

## ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022, poz. 1668) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za pierwsze półrocze 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za pierwsze półrocze 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy Wyrzysk na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 65.900.586,65 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 64.814.398,61 zł,

nadwyżka budżetu w wysokości 1.086.188,04 zł.

W 2022 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- uchwałą Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.22.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- uchwałą Nr XLV/457/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku,
- uchwałą Nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku,
- uchwałą Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2022 roku,
- uchwałą Nr XLVIII/477/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.87.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2022 roku,
- uchwałą Nr L/495/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 3.908.275,52 zł,

- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 6.377.090,83 zł,

Po zmianach, na 30 czerwca 2022 roku budżet gminy stanowi:

- planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 69.808.862,17 zł,
- planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 71.191.489,44zł,
- planowany deficyt budżetu w kwocie -1.382.627,27 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 217.598,45 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych, która wynosi **1.165.028,82 zł**; na tę kwotę składa się: kwota **1.022.674,32 zł** (§ 905) pochodząca z niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- kwota 525.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”);
- kwota 165.900,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”);
- kwota 395,05 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste Powietrze”);
- kwota 135.848,44 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- kwota 193.291,05 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- kwota 2.239,78 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku – dochody z tytułu ochrony środowiska)

oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. projekt pn. „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” nie zrealizowany w 2021 roku w kwocie **142.354,50 zł** (§ 906);

Uchwalony budżet na 2022 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2022 roku w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem 39.637.983,99 zł,
- wykonane wydatki ogółem 35.841.924,79 zł,
- wynik finansowy (plus) 3.796.059,20 zł.

## CZEŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem: dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku, 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 I półrocze 2022 roku, 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. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska stanowią załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
7. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za I półrocze 2022 roku, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
8. Przychody, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 roku, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
9. Dochody i wydatki budżetu gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie za I półrocze 2022, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

## CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI

zawiera:

### I. Omówienie poziomu realizacji planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wskaźnika procentowego wykonania do planu oraz przyczyn występujących odchyłeń od planu:

#### Omówienie aktualnego stanu zaległości wraz ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości:

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu 100%**

##### ***dochody bieżące – wykonano w 100%***

rozdział **01095 Pozostała działalność** – dochody wykonane w 100% w kwocie 783.384,66 zł dotyczyły - (§ 2010) dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2022 roku - wykonane w 100%;

#### **2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 7%**

##### ***1) dochody bieżące – wykonano w 50%***

a) w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wykonane dochody w 100%;

- (§ 2330) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia DI-III.8013.9.2022 zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni a także na zimowe utrzymanie chodników i parkingów zrealizowana w kwocie 66.149,00 zł;

b) w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wykonane dochody w 100%,

- (§ 2320) dotacja celowa otrzymana od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia 1/2022 zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości osiek nad Notecią w letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów zrealizowana w kwocie 15.0000,00 zł;

c) w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wykonane dochody w 100%,

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymane w kwocie 10.763,54 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego z TUW za uszkodzone mienie (znak informacyjny typu WITACZ, mostek dla pieszych i bariera);

d) w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** wykonane dochody w 35%,

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonane w kwocie 115.741,26 zł, tj. 35% planu, dotyczą wpływów z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania oraz za dodatkowe opłaty za brak uiszczonych opłat za parkowanie; z tego tytułu powstały zaległości w kwocie 22.805,98 zł; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 131,60 zł;

Niższe niż zaplanowano dochody spowodowane są większym zdyscyplinowaniem użytkowników parkingów z powodu podwyżki stawek opłat dodatkowych. Jednocześnie z podwyżką stawek za parkowanie właściciele pojazdów częściej korzystają z parkingów bezpłatnych. W celu ściągnięcia w/w zaległości prowadzone są procedury ustalenia właścicieli pojazdów ( wnioski do CEPiK) oraz postępowanie upominawcze i egzekucyjne w US. W stosunku do należności z tytułu opłat dodatkowych za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania prowadzone są wzmożone czynności egzekucyjne. Wszystkie opłaty nie dokonane w terminie na dzień 30.06.2022r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane do egzekucji. Kwota nadpłaty dotyczy nadpłaconej przez posiadacza pojazdu opłaty dodatkowej oraz brak możliwości kontaktu i zwrotu nadpłaty oraz kwoty do której są ustalane dane dłużnika.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w kwocie 1.671,07 zł, tj. 28% planu, dotyczą wpływów z tytułu wpłaconych przez dłużników poniesionych kosztów upomnień. Wykonanie planu jest ściśle związane z realizacją egzekucji należności z tytułu opłat dodatkowych za brak biletów płatnego parkowania;

e) w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wykonane dochody w 100%;

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymane w kwocie 9.457,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego z TUW za uszkodzone mienie (wiata przystankowa w Falmierowie);

## 2) dochody majątkowe – nie zostały wykonane:

- (§ 6090) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ostatecznie zaplanowane w kwocie 1.198.296,92 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” z kwotą dofinansowania w roku 2022 – 901.305,53 zł oraz „Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku” z kwotą dofinansowania w roku 2022 – 296.991,39 zł, w ciągu pierwszego półrocza plan na powyższe zadania był zmieniany kilkakrotnie wraz z promesami bankowymi otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań finansowanych z Programu POLSKI ŁAD

- (§ 6300) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m (obręb Glesno, Falmierowo, Klawek) zgodnie z umową Nr 107/2022 zawartą w dniu 05.04.2022r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, środki w wysokości 107.438,00 zł zostały przekazane unduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo-Gromadno”, środki w kwocie 1.189.495,49 zł pochodzą z Rządowego Programu Rozwoju Dróg zgodnie z podpisaną umową nr 9.96/22 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewodą Wielkopolskim w dniu 26.04.2022r., w I półroczu 2022r. dochody nie zostały zrealizowane;

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 38%**

#### **1) dochody bieżące – wykonanie 53%**

a) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody w 52%, to:

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonane w I półroczu 2022r. w wysokości 20%, dotyczą opłaty z tytułu służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Wyrzysk;
- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 84%, a dotyczą wpływów z opłaty adiacenckiej; należności z tego tytułu wynoszą 4.444,71 zł, w tym zaległości w kwocie 3.448,43 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 1.789,40 zł;
- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 127%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania z terminem płatności do 31 marca; zaległości z tego tytułu wynoszą 11.648,89 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 95,62 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 2.132,90 zł, tj. 107%, dotyczą wpływów z tytułu wpłaconych przez dłużników – najemców lokali użytkowych zasądzonych opłat sądowych oraz poniesionych kosztów upomnień;
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 4.284,50 zł, dochody nie zostały zaplanowane i dotyczą opłaty za rozgraniczenie działek;
- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy za grunty na cele rolne, na ogródki

przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz za wynajem świetlic wiejskich) wykonane w 42%; należności z tego tytułu wynoszą 158.984,21 zł, w tym zaległości w kwocie 141.451,67 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 1.712,39 zł;

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w kwocie 60.902,22 zł, tj. 50% planu, dotyczą zaległości z tego tytułu wynoszą 36,20 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 174,48 zł; dotyczą wpływów z tytułu usług: dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych do lokali użytkowych stanowiących własność Gminy;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2022 roku oraz odsetek naliczonych i wpłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (planowanie tych dochodów jest szacunkowe), wykonanie w 46%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 26.245,73 zł;

b) w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wykonane dochody w 53%, to:

- (§ 0640) ) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 2.420,60 zł, tj. 48%, zaległości z tego tytułu wynoszą 488,06 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; dotyczą wpływów z tytułu wpłaconych przez dłużników zasądzonych opłat sądowych, opłat zaliczek wpłaconych do komornika celem egzekucji należności oraz poniesionych kosztów upomnień dla najemców lokali mieszkalnych. Wykonanie planu jest ściśle związane z realizacją egzekucji należności głównych i w miarę ich spłacania są również wpływy z w/w tytułu;

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w 51%; zaległości z tego tytułu wynoszą 233.181,93 zł, nadpłaty z tego tytułu wynoszą 10.778,69 zł; W stosunku do wymagalnych należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne o terminie płatności powyżej 3 miesięcy prowadzone są czynności windykacyjne. Nowe uregulowania prawne dotyczące nakazów zapłaty spowodowały brak uprawomocnienia się niektórych wydanych przez sądy pozwów o zapłatę, których kopie nie zostały przez Sąd skutecznie dostarczone do dłużników. W związku z powyższym egzekucja wszystkich należności została znacznie ograniczona. Obecnie podejmujemy próby dostarczania odpisów pozwów osobiście do rąk dłużników. Duża część spraw skierowanych



do windykacji komorniczej jest bezskuteczna z powodu braku możliwości wyegzekwowania długów przez organy egzekucyjne ( trudne sytuacje finansowe i brak majątków dłużników). Postępowania eksmisyjne są znacznie utrudnione poprzez ustawowe rozszerzenie ochrony praw lokatorów oraz braki pomieszczeń tymczasowych;

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w kwocie 240.956,62 zł, tj. 56% planu, dotyczą wpływów z tytułu usług: dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych do lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy; należności z tego tytułu wynoszą 95.229,38 zł, w tym zaległości 92.990,30 zł; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 22.522,24 zł. W stosunku do wymagalnych należności z tytułu opłat za dostawy mediów o terminie płatności powyżej 3 miesięcy prowadzone są czynności windykacyjne;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych - wykonanie w 77%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 87.759,95 zł;

## 2) dochody majątkowe – wykonanie 21%

a) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody majątkowe w 22% pochodzą z:

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 47%; zaległości w kwocie 5.658,70 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 1.351,31 zł;

- (§ 0770) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 41%.

Na realizację dochodów składały się:

- 6 umów sprzedaży lokali mieszkalnych za kwotę 167.641,35 zł,

- 7 umów sprzedaży działek za kwotę 103.077,23 zł,

- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 1.644,83 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w I półroczu 2022 roku; zaległości wynoszą 10.446,00 zł, natomiast nadpłaty 474,65 zł;

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku spowodowane jest małym zainteresowaniem wynikającym z trudnej sytuacji gospodarczej kraju będącej wynikiem pandemii COVID-19 oraz rosnącą inflacją i trudnościami w uzyskaniu kredytów bankowych. W związku z powyższym przesunięto terminy przetargów na II półrocze br.

- (§ 0800) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wykonane w kwocie 37.758,54 zł, tj. 100%, dotyczą odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na cele inwestycji drogowej

pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Wyrzysk wraz z przebudową mostu” oznaczonej jako dz. Nr 248/1, 249/3 zgodnie z Decyzją SN-VII.7570.99.2021.17;

- (§ 6090) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ostatecznie zaplanowane w kwocie 838.725,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią”, plan na powyższe zadanie był zmieniany kilkakrotnie wraz z promesami bankowymi otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań finansowanych z Programu POLSKI ŁĄD

#### **4. Dział 720 Informatyka – wykonanie planu 100%**

##### **1) dochody bieżące:**

- (§ 2057) dotacja celowa 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 zrealizowana w kwocie 210.049,50 zł; dotyczy realizacji Programu Cyfrowa Gmina zgodnie z zawartą umową nr 2022/1/3343 k-57801;

##### **2) dochody majątkowe:**

- (§ 6257) dotacja celowa 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 zrealizowana w kwocie 205.000,00 zł; dotyczy realizacji Programu Cyfrowa Gmina zgodnie z zawartą umową nr 2022/1/3343 k-57801.

Otrzymany grant zostanie wykorzystany w czterech jednostkach: Urzędzie Miejskim w Wyrzysku (UMW), Jednostce Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku (JGK), Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku (MGOPS) oraz Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku (SAP). W przypadku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przewiduje się uruchomienie 2 serwera w celu utrzymania urządzenia redundantnego i w ten sposób zabezpieczenie ciągłości pracy systemów informatycznych. Potrzeba jest również wymiany 10 komputerów stacjonarnych w celu utrzymania właściwego i sprawnego dostępu do systemów informatycznych pracujących w ramach sieci wewnętrznej. Przewidziano uruchomienie systemu zbierania i analizy logów systemowych, mających na celu wykrywanie nieprawidłowości pojawiających się na urządzeniach i w ten sposób zapobieganie możliwym incydentom bezpieczeństwa. Po tak dużej modernizacji jest potrzeba uzupełnienia i poprawienia dokumentacji cyberbezpieczeństwa aby całościowo chronić posiadane systemy i reagować według określonych procedur. Dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w ramach projektu ma zostać uruchomiony serwer zabezpieczający w należyty sposób

przetwarzane dane, umiejscowiony w przygotowanej do tego celu szafie serwerowej co znacznie podniesie bezpieczeństwo urządzenia. Ponadto potrzebna jest wymiana komputerów stacjonarnych 6 szt. oraz laptopów 2 szt. wraz z oprogramowaniem antywirusowym dla tych urządzeń. Dodatkowo dla zapewnienia sprawnego działania jednostki przewidziany jest zakup 6 UPS, urządzenia typu Access Point oraz urządzenia wielofunkcyjnego. W Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku jest potrzeba wymiany przestarzałego serwera wraz z wymaganym oprogramowaniem oraz uruchomienia urządzenia NAS wraz z niezbędnymi dyskami twardymi co zabezpieczy posiadane dane komputerowe. Dla sprawnego działania systemu wymagany jest zakup switcha 10Gb. Ponadto przewiduje się uruchomienie monitoringu posiadanego sprzętu i oprogramowania celem utrzymania bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku przewiduje w ramach projektu uruchomienie szafki sieciowej celem zabezpieczenia połączeń sieciowych przy uwzględnieniu właściwego switcha i ciągłości działania poprzez urządzenie UPS. Wymagana jest również wymiana sprzętu komputerowego 11 szt. wraz z oprogramowaniem typu office oraz antywirusowym. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie audytu we wszystkich jednostkach uczestniczących w projekcie, ponadto w dwóch jednostkach przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa - 2 grupy po 30 osób. Realizacja powyższego zadania przez Gminę Wyrzysk w pełni wpisuje się w cele osi V Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym w szczególności w cel działania 5.1 - Cel szczegółowy 9: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zakup ww. sprzętu oraz oprogramowania w sposób znaczący zwiększy cyberbezpieczeństwo Gminy Wyrzysk oraz jednostek podległych poprzez zmniejszenie ryzyka wycieku i utraty danych oraz usprawni i zabezpieczy pracę pracowników;

## **5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 46%**

### **1) dochody bieżące – 44% wykonania planu:**

#### **a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 52%**

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów zrealizowane zostały w kwocie 4.361,49 zł, dotyczą wpływów z Funduszu Pomocy na mocy art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jako refundacja wydatków poniesionych na wydanie numerów Pesel uchodźcom z Ukrainy w kwocie 1.458,99 zł oraz wydatków poniesionych na wykonanie zdjęć niezbędnych do uzyskania numerów Pesel w kwocie 2.902,50 zł;
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą została wykonana proporcjonalnie do upływu czasu (50%);
- (§ 2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w kwocie 7,75 zł, tj. 62% planu, dotyczą wpłat w 5% należnych gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych;

**b) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17%**

- (§ 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 15 % (plan dochodów oparty jest na szacunkach); niskie wykonanie dochodów wynika z braku podstaw do wystawiania mandatów, zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 3.611,22 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 111,95 zł;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 15%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich; zaległości wyniosły 204,07 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, dochody nie były planowane i zostały wykonane w kwocie 1,85 zł, powstały zaległości w kwocie 196,62 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 68%, a dotyczą zwrotów wpłaconych w 2022 roku kosztów zaliczki komorniczej i opłaty sądowej oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych; 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;

**c) rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 36%**

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w 35% dotyczą wpłat z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 28 czerwca 2019r. na obsługę kadrowo-finansową; niższe wykonanie wynika z faktu wpływu dochodów za czerwiec zgodnie z porozumieniem (fakturę wystawia się na koniec miesiąca z terminem 14 dni płatności), w miesiącu lipcu;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w I półroczu br. bez planu w kwocie 480,88 zł, dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 71%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

**2) dochody majątkowe – 100 % wykonania planu:**

**a) rozdział 75095 Pozostała działalność – 100%**

- (§ 6330) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonana w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100%, dotyczy sfinansowania zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2022.13);

## **6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 49%,**

### **dochody bieżące:**

1) rozdział **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 49%**

- (§ 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 - wykonanie prawidłowe.

## **7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – brak wykonania planu**

### **dochody majątkowe:**

rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne – brak wykonania planu**

- (§ 6300) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w kwocie 30.000,00 zł, dofinansowanie z Powiatu Pilskiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Osieku nad Notecią, w I półroczu br. środki nie zostały jeszcze przekazane przez Powiat;

## **8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 50%**

### **dochody bieżące:**

1) rozdział **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 44%**

- (§ 0350) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość; wykonane dochody wyniosły 4.351,92 zł i są zgodne z zawiadomieniem z US; należności wyniosły 2.985,72 zł, w tym zaległości 1.164,72 zł;

- (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonane bez planu na kwotę 26,47 zł i są zgodne z zawiadomieniem z US;

2) rozdział **75615** *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 43%*

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 43%, należności wyniosły 1.953.648,67 zł, w tym zaległości 105.018,87 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłata wyniosła 11,20 zł; skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 332.320,53 zł. W związku z uchwałą nr XV/88/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 5.779,62 zł,
- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 51%, należności wyniosły 162.649,90 zł, w tym zaległości z tego tytułu wyniosły 419,90 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne;
- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 59%; należności wyniosły 31.720,00 zł, nadpłata wynosi 2,00 zł;
- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 35%, należny podatek płatny jest w II ratach, przypadających do zapłaty na dzień 15 luty i 15 wrzesień, %, należności wyniosły 53.667,50 zł, w tym zaległości - 8.257,50 zł, a nadpłata 1,00 zł; skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 39.592,00 zł;
- (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7.686,00 zł zostały wykonane w 8%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; zaległości z tego tytułu wyniosły 215,00 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody nie były planowane, a zostały zrealizowane w kwocie 221,25 zł, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;
- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 30%; należności z tego tytułu wyniosły 12.653,00 zł;

3) rozdział **75616** *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 55%*

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 55%, należności wyniosły 2.224.027,71 zł, w tym zaległości - 1.037.951,41 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 7.388,45 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. W związku z uchwałą nr XLI/397/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 35.311,70 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa na dzień 30.09.2022r. wyniosły 1.091,33 zł. W związku z trudną sytuacją finansową podatników organ wydał 3 decyzje rozkładające zaległości podatkowe na raty;

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 49%, należności wyniosły 445.511,46 zł, w tym zaległości z tego tytułu wyniosły 44.994,98 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłaty wynoszą 6.050,27 zł;

- (§ 0330) wykonanie 59% wpływów z podatku leśnego, należności wyniosły 3.718,86 zł, w tym zaległości wyniosły 348,06 zł, a nadpłaty 128,00 zł;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 35%, należności wyniosły 120.761,33 zł, w tym zaległości z tego tytułu wyniosły 45.363,33 zł, a nadpłaty – 1,76 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników zalegających z zapłatą. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że należny podatek płatny jest w II ratach, przypadających do zapłaty na dzień 15 luty i 15 wrzesień. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa na dzień 30.09.2022r. wyniosły 64.881,00 zł;

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 109%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe; należności wyniosły 1.313,83 zł w tym zaległości 1.140,00 zł;

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów - 74%, dochody z tego tytułu pobierane są w jednej racie przypadającej do zapłaty do dnia 30 kwietnia każdego roku, zaległości z tego tytułu wyniosły 11.256,33 zł, do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 1.199,57 zł. W związku z uchwałą Nr XLI/399/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 74%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, należności wyniosły 2.438,42 zł, w tym zaległości wyniosły 2.118,42 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 63%, 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 – 144%; należności z tego tytułu wyniosły 707.076,00 zł i dotyczą naliczonych odsetek na 30.06.2022 r. od wszystkich zaległości podatkowych od osób fizycznych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa na dzień 30.09.2022r. Wyniosły 28,00 zł (rozłożenie na raty zaległości podatkowej);

4) rozdział **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 89%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0270) wykonanie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 75.156,98 zł, tj. 100 %. Zadanie realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na konto gminy;

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej - 52%;

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 244.201,09 zł, tj. 90%. 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. Na okres I półrocza roku budżetowego przypadają 2 raty, w związku z tym wykonanie dochodów przekracza 50% planu rocznego. Plan został wyznaczony 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 95%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego, zaległości wyniosły 765,42 zł, nadpłaty 3,10 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody zostały zrealizowane w kwocie 144,00 zł, tj. 29%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego;

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 100%, a dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych dotyczących odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały wykonane bez planu w kwocie 30,43 zł; zaległości z tego tytułu wyniosły 59,30 zł;

5) rozdział **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 50%**



- (§ 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 kwocie 3.753.876,00 zł, tj. 50%.

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 50%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy oraz jest zgodne z zawiadomieniem na stronie Ministra Finansów;

## **9. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 57%**

### **dochody bieżące:**

1) rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 61%**

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest na rachunek gminy raz w miesiącu w wysokości 1/13, a w miesiącu marcu w wysokości 2/13, jej realizacja jest prawidłowa.

2) rozdział **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 50%**

- wykonanie części wyrównawczej subwencji ogólnych jest prawidłowe.

3) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe - 118%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie 119.034,31 zł (1190%), są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, planowane dochody oparte są na szacunkach;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w kwocie 461.855,33 zł (100%), są to dochody otrzymane na podstawie wyroku Sygnatura akt III SA/PO 1434/21 z zastrzeżeniem zwrotu dot. Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”;

- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów - 63%, wykonane dochody to zwrot podatku naliczonego od towarów i usług VAT;

- (§ 2700) środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonane w kwocie 10.520,00 zł (100%), dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4) rozdział **75816 Wpływy do rozliczenia – 135%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie 9.686,53 zł są to dochody z

tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, na którym są gromadzone środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu;

5) rozdział **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 50%**

- wykonanie części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa jest proporcjonalne do upływu czasu.

**10. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 54%**

**dochody bieżące:**

1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe - 45%**

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Falmierowie i Osieku n. Notecią – specyfika tych dochodów nie umożliwia zaplanowania i przewidzenia ich wysokości wykonanie 187,00 zł (dochody nie były planowane);

- (§ 0750) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dotyczą wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią oraz za dzierżawę gruntu w Szkole Podstawowej w Falmierowie i zostały wykonane w kwocie 9.695,86 zł, tj. 69% planu;

należności z tego tytułu wyniosły 2.175,00 zł. W związku z nieuiszczeniem opłat za czynsz i media, przez najemcę lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kosztowie został złożony pozew do Sądu. W związku z brakiem możliwości doręczenia korespondencji sądowej z uwagi na jego nieobecność, Sąd zastosował doręczenie korespondencji przez Komornika Sądowego. Również Komornik nie miał możliwości doręczenia, zatem wystąpiono o ustalenie, czy powód posiada inny adres zameldowania/zamieszkania w Polsce. Skierowaliśmy wniosek o ustanowienie Kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Kurator został ustanowiony, postępowanie nadal się toczy. Sąd oddalił powództwo, w związku z czym została wniesiona apelacja;

- (§ 0830) wpływów dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku za zużytą wodę przez OSiR oraz za zużyty gaz przez OSiR. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 31%. Niskie wykonanie dochodów wynika z nieuiszczenia opłat za czynsz i media, przez najemcę lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kosztowie, zaległości z tego tytułu wyniosły 21.810,97 zł;

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – wykonania dochodów w kwocie 2.861,30 zł bez planu, dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od niezapłaconych opłat za czynsz i media w SP w Kosztowie, z tego tytułu powstały zaległości w

kwocie 3.336,85 zł,

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonane dochody 2.883,27 zł dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia 2020 i 2021 roku w Szkole Podstawowej w Falmierowie zgodnie z protokołem kontrolnym (dochody nie były planowane). Po przeprowadzonej kontroli realizacji godzin ponadwymiarowych stwierdzono nieprawidłowości w ilości przedstawionych do wypłaty zrealizowanych godzin ponadwymiarowych, w związku z czym wezwano pracowników do zwrotu niesłusznie pobranych wynagrodzeń. Część wpłat została dokonana po terminie płatności wskazanym w nocie obciążeniowej; z tego tytułu powstały należności w kwocie 2.836,32 zł, w tym zaległości w kwocie 675,18 zł;

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały wykonane bez planu w kwocie 1.030,00 zł, dotyczyły odszkodowania od TUW za zalanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 55% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

#### **dochody majątkowe:**

##### **1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie bez planu**

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane bez planu na kwotę 70,15 zł, dotyczyły wpłaty za złom i makulaturę w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią;

##### **2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 44%**

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 28%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk; z tego tytułu powstały tym zaległości w kwocie 16.015,86 zł dotyczą środków nie przekazanych przez Gminę Wysoka oraz Gminę Białośliwie;

- (§ 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 50%;

##### **3) rozdział 80104 Przedszkola – 54%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 61%, dochody wykonane to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;

- (§ 0830) wpływów z usług – wykonane w kwocie 9.331,12 zł (dochody nie były planowane), dochody wykonane to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk;

z tego tytułu powstały zaległości w kwocie 4.378,40 zł; dotyczą środków nie przekazanych przez

Gminę Wysoka oraz Gminę Kcynia;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych – wykonanie w kwocie 1.087,73 zł bez planu;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 45% 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 50%;
- (§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonany bez planu w kwocie 533,30 zł, dotyczy zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Ecce Homo – Oto Człowiek;

4) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – brak planu**

- (§ 0830) wpływy z usług, dochody te dotyczą wynajmu autobusu z kierowcą nie zostały zrealizowane; z tego tytułu powstały należności w kwocie 370, 37 zł,

5) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 51%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 58% to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach wniesione przez rodziców; z tego tytułu powstały należności w kwocie 91,20 zł,
- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych wniesione przez rodziców, wykonanie planu 44%;
- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią, wykonanie w 60%;

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 – 50%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 50%;

7) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 100%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonana w 100% przeznaczona jest 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.

## **11. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 100%**

### **dochody bieżące:**

#### **1) rozdział 85195 Pozostała działalność – 100%**

- (§ 2180) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowane w kwocie 180,00 zł jako refundacja wydatków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, zostały wykonane 100%;

## **12. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 69%**

### **dochody bieżące:**

#### **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 – 55%**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 55%.

Dochody powyższe są przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości pozwalającej na prawidłową realizację zadań.

#### **2) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 57%;

#### **3) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 75%**

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 75%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;

#### **4) rozdział 85216 Zasiłki stale – 65%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

#### **5) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 55%**

- (§ 0680) wpływów 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 – brak wykonania planu;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 27%;
- (§ 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 54%;

6) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35%**

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 47 środowiskach oraz 2 usługi specjalistyczne, wykonanie 34%,
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt 1 pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 48%;

7) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 46%**

- (§ 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 46%;

8) rozdział **85295 Pozostała działalność – 88%**

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów wykonane w kwocie 24.480,00 zł, tj. 100% i dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 roku, która określa warunki przyznawania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc polegająca na przyznaniu jednorazowej pomocy finansowej 300, 00 złotych - przyznaje się na podstawie art.31 ustawy – wykonanie w kwocie 24.480,00 zł.
- (§ 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 dodatków oraz na obsługę tego zadania (dodatek osłonowy), wypłacany na podstawie ustawy z dnia 17.12.2021 r., która reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego, wykonanie 100%;
- (§ 2700) środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonane w kwocie 45.163,84 zł (100%), dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z

dnia 12.03.2022 roku, która określa warunki przyznawania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki zostały przyznane na realizację poszczególnych zadań:

- pomoc żywnościową dla obywateli Ukrainy przyznawaną na podstawie art. 33 - wykonanie w kwocie 5.315,00 zł;
- pomoc psychologiczną dla obywateli z Ukrainy przyznawaną na podstawie art.32 ustawy wykonanie w kwocie 1.200,00 zł;
- pomoc polegającą na wypłacie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przyznawaną na podstawie art. 26 ustawy - wykonanie w kwocie 14.456,84 zł;
- pomoc przyznawaną na podstawie art.13 ustawy na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – wykonanie w kwocie 24.192,00 zł;

### **13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – wykonanie planu - 51%**

#### **dochody bieżące:**

##### **1) rozdział 85395 Pozostała działalność –51%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane bez planu w kwocie 681,79 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych do realizacji projektu;
- (§ 2007) dotacja celowa 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 została zrealizowana w kwocie 624.000,00 zł; dotyczy realizacji Programu Cyfrowa Gmina „PPGR” zgodnie z zawartą umową nr 2022/1922 k-53801. Program na celu wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami, ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu;
- (§ 2057) dotacja celowa 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 zaplanowana w kwocie 597.724,52 zł w I półroczu 2022 roku nie została zrealizowana; dotyczy realizacji projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku pn. „Aktywna integracja na terenie gminy Wyrzysk” Nr RPWP.07.01.02- 30-0176/19. Celem głównym projektu jest dokonanie

postępu w procesie aktywizacji społecznej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren gminy Wyrzysk. W tym celu będą przeprowadzane szkolenia uczestników kończące się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

#### **14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 100%**

##### **dochody bieżące:**

##### **1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 100%**

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

#### **15. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 83%**

##### **dochody bieżące:**

##### **1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 100%**

- (§ 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 – 100%;

##### **2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 63%**

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 62%;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 224%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 270; należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników, zaległości z tego tytułu wynoszą 2.939.357,03 zł;

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

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

##### **4) rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 12%**



- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 12%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej;

5) 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 - 69%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 69%;

## **16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 49% dochody bieżące:**

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50%**

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w 50%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnych;

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 49%**

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonane na kwotę 2.155.813,59 zł, tj. 48% planu. Dochody te dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tego tytułu wynoszą 2.385.131,44 zł, w tym zaległości 170.619,56 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i komornicze. Nadpłaty wynoszą 1.658,03 zł.

W związku z podjęciem uchwały Nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zwolnienia części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2022 roku wyniosły 29.180,00 zł, natomiast rozłożenie na raty wyniosło 2.825,00 zł należności głównej i 120,00 zł z tytułu odsetek,

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane bez planu na kwotę 5.248,97 zł i dotyczą pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z opłatą za wywóz odpadów;

- (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonane bez planu na kwotę 275,00 zł dotyczą pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami; zaległości z tego tytułu wynoszą 2.466,00 zł na które prowadzone jest

postępowanie upominawcze i egzekucyjne

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane bez planu na kwotę 10.116,59 zł i dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych;

3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie bez planu**

- (§ 0630) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonane w kwocie 120,00 zł, a dotyczą kosztów klauzuli w związku z wyrokiem Sygnatura akt II W 286/20 za uszkodzenie kosza na śmieci,

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 29,22 zł od w/w wyroku,

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane na mocy w/w wyroku w kwocie 254,61 zł;

4) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 66%**

- (§ 2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 66%, dochody zostały wykonane na podstawie Porozumienia Nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a WFOŚiGW w Poznaniu na realizowanie zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”;

5) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt – 100%**

- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonane w 100% i dotyczą dochodów z tytułu darowizny przekazanej przez Zwierz Ogólnopolska Fundacja na rzecz ochrony praw zwierząt;

6) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 116%**

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat, zrealizowane dochody w 116% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (plan dochodów oparty jest na szacunkach);

7) rozdział **90095 Pozostała działalność – 43%**

- (§ 0430) wpływy z opłaty targowej wykonane w 42%, dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim na podstawie uchwały RM w Wyrzysku. Mniejsze niż początkowo planowano wykonanie wynika z ustawowych zwolnień dla rolników i ich rodzin z tytułu wnoszenia opłat za sprzedaż produktów rolnych;

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 40%, są to dochody z tytułu opłaty za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej przy targowisku miejskim w Wyrzysku;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 1.451,79 zł, tj. 97% planu, dochody wykonane w kwocie 434,43 zł dotyczą naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku, natomiast kwota 17,36 zł dotyczy odsetek z tytułu uszkodzenia mienia (dochód Urzędu), zaległości z tego tytułu wyniosły 96,24 zł;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 181,89 zł, tj. 36% planu, dotyczą wpłaty za uszkodzone kosze na śmieci oraz tabliczki będące częścią oznakowania skweru w Wyrzysku, zaległości z tego tytułu wyniosły 982,11 zł;

#### **dochody majątkowe –324%**

##### **1) rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane w kwocie 21.635,29 zł pochodzą ze sprzedaży drewna będącego składnikiem majątku gminy;

### **17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie dochodów 100%**

#### **dochody bieżące:**

##### **1) rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

zrealizowane dochody to:

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, dochody zostały wykonane w kwocie 978,98 zł i dotyczą odszkodowania za uszkodzenie świetlicy;

### **18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 35%**

#### **dochody bieżące**

##### **1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe – 38%***

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu hali sportowej, wykonane w kwocie 6.634,29 zł, tj. 18%, niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszego zainteresowania mieszkańców wynajmem obiektów sportowych,

- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 40%, wykonane dochody to wpłaty za korzystanie z zajęć aerobiku na obiekcie basenowym oraz za korzystanie z basenu, który został oddany do użytku po modernizacji ;

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w kwocie 6.362,01 zł, tj. 100% i dotyczą wypłaty odszkodowania od TUW za zniszczony płot na placu zabaw w Kosztowie oraz na korcie w Wyrzysku;

##### **2) rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej – 17%***

- (§ 0830) wpływy z usług zostały wykonane w 13%, dotyczą wpłat za opłaty startowe wpłacane przez zawodników za uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, niskie wykonanie wynika z mniejszego niż zakładano zainteresowania tego typu imprezami;

- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonane w 140% na kwotę 2.100,00 zł, dochody te pochodzą z wpłat na realizację Biegu OLKA w 2022 roku.

**STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości wymagalne	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>22 805,98</b>	<b>22 805,98</b>	<b>131,60</b>
	60019	Płatne parkowanie	22 805,98	22 805,98	131,60
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>634 123,76</b>	<b>613 355,86</b>	<b>38 898,78</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 464,44	198 935,62	5 597,85
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	416 659,32	414 420,24	33 300,93
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>7 034,43</b>	<b>4 534,43</b>	<b>111,95</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 534,43	4 534,43	111,95
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>5 734 468,45</b>	<b>1 259 073,24</b>	<b>14 785,35</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 985,72	1 164,72	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 554,07	113 911,27	14,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 516 103,94	1 143 172,53	14 768,05
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824,72	824,72	3,10
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>51 014,97</b>	<b>46 217,26</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 159,14	25 823,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 015,86	16 015,86	0,00
	80104	Przedszkola	4 378,40	4 378,40	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370,37	0,00	0,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91,20	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>2 939 357,03</b>	<b>2 939 357,03</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 357,03	2 939 357,03	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 516 177,89</b>	<b>171 697,91</b>	<b>1 658,03</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 502,10	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 597,44	170 619,56	1 658,03
	90095	Pozostała działalność	1 078,35	1 078,35	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>4 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 410,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>11 909 392,51</b>	<b>5 057 041,71</b>	<b>55 585,71</b>

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 57%, należności wyniosły 11.909.392,51 zł w tym *zaległości wymagalne* wyniosły 5.057.041,71 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 2.939.357,03 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 8.970.035,48 zł, w tym zaległości 2.117.684,68 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 w ciągu I półrocza br. wystawiono (zadania realizowane przez urząd):

1) *1152 sztuki upomnień* dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 298 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 8 sztuk,
- c) podatek rolny – osoby fizyczne 382 sztuki,
- d) podatek rolny – osoby prawne 2 sztuki,
- e) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 3 sztuki,
- f) podatek od środków transportowych – osoby prawne 7 sztuk,
- g) grzywna nałożona w drodze mandatu – 3 sztuki;
- h) opłata za zajęcie pasa – 12 sztuk,
- j) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 437 sztuk;

2) *438 sztuk tytułów wykonawczych*, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 131 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 1 sztuka,
- c) podatek rolny – osoby fizyczne 124 sztuki,

- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 182 sztuki;
- 3) 40 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:
- a) dzierżawa składników majątkowych - 19 sztuk,
- b) wieczyste użytkowanie – 21 sztuk;
- 4) 120 decyzji na osoby, które nie zapłaciły opłaty od posiadania psa.

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości.

Na koniec I półrocza 2022 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 478.079,55 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 36.779,62 zł,
- c) rozłożenie na raty – Burmistrz Wyrzyska odroczyła termin płatności zaległości podatkowej oraz rozłożyła na raty zaległość podatkową w kwocie 4.064,33 zł z powodu trudnej sytuacji finansowej podatników.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku również Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku prowadziła czynności windykacyjne, które przedstawiają się następująco :

- 1) liczba upomnień wysłanych do dłużników - 31 sztuk:  
w tym : 10 sztuk zostało całkowicie uregulowanych
- 2) liczba nakazów zapłaty potwierdzonych prawomocnym wyrokiem - 7 sztuk
- 3) liczba złożonych do sądu pozwów - 14 sztuk
- 4) liczba spraw skierowanych do komornika (zajęć komorniczych) - 86 sztuk:  
w tym :
- 51 spraw umorzonych przez komorników z powodu braku majątku dłużnika,
  - 4 sprawy zostały pozytywnie zakończone,
  - 5 spraw jest w trakcie egzekucji ( systematyczne wpłaty od komorników).

Jednostka stara się pozasądowo rozwiązywać powyższe problemy poprzez częste rozmowy telefoniczne i uzgodnienia z dłużnikami. W wyniku prowadzonych telefonicznych uzgodnień i negocjacji 12 dłużników zadeklarowało dobrowolne, systematyczne spłaty zadłużenia. Jednak tylko 4 osoby wywiązują się z w/w uzgodnień. Najtrudniejsza sytuacja przedstawia się w lokalach socjalnych, mieszczących się w budynku Dąbki 23. Najemcy 7 lokali nie wpłacają żadnych należności za czynsz i dostarczane media. Pomimo uzyskanych tytułów wykonawczych brak możliwości ściągnięcia zadłużenia z powodu trudnej sytuacji finansowej najemców. Jednocześnie pomimo rozwiązanych umów najmu nie ma możliwości eksmisji w/w lokatorów.

W stosunku do należności z tytułu opłat dodatkowych za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania prowadzone są również wzmożone czynności egzekucyjne.

W celu ściągnięcia w/w zaległości prowadzone są procedury ustalenia właścicieli pojazdów (wnioski do CEPiK), korespondencja z instytucjami leasingowymi oraz postępowanie upominawcze i egzekucyjne w US. Ściągalność w/w zaległości jest utrudniona z powodu długich okresów oczekiwania na rozpatrzenie wniosków z CEPiK.

Aktualnie czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

- 1) wysłane upomnienia - 202 sztuki,
- 2) sprawy skierowane do egzekucji w Urzędzie Skarbowym - 64 sztuki (większość spraw została już skutecznie wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy),
- 3) wnioski skierowane do Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu ustalania danych właścicieli pojazdów - 24 sztuki.

Wszystkie opłaty nie dokonane w terminie na dzień 30.06.2022r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane do egzekucji.

### **Omówienie udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych:**

W I półroczu 2022 roku nie zostały umorzone należności cywilnoprawne oraz nie odroczone na raty należności cywilnoprawnych.

## **2. Omówienie poziomu realizacji planu wydatków budżetu gminy, wydatków bieżących i wydatków majątkowych ze wskazaniem przyczyn występujących odchyień od planu:**

### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 98%**

##### **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 wykonane w 100% 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.

##### **2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze* – 46%**

- (§ 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.

### 3) rozdział **01095 Pozostała działalność - 100%**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w I półroczu br., zgodnie z ustalonym terminem, a ich realizacja dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników – 100% (planowane wydatki w kwocie 7.543,60 zł),
- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne – 100% (planowane wydatki w kwocie 1.289,97zł),
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100% (planowane wydatki w kwocie 166,00 zł), związanych z przygotowaniem w I półroczu 2022 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;
- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –100% w kwocie 6.360,91zł. Pozostałe wydatki w kwocie 130,00 zł dotyczą zakupu prenumeraty gazety „Zieleń Miejska”, która zostanie zakupiona w II półroczu br.;
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek związane było z wypłatą w I półroczu br. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – 100%.

## **2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 67%**

### 1) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne – 67%**

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki bieżące to:

a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w 94%, zakupiono:

destrukta asfaltowy w celu prowadzenia doraźnych napraw dróg utwardzonych kruszywem oraz 100 ton piasku sucho sianego a także zakupiono materiały pomocnicze do realizacji zadań związanych z drobnymi naprawami obiektów i urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym (witacz oraz oznakowanie pionowe)

- planowane wydatki w wysokości 89.932,67 zł w ramach funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 89.849,70 zł, a dotyczyły zakupu gruzu oraz destrukta asfaltowego dla sołectw: Auguścín, Gromadno, Kościerzyn Wielki, Osiek nad Notecią, Żuławka oraz zakupiono 5 sztuk tabliczek kierunkowych z numerami posesji;

b) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano – wykonano w 100%, w ramach wydatku wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie gminy;

c) zakup usług pozostałych (§ 4300) wykonano w 47% a dotyczyły:

- wykonano usługi sprzętowe (38% planowanych wydatków) - profilowanie i utwardzanie dróg



- gminnych, transport gruzu, transport destruktu, kruszenie gruzu oraz wynajmem koparko-ładowarki,
- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg (92% planu);
  - planowane wydatki na odtworzenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowanie poboczy i skarp a także przeglądy techniczne mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg zostaną zrealizowane w II półroczu;
  - planowane wydatki w wysokości 8.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na usługę kruszenia gruzu, nie wykonano w I półroczu br. z uwagi na zaplanowanie zadania na miesiąc lipiec br.;
- d) różne opłaty i składki dotyczą opłaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi, opłata zostanie uiszczona po dostarczeniu faktury

## 2) rozdział **60019 Płatne parkowanie – 71%**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi stref płatnego parkowania i są realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki bieżące to:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 23% i dotyczą zakupu papieru do parkomatów, zakupu bloczków do wystawiania wezwań za brak biletu oraz inne materiały eksploatacyjne do parkomatów,
- (§ 4270) zakup usług remontowych wykonano w 69% a dotyczyły wymiany jednostki monetarnej w parkomatach, w związku ze zmianą stawek za pakowanie,
- (§ 4300) brak wykonania zakupu usług pozostałych w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.,
- (§ 4580) pozostałe odsetki wykonano w kwocie 100%,
- (§ 4600) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 100%,
- (§ 4610) koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego wykonano w 100%

Wydatki planowane (w § 4580, § 4600, § 4610) zostały wprowadzone do budżetu w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile Sygn. akt V GC 663/20/1 z dnia 28 lutego 2022 r.

Gmina Wyrzysk zleciła firmie Szymkowiak Sp. z o.o. wykonanie serwisu i naprawę niedziałającego parkomatu. Przedsiębiorca wystawił fakturę przed dostarczeniem podzespołów i uruchomieniem urządzenia u Zamawiającego. Urządzenie zostało uruchomione pół roku po wystawieniu faktury, wówczas również został sporządzony protokół końcowy odbioru usługi. Gmina Wyrzysk oczekiwała wystawienia faktury po zakończeniu usługi serwisowej, na podstawie protokołu końcowego. Gmina wielokrotnie wzywała firmę do wystawienia nowej faktury w celu uregulowania płatności, pomimo tego nie została ona wystawiona i dostarczona Gminie. Przedsiębiorca zaproponował zawarcie ugody w celu uregulowania należności, na co zamawiający

wyraził zgodę, z jednoczesną prośbą o przygotowanie i przedstawienie stosownego Porozumienia, w celu wypracowania wzajemnych warunków rozliczenia. Ostatecznie wykonawca nie dostarczył treści Porozumienia i skierował sprawę do Sądu w celu rozstrzygnięcia sporu;

**3) rozdział 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – 83%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 83%,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w 100%.

**3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 57%**

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wyodrębniono rozdziały usługowe zgodnie z wdrażanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), w którym wyodrębniono w Jednostce Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki związane są z utrzymaniem lokali użytkowych) oraz rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin ( wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych).

**1) rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 44%**

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesione wydatki w 55% dotyczą zakupu materiałów do usuwania awarii, prac konserwacyjnych oraz środki do utrzymania czystości w budynkach użytkowych stanowiących własność gminy,
- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w 70% dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach użytkowych stanowiących własność gminy,
- (§ 4270) zakup usług remontowych – poniesione wydatki w 13% dotyczą zakupu usług remontowych w gminnych budynkach użytkowych i realizowane są w miarę potrzeb,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 36% – na wykonane wydatki składają się: wycena nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenia stanu prawnego działek, opracowanie dokumentacji,
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wydatki wykonane w 20% to opłaty za nieleśne użytkowanie gruntów, za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz ubezpieczenia majątkowe budynków użytkowych;
- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w 65% dotyczą podatku od nieruchomości (światlice wiejskie i budynki użytkowe i grunty pozostające w zarządzie JGK w Wyrzysku),
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w 81% dotyczą podatku leśnego;
- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – brak realizacji w I półroczu

z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4600) koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - brak realizacji w I półroczu z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – poniesione wydatki w 14% dotyczą opłat sądowych związane z dokonywaniem zmian w księgach wieczystych.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.052,77 zł dotyczyły wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z map ewidencyjnych, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk oraz za zużycie wody, energii elektrycznej i gazu do kotłowni c.o. w budynkach użytkowych oraz za ;

## 2) rozdział **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 68%**

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 56% ,
- (§ 4260) zakup energii – wykonanie 66%,
- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 48%,
- (§ 4300 ) zakup usług pozostałych – wykonanie 86%,
- (§ 4430) różne opłaty i składki – wykonanie 98%,
- (§ 4480) podatek od nieruchomości – wykonanie 45%,
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykonanie 73%

Zaplanowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych przez JGK w Wyrzysku. Wysokie wykonanie w poszczególnych paragrafach spowodowane jest wzrostem cen w wyniku wysokiej inflacji i kryzysu gospodarczego.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.030,35 zł dotyczyły wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

## 4. Dział **710 Działalność usługowa – wykonanie planu 24%**

### 1) rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 33%**

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wykonanie 13%. W I półroczu br. odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji kolejne posiedzenia zaplanowano na miesiące sierpień i wrzesień br.;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w 37% zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań.

Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 738,00 zł a dotyczyły aktualizacji danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej.

### 2) rozdział **71095 Pozostała działalność – brak wykonania planu**

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.800,00 zł z tego: w ramach funduszu sołeckiego w kwocie

13.000,00 zł oraz w kwocie 7.800,00 zł jako środki własne budżetu dotyczą opracowania sołeckiej strategii rozwoju dla sołectwa Auguścín, Dobrzyniewo, Falmierowo, Glesno, Gromadno, Konstantynowo, Kościerzyn Wielki, Osiek nad Notecią, Polanowo, Ruda, Rzęszkowo, Wyrzysk Skarbowy i Żelazno, które są niezbędne w celu otrzymania dodatkowych punktów w naborach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. W miesiącu lipcu zostały zawarte umowy dalsza realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

## **5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 39%**

### **1) rozdział 72095 Pozostała działalność – 439**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 41%, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw sprzętu, zakupiono tablet oraz drukarkę, dyski twarde do posiadanego sprzętu komputerowego, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.);

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 8%, przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu, realizacja wydatku w miarę potrzeb w II półroczu br.,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie 91%, 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.

Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 210.049,50 (§ 4217 i § 4307) które realizuje Urząd Miejski w Wyrzysku dotyczą w związku z przyznaniem grantu w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, w ramach tych środków będą finansowane działania zwiększające cyberbezpieczeństwo. W § 4307 wydatkowano kwotę w wysokości 10.209,00 zł na przeprowadzenie audytu i diagnozę cyberbezpieczeństwa wymaganą w ramach grantu, dalsza realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.605,72 zł a dotyczyły zakupu tuszy i tonerów do sprzętu komputerowego.

## **6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 51%**

### **1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 54%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 51%; planowane wydatki wykonane w kwocie 1.458,99 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie dotyczyły nadania numeru

PESEL obywatelom Ukrainy;

- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 100% – wypłata jednorazowa;
- (§ 4110) wykonanie w 53% składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 38%;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – nie wystąpiło zapotrzebowanie w I półroczu,
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w 46% dotyczą zakupu okładek okolicznościowych i metalowej szafy kartotekowej na koperty dowodowe, wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – 44%; planowane wydatki wykonane w kwocie 2.902,50 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie dotyczyły wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia 9%;
- (4410) Podróże służbowe krajowe 52%;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%.
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 39%;

Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.046,57 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

## 2) rozdział **75020 Starostwa powiatowe – brak wykonania**

- (§ 2710) planowana w kwocie 2.902,56 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, zostanie wykonane w II półroczu;

## 3) rozdział **75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - 55%**

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w 57% w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – sesja, ryczałt miesięczny sołtysów;
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w 27%;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej, obsługą sesji online wykonano w 38%;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w 30% - zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych;

Powyższe poniesione wydatki zostały zrealizowane w wysokości umożliwiającej prawidłowe realizowanie zadań.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 184,50 zł dotyczy usługi za internet mobilny dla radnych RM w Wyrzysku;

#### 4) rozdział 75023 *Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 50%*

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w 44%, tj. na poziomie pozwalającym prawidłowo realizować zadania, dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażnika miejskiego, ekwiwalentu dla pracowników obsługi oraz zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;
- (§ 4010) wykonanie 48% planu wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego;
- (§ 4040) wykonanie 100% dodatkowego wynagrodzenia osobowego;
- (§ 4110) wykonanie 53% planu wydatków składek na ubezpieczenie społeczne;
- (§ 4120) wykonanie 43% planu wydatków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- (§ 4140) nie wykonanie planu wydatków z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w 49% 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 na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w UM Wyrzysk i jednostkach organizacyjnych oraz umowy z pracownikami doręczającymi decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny i nakazy płatnicze za 2022 rok);
- (§ 4210) wykonanie 51% planu wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zakup między innymi: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe), środków czystości, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego dla Straży Miejskiej;
- (§ 4220) wykonanie w 43% planowanych wydatków na zakup środków żywności (obsługa sekretariatu) oraz zakup wody do urządzeń chłodząco – grzewczego na potrzeby pracowników oraz interesantów tut. urzędu;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii 30%;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w 22% (wykonano konserwację systemu alarmowego oraz pozostałe remonty) – planowane wydatki realizowane są w miarę potrzeby;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w 16% dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu, wydatki realizowane są w miarę potrzeby;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 42%, 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, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, przegląd kotła, koszty wysyłki publikacji, badania wstępne

stażystów, opłata za pieczętki, za obsługę rachunku bankowego;

- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - poniesione wydatki w 29% dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4410) wykonanie 51% planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – wydatki realizowane w ramach potrzeb;

- (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne – nie było potrzeby realizacji wydatków;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w 81% dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów, są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu wydatków;

- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie 36%;

- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat komorniczych i sądowych, wykonano w 80%, wysokie wykonanie spowodowane jest opłatami sądowymi w związku z toczącą się sprawą między Gminą Wyrzysk a Związkiem Międzygminnym PRGOK w Pile;

- (§ 4700) wykonanie 39% planu wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;

- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 30%.

Powstałe zobowiązania w kwocie 139.452,42 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi a dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi, zakupu materiałów, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, podróży służbowych krajowych.

#### 5) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa – brak wykonania**

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

#### 6) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w 46% - zakupiono między innymi: - papier wizytówkowy do życzeń i gratulacji wykorzystany podczas Gali Nauki i Sportu i innych wydarzeń, w których brały udział władze Gminy Wyrzysk, okładki okolicznościowe z herbem Gminy Wyrzysk, torby papierowe do pakowania materiałów promocyjnych, zestaw fajerwerków, który został wykorzystany podczas pokazu w Osieku nad Notecią, album o strażach pożarnych „Strażacy idą tam, skąd inni uciekają”, w którym znalazły się prezentacje wszystkich jednostek OSP z terenu

Gminy Wyrzysk, materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (wstążeczki, papier, folię).

Ufundowano:

- trofea szklane dla zwycięzców Turnieju Wiedzy Pożarniczej, statuetkę dla zwycięzców zawodów wędkarskich spławikowych o puchar Burmistrza Wyrzyska, piłki dla TSK Orzeł Osiek z okazji 100-lecia Klubu, puchary dla uczestników zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza Wyrzyska, puchary dla najlepszych drużyn w Turnieju Sportowo-Pożarniczym, nagrody i bony dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w Śniadaniu Wielkanocnym w Falmierowie;

- (§ 4220) zakupu środków żywności wykonanie 26% - ciasta, soki i słodycze, które zostały wykorzystane podczas spotkań Burmistrza Wyrzyska z zaproszonymi gośćmi;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w 64% - zrealizowano wydatki za:

- utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego [www.wyrzysk.pl](http://www.wyrzysk.pl) opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin, usługę utrzymania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku dostępnej pod adresem [www.wyrzysk.biuletyn.net](http://www.wyrzysk.biuletyn.net), publikację materiałów promocyjnych poświęconych Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”, życzenia wielkanocne od władz Gminy Wyrzyska w gazetach regionalnych, przygotowanie filmów, prezentacji i albumu o strażach pożarnych „Strażacy idą tam, skąd inni uciekają”, w którym znalazły się prezentacje wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk, konsumpcje przygotowane na spotkania władz Gminy Wyrzysk z zaproszonymi gośćmi.

Powstałe zobowiązania w kwocie 183,50 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi a dotyczą zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych;

**7) rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 53%**

Planowane w tym rozdziale wydatki obejmują dwie jednostki organizacyjne: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, które realizują zadania zgodnie z wdrażanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) .

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w 36% (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników) – realizacja jest zgodnie z potrzebami;

- (§ 4010) wykonanie w 51% wydatków osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;

- (§ 4040) wykonanie w 99% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (52%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (48%) wynika z terminów płatności składek;



- (§ 4210) wykonanie w 29% wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono m.in. środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie);
- (§ 4260) wykonanie w 39% wydatków na zakup energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4270) wykonanie w 5% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie (dokonano przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wykonanie w 38% zakupu usług zdrowotnych związane jest z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników w I półroczu br., pozostałe badania zaplanowano na II półrocze;
- (§ 4300) wykonanie w 44% zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP oraz dokonano aktualizacji programów komputerowych, obsługa ABI, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego) – wykonanie jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu, pozostałe usługi zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- (§ 4360) wykonanie w 34% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w 42%;
- (§ 4410) wykonanie w 36% wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – realizowane wydatki są zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4430) wykonanie w 44% 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 75%;
- (§ 4700) wykonanie 56% wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branymi pod uwagę przy planowaniu budżetu;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.779,29 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych.

#### 8) rozdział **75095 Pozostała działalność – 56%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w 48%;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne 46%;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – brak wykonania
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 73% dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;

- (§ 4210) wykonanie w 47% zakupu materiałów i wyposażenia – realizacja jest zgodna z potrzebami;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą prowizji pobranej przez urząd skarbowy 1%;
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”; wykonanie w 68% planu wydatków wynika z różnych terminów płatności składek na rzecz stowarzyszeń;
- (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych, wykonanie 11%.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 352,26 zł dotyczą zakupu wiązanki okolicznościowej oraz opłaty komorniczej i kosztów postępowania egzekucyjnego.

## **7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 16%**

### **1) rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa***

planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) przeznaczone są 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 30%.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 562,01 zł dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

## **8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 41%**

### **1) rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne – 42%***

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2820) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykonanie 70% – dotacja przeznaczona jest na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych celem zapewnienia gotowości bojowej i jest przekazywana zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 3020) planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (rekompensata

przysługująca członkom OSP – uszczerbek na zdrowiu) nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w 22% jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, trudno jest przewidzieć liczbę działań ratowniczych, realizacji tych wydatków nie można zaplanować proporcjonalnie do upływu czasu;

- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 36%;

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wykonanie 36%;

- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w 55% wykonano umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP, wydatki są realizowane zgodnie z zapisami umów, zawarto umowę palenia w piecu c.o. OSP Osiek nad Notecią oraz konserwatorami w OSP Bakowo, Osiek nad Notecią, Wyrzysk, Gromadno i Falmierowo;

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia 35% – realizacja zgodnie z potrzebami (zakupiono między innymi opał do ogrzewania remizy OSP Osiek n. Notecią, części do naprawy pojazdów, zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia dla jednostek OSP oraz ubrania koszarowe i węże dla OSP Kościerzyn Wielki

- planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia dla OSP Falmierowo nie poniesiono w I półroczu br. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu;

- (§ 4220) zakup środków żywności – brak w I półroczu akcji ratowniczej trwającej ponad 8 godzin, w czasie której musiałoby być zakupione wyżywienie dla członków jednostek OSP;

- (§ 4260) zakupu energii 65% – realizacja zgodnie z potrzebami;

- (§ 4270) zakupu usług remontowych 42% – serwis urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych jednostki OSP Wyrzysk oraz Osiek nad Notecią, przegląd gaśnic;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych 30% – zaplanowane zadania realizowane są na bieżąco w miarę potrzeby (zrealizowano okresowe badanie lekarskie członków OSP, badanie techniczne pojazdów pożarniczych, wymiana kół w samochodzie pożarniczym OSP Wyrzysk, przeglądy kominiarskie w remizach OSP, wywóz nieczystości stałych, opłaty usług kanalizacyjnych, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację w budynkach remiz;

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18% - realizowane zgodnie z planem a dotyczy usługi wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP;

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w 35%.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.055,15 zł dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych.

## 2) rozdział **75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w nowy sprzęt w kwocie 5.800,00 zł będą realizowane w II połowie roku.

## **9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 48%**

### 1) rozdział **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 48%**

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na prowizje bankowe od obligacji komunalnych oraz na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaciągniętych przez Gminę Wyrzysk, odsetki płacone są zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, pożyczkowymi oraz z umowami w sprawie obsługi emisji obligacji.

- (§ 8090) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

- (§ 8110) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – wykonanie 48%.

## **10. Dział 758 Różne rozliczenia**

### 1) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 300,00 zł przeznaczone są na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu, nie wpłynęły wnioski o wypłatę świadczenia.

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w budżecie Gminy Wyrzysk znajdują się:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 65.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 168.500,00 zł dotyczące:

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

- na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 28.500,00 zł.

## **11. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 54%**

W dziale 801 w związku z wejściem w życie dnia 12.03.2022 roku ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wprowadzone środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki zostały wydatkowane w jednostkach takich jak PP Osiek nad Notecią, SP Wyrzysk oraz SP Falmierowo w rozdziałach 80101, 80103, 80104. Szczegółowe wykonanie na powyższe zadanie zostało przedstawione w załączniku Nr 10.

### **1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 56%**

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 51% - wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami w tym zakresie, a 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 na stypendia dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie 100%;
- (§ 4010) wykonanie 48% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 99% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (52%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (48%), realizacja wynika z terminów płatności;
- (§ 4170) wykonanie 74% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych – wykonanie umów zleceń: na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, za obsługę kotłowni olejowej w SP w Gleśnie oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- (§ 4210) wykonanie 87% planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki poniesiono na zakup oleju opałowego i koksu, a także na zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia, wysoki procent wykonania planu w związany jest z wysokim wzrostem cen środków czystości oraz oleju opałowego;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wydatki w 8% zrealizowano zgodnie

z potrzebami w tym zakresie, niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowane wydatki będą realizowane w nowym roku szkolnym;

- (§ 4260) wykonanie 74% planu wydatków z zakresu zużycia energii;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w 53% wynikało z zaplanowania remontów i napraw na okres wakacji letnich, w I półroczu br. w zakresie usług remontowych wykonano:
  - w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej; przegląd, konserwacja sieci teleinformatycznej oraz naprawa oświetlenia w klasach i usunięcie awarii przyłącza wodociągowego;
  - w Szkole Podstawowej w Gleśnie: naprawa oświetlenia w klasach;
  - w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią wykonano: naprawę akordeonu, naprawa oświetlenia zewnętrznego na budynku szkoły, remont sali i przystosowanie jej do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd i naprawa kotłowni olejowej;
  - w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę systemu alarmowego, naprawa przyłącza wodociągowego;
  - w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano malowanie pomieszczeń w budynku szkoły, prace elektryczne;
- (§ 4280) wykonanie w 44% planu wydatków na zakup usług zdrowotnych - wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wykonano 69% planowanych wydatków na zakup usług bankowych, pocztowych, kanalizacyjnych, transportowych, kominiarskich, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacja programów komputerowych, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4360) wykonanie w 46% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4390) wykonanie w 100% planu wydatków w zakresie wykonania ekspertyzy dachu w Szkole Podstawowej w Kosztowie zgodnie z podpisaną umową;
- (§ 4410) wykonanie 30% planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych dotyczy środków na delegacje służbowe krajowe dla pracowników – wydatki realizowane są w miarę potrzeb;
- (§ 4430) wykonanie 94% planu wydatków na różne opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4610) wykonanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 10%, wykonanie jest niskie ponieważ postępowanie jest w toku;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenia pracowników realizowane są w miarę potrzeb, wykonanie 94%;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 55%;
- (§ 4790) wykonanie 51% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4800) wykonanie w 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nauczycieli zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

## 2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 43% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, które jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie 47% planu wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, które jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, spowodowane jest jednorazową wypłatą;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (49%) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (47%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 75% planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono opał, środki czystości, materiały szkolne), wysoki procent wykonania planu w związku jest z wysokim wzrostem cen środków czystości oraz oleju opałowego;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 0% wynika z zabezpieczenia środków na zakup pomocy w nowym roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 43% planu wydatków na zakup energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4270) wykonanie 72% zakupu usług remontowych. Środki zostały wykorzystane na remont instalacji elektrycznej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią oraz na naprawę ogrzewacza ciepłej wody w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Gleśnie;
- (§ 4280) brak wykonania planu na zakup usług zdrowotnych w związku z zaplanowanym wydatkiem w II półroczu br.;
- (§ 4300) wykonanie 58% planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominiarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi IODO oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);

- (§ 4410) brak wykonania planu tytułem podróży służbowych krajowych w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) planowane wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania;
- (§ 4790) wykonanie 48% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4800) wykonanie w 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nauczycieli zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

### 3) rozdział **80104 Przedszkola – 50%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 39% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego dla nauczycieli – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie 46% planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, spowodowane jest jednorazową wypłatą;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (51%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (44%) - wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 42% planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma) - realizacja zgodnie z potrzebami; pozostałe środki zostały zabezpieczone na zakup materiałów w nowym roku szkolnym;
- (§ 4240) planowane wydatki na zakup środków dydaktycznych zostaną zrealizowane w nowym roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 46% planu wydatków z tytułu zakupu energii;
- (§ 4270) wykonanie 35% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni w PP w Wyrzysku, naprawiono drukarkę i naprawiono szafki w szatni dziewczynek w PP w Wyrzysku natomiast w PP Osiek Nad Notecią usunięto awarię elektryczną;
- (§ 4280) wykonanie 62% planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych wynika z zaplanowanych w I półroczu badań okresowych pracowników, a pozostałe środki w tym paragrafie będą wykorzystane w nowym roku szkolnym;



- (§ 4300) wykonanie 53% planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, wydatki są realizowane według potrzeb (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4330) wykonanie 73% planu wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gmin;
- (§ 4360) wykonanie 46% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie 34% planu wydatków na podróże służbowe krajowe dotyczyło środków na delegacje służbowe i nie było większej konieczności wykorzystania z tych środków;
- (§ 4430) wykonanie 99% planu wydatków na opłaty i składki, opłacono składki na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) wykonanie 35% planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania;
- (§ 4790) wykonanie 46% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4800) wykonanie w 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nauczycieli zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

#### 4) rozdział **80107 Świetlice szkolne – 50%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 39% wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – dalsze wykonanie nastąpi w II półroczu br.;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne (51%) i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (45%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie planowanych wydatków w 29% z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono m.in. na zakup materiałów szkolnych, środków czystości pozostałe materiały zostaną zakupione w drugim;
- (§ 4240) niewykonanie planowanych wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek z powodu braku potrzeb w tym zakresie, realizacja wydatku w II półroczu br.;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii zostały wykonane proporcjonalnie do upływu roku budżetowego, tj. 50%;
- (§ 4280) brak wykonania wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych z powodu zaplanowania,

w II półroczu br.;

- (§ 4440) odpisy na ZFŚS zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- (§ 4700) nie wykonanie planowanych wydatków z zakresu szkoleń pracowników, środki zostały zabezpieczone na szkolenia pracowników w nowym roku szkolnym;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania;
- (§ 4790) wykonanie 46% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4800) wykonanie w 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nauczycieli zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

#### 5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół –82%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (66%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – brak wykonania;
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (82%) dotyczą umów zleceń w razie zastępstw za opiekunów dowozów ;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów, wykonanie 90%, wysoki procent wykonania w związku z wzrostem cen paliwa;
- (§ 4270) wykonanie 48% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych dotyczą napraw autobusów;
- (§ 4300) wykonanie 83% planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczyły dowozu uczniów do szkół, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych;
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 52%; dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;
- (§ 4430) wykonanie 50% planu wydatków na różne opłaty i składki dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane w 50% (została zapłacona I rata podatku od środków transportowych);

#### 6) rozdział **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonane wydatki w 26% tytułem zakupu usług pozostałych dotyczą zwrotów za koszty jakie musieli ponieść w związku z podnoszeniem swoich kwalifikacji nauczyciele. Wykonanie w tym paragrafie jest uzależnione od ilości umów podpisanych przez nauczycieli z dyrektorem w

związku z koniecznością kształcenia się w odpowiednim kierunku - wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami usług pozostałych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli,  
- (§ 4700) wykonane wydatki w 21% dotyczyły szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

#### 7) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne –50%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 39%, zgodnie z założeniami planu (wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie 47% planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2021 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (51%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (35%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 63% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami w tym zakresie, (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, gaz w butli);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w 47% – jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w 74%;
- (§ 4270) wykonanie w 34% zakupu usług remontowych zabezpieczyło potrzeby stołówek (m.in. wykonano przegląd i konserwację wentylacji pomieszczeń kuchni oraz naprawiono szatkownicę w Szkole Podstawowej w Wyrzysku; naprawiono zmywarkę w stołówce w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią; wykonano konserwację dźwigu towarowego w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku), większość wydatków realizowana jest w okresie wakacji letnich;
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w 40% jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 22% dotyczyło usługi bankowej i usługi transportowej - w I półroczu nie wystąpiła większa konieczność wydatkowania środków;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75%;
- (§ 4700) niewykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z powodu braku potrzeb w tym zakresie, realizacja wydatku w II półroczu br.
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 39%;

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 –48%**

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 37% wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizowane jest zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie 45% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników jest realizowane zgodnie z potrzebami, w zależności od wpływu ilości orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
- (§ 4040) wykonanie 100% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2020rok,
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (46%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (39%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) niewykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z powodu braku potrzeb w tym zakresie, środki zostaną wykorzystane w nowym roku szkolnym;
- (§ 4240) wykonanie 19% planu wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Pozostałe pomoce naukowe zostaną zakupione w nowym roku szkolnym;
- (§ 4280) wykonanie 22% planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych dotyczyło badań lekarskich pracowników;
- (§ 4300) niewykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) niewykonanie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, realizacja nastąpi w II półroczu br.;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane;
- (§ 4790) wykonanie 47% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;

- (§ 4800) wykonanie w 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nauczycieli zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 41%**

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 31% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;

- (§ 4010) wykonanie 51% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych – wykonanie wydatków jest uzależnione od wpływu do szkół ilości orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (na podstawie orzeczenia szkoły przygotowują Indywidualny Program Edukacji Terapeutycznej, zgodnie z którym są organizowane zajęcia dodatkowe w zależności od zaleceń, np. zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, zajęcia są organizowane w grupach lub indywidualnie w zależności od potrzeb);

- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok,

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (48%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (44%) wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) niewykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wynikało z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4240) wykonanie 1% wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, pozostałe pomoce naukowe zostaną zakupione na nowy rok szkolny;

- (§ 4280) wykonanie 31% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych – realizacja jest zgodna z potrzebami w tym zakresie, pozostałe badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu br.;

- (§ 4300) nie wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.;

- (§ 4410) nie wykonanie planu wydatków podróży służbowych krajowych - realizacja nastąpi w II

półroczu;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) nie wykonanie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14%;
- (§ 4790) wykonanie 48% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4800) wykonanie w 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nauczycieli zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

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 – planowane wydatki (§ 4210 – 897,48 zł, § 4240 – 89.749,44 zł) zostaną zrealizowane w II półroczu;

11) rozdział **80195 Pozostała działalność –41%**

W powyższym rozdziale realizowane są:

- (§ 4170) nie wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych z powodu zbyt późnego złożenia dokumentów przez zainteresowanych nauczycieli;
- (§ 4400) wykonanie 50% planu z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu

W dziale 801 powstały zobowiązania ogółem w kwocie 579.427,47 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

**12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 41%**

1) rozdział **85153 Zwalczanie narkomanii – 81%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 4210) planowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia nie zostały poniesione w I półroczu;
- (§ 4300) wykonanie w 98% planowanych zakupów usług pozostałych dotyczyło zorganizowania warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Wyrzysku i Osieku nad Notecią,

## 2) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w 51% 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 dotyczyło udzielenia dotacji dla klubów sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych na działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci i młodzieży;
  - (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie 46% (poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią);
  - (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 98%;
  - (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 42%;
  - (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20%;
- 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;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 34%;
  - (§ 4190) wydatki na nagrody konkursowe – 16%;
  - (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia 40%, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, zakupu materiałów profilaktycznych o różnych obliczach przemocy, zakup alkomatu do działań profilaktycznych dla komisariatu Policji w Wyrzysku, GGRPA:
  - (§ 4220) wydatki na zakup środków żywności –12%;
  - (§ 4260) wykonanie zakupu energii w 30% dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
  - (§ 4270) niewykonane wydatku z tytułu zakup usług remontowych wynikało z braku potrzeb w tym zakresie realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.;
  - (§ 4300) wykonywanie 26% zakupu usług pozostałych, wydatki dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej oraz zorganizowano warsztaty dla uczniów SP w Osieku nad Notecią „Ferie z ekonomią” gdzie realizowany był program profilaktyczny;
  - (§ 4360) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynosi 26%;
  - (§ 4400) wykonanie w 22% planowanych wydatków - opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
  - (§ 4430) wykonanie 19% wydatków różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
  - (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w 15% dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - planowane wydatki na szkolenia członków GKRPA wykonano w 37%;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane.

### 3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 54%**

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie 100% 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) niewykonanie planu wynagrodzeń bezosobowych z powodu braku potrzeb w tym zakresie, realizacja w II półroczu br.;
- (§ 4300) wykonanie w 8% wydatków związanych z zakupem usług pozostałych. Planowane wydatki w kwocie 180,00 zł pochodzą między innymi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizacje transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych zostały w 100% wykonane pozostałe wydatki zostaną realizowane w II półroczu br.,

W dziale 851 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.974,24 zł, które dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

## **13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 57%**

### 1) rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 28%**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą działania Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 2%
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 29%;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 48%

### 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 – 35%**

W I półroczu br. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające siłkę stałą wykonanie planu uzależnione jest od zmiennej liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego oraz wzrastającej liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w



związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 59%**

W I półroczu br. wypłacono zasiłki okresowe w ilości 387 świadczeń dla rodzin z powodów: bezrobocia 175 świadczeń, długotrwałej choroby 24 świadczenia, niepełnosprawności 48 świadczeń oraz innych powodów 140 świadczeń. Udzielono również pomocy w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych przeznaczonych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb (żywność, odzież, opał, energia elektryczna, opłata czynszu mieszkaniowego). W I półroczu nie sprawiono żadnego pochówku ale dokonano wypłaty dotyczącej zdarzenia losowego (wichura) na kwotę 1.922,40 zł.

4) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 58%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

a) wypłaty dodatków mieszkaniowych, które uwzględniało realizację w I półroczu br. potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, do otrzymywania dodatku mieszkaniowego - zadanie sfinansowano środkami własnymi gminy; wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, planowane wydatki w kwocie 350.000,00 zł wykonano w 58%;

b) wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2021 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 49%;

5) rozdział **85216 Zasiłki stałe 54%**

W I półroczu 2022 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 343 świadczeń dla 63 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania 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 – 53%**

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 13%;

- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w 42% dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontrolę nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje

sąd;

- (§ 4010) wykonanie 48% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jest jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2021 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (49%) i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (33%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4170) wykonane w 56% wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w 67% wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu materiałów biurowych, zakupu środków czystości oraz , zakup wody;
- (§ 4260) wydatki poniesione w 44% z tytułu zakupu energii są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4270) wykonanie 20% usług remontowych dotyczy naprawy drukarek;
- (§ 4280) wykonanie 33% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych, pozostałe badania lekarskie pracowników zaplanowane są na II półrocze;
- (§ 4300) wykonanie 79% planu wydatków na zakup usług pozostałych – realizacja wydatków jest zgodnie z potrzebami, 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;
- (§ 4330) wykonanie 357 planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- (§ 4360) wykonanie 49% wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie i realizowane są zgodnie z zawartą umową, wykonanie 51%;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe realizowane były w miarę potrzeb, wykonanie 40%;
- (§ 4430) wydatki ponoszone na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie 83%;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- (§ 4700) wykonanie 53% planu wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane.

7) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 39% – realizacja jest zgodna z potrzebami, a dotyczy zakupu usług opiekuńczych;
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w 55% – wykonane wydatki zapewniły prawidłową realizację zadania;

8) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 38%**

- (§ 3110) świadczenia społeczne

w I półroczu br. z formy pomocy posiłek dla potrzebujących – zgodnie z realizacją zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania m.in. na program „Posiłek w domu i szkole” skorzystało 33 osób oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ilości 279 świadczeń;

9) rozdział **85295 Pozostała działalność – 80%**

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono zgodnie z ustawą z dnia 17.12.2021 roku o dodatku osłonowym oraz wejściem w życie dnia 12.03.2022 roku ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu: przyznania dodatku osłonowego oraz środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania tj: jednorazowa pomoc finansowa 300+ art. 31, pomoc psychologiczna art. 32, pomoc żywnościowa art. 33, świadczenia rodzinne art. 26, świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 oraz art. 4 nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i art. 5 nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL. Wykonanie poszczególnych zadań zostało przedstawione w załączniku Nr 10.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3110) świadczenia społeczne – 81%
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników – brak wykonania, realizacja w II półroczu br.;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne oraz § 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy brak potrzeb w tym zakresie, realizacja II półrocze br.;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 100%
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – 53%

W dziale 852 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.753,17 zł.

#### **14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 10%**

##### **1) rozdział 85395 Pozostała działalność – wykonanie 10%**

Planowane wydatki w kwocie ogółem 1.398.846,50 z tego: kwota 774.846,50 zł i wykonana w kwocie 136.431,12 zł przeznaczona jest na realizację projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku pn. „Aktywna integracja na terenie gminy Wyrzysk” Nr RPWP.07.01.02- 30-0176/19. Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren gminy Wyrzysk. W tym celu będą przeprowadzane szkolenia uczestników kończące się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, dalsza realizacja w II półroczu po otrzymaniu II transzy. Pozostałą kwota w wysokości 624.000,00 zł dotyczy realizacji Programu Cyfrowa Gmina „PPGR” zgodnie z zawartą umową nr 2022/1922 k-53801. Program ma celu wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami, ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu, realizacja projektu w II półroczu br.

#### **15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 49%**

##### **1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 49%**

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów. Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów (§ 3240) oraz innych form pomocy dla uczniów (§ 3260), realizacja wydatku w II półroczu br.

#### **16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 80%**

##### **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 99%;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 99%;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (98%) i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (94%), wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 100% – realizacja zgodnie z potrzebami;

2) rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 61%**

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 63% planowanych 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, § 4040 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych (45%), z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (99%) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (39%) – wydatki realizowane są zgodnie z założeniami planu;
- (§ 4110) wykonanie składek na ubezpieczenie społeczne 41% – dotyczy składek od wynagrodzeń oraz składek od świadczeń społecznych; wykonanie składek od świadczeń społecznych uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, od których odprowadzana jest składka;
- (§ 4170) wykonanie 85% planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w 6%, zakupu usług pozostałych (§ 4300) w 100%, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w 46% było wystarczające do realizacji zadań;

- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w wysokości 75%, tj. w wysokości należnego odpisu;
- (§ 4700) wykonanie w 47% planowanych wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane.

### 3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny**

Planowane wydatki są zgodne z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W I półroczu nie wydano kart dużej rodziny, w związku z tym wydatki nie zostały zrealizowane.

### 4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 46% wykonania**

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w 47% - wynagrodzenie dotyczy asystentów rodziny; do zadań asystenta należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, pomoc ma doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w 88%;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w 39%;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w 22%;
- (§ 4210) niewykonanie planowanych wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wynikało z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 38%;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w 37% – dotyczą wydatków poniesionych przez asystentów rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą;
- (§ 4700) wykonano wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w 81%;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane.

### 5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 48%**

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w 48% dotyczyły pobytu 49 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 – 5%**

- (§ 4130) wykonanie planu wynosi 51% z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.  
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.358,42 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

## **17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 40%**

### **1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 45%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie 58% zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania oraz badanie wód podziemnych, odcieków i gazu SGS); obsługi kanalizacji deszczowej (bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń pomocniczych);

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w 35% dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydatki związane z opłatami za mapy zasadnicze oraz za umieszczenie kanalizacji na terenie lasów państwowych;

### **2) rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie planu 34%**

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest realizowany przez LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o.

Zgodnie z art. 6 r. ust. 2 ww. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – wykonano w kwocie 1.653.714,57 zł
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 5.729,94 zł
3. obsługi administracyjnej tego systemu (4 etaty) wykonano w kwocie – 143.290,39 zł
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0 zł

### **3) rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 45%**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 92% zakupiono 2 kosze betonowe oraz farbę na odnowienie koszy stalowych;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 43% – wydatki zrealizowane dotyczyły wywozu śmieci;

#### 4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 93 %**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) jest to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na dofinansowanie do modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenach ogólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego – wykonanie 100%;
- (§ 4210) wykonanie 84% planu na zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono materiał do nasadzeń;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 98% pokryto koszty transportu materiału zadrzewieniowego;

#### 5) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 87%**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zawartego porozumienia nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, które wykonano w kwocie 13.560,10 zł.

Realizacja planowanych wydatków przedstawiała się następująco:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników -100%,
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne – 100%,
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100%,
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – 48%,
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 100%,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – 65%,
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 48%
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100%;

#### 5) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt – 44%**

- (§ 4220) zakup środków żywności – planowane wydatki na zakup karmy dla kotów wolno żyjących w 100%;
- (§ 4300) wykonanie 42% zakupu usług pozostałych dotyczy zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów – realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie, w ramach wydatku wykonano zabieg kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy Wyrzysk oraz trwałe oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnokrajowej bazy zwierząt zgodnie z otrzymaną darowizną nr 51/2021/2022 zawartą pomiędzy Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” a Gminą Wyrzysk;

#### 6) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 46%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:



- (§ 4260) wykonanie 43% planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg;
- (§ 4270) wykonanie 56% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych - bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;
- (§ 4600) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych brak potrzeb w tym zakresie, realizacja II półrocze br.;

#### 7) rozdział **90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 55%**

Planowane wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 65% dotyczyły ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej oraz posiłki profilaktyczne i napoje dla sprzątaczk i pracowników ekipy sprzątajacej;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników – 48%;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100%;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne – 52% oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) - 53%;
- (§ 4170) wynagrodzenia osobowe pracowników – 48% dotyczyły umów zleceń i umów o dzieło na wykonanie prac porządkowych przy utrzymaniu czystości w toalecie miejskiej;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 68% dotyczyło zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego utrzymania porządku i czystości na terenie gminy; (planowana kwota w wysokości 30.000,00 zł i wykonana w 42% dotyczy porozumień (umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni a także na zimowe utrzymanie chodników i parkingów oraz pomiędzy Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów);
- (§ 4260) zakup energii – 88%;
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych – 34%;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – 66% dotyczyło opłat za odpady komunalne ze sprzątania ulic, przeglądy techniczne pojazdów, obsługa prawna, prowizje bankowe i opłaty pocztowe ponadto planowana kwota w wysokości 51.149,00 zł i wykonana w 33% dotyczy porozumień (umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni a także na zimowe utrzymanie chodników i parkingów oraz pomiędzy Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi

drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów;

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 43%;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe – 65%;
- (§ 4430) różne opłaty i składki – 65%,
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75%
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 82%

8) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2%**

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie 2%; dotyczy wywozu i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych oraz realizacji zadania pn: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów” w ramach którego wykonano dokumentację na rów opaskowy oraz na dodatkowy piezometr, dalsza realizacja zadania w II półroczu br.;

9) rozdział **90095 Pozostała działalność – 32%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie 63% wydatków bezosobowych (§ 4170), 15% wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) oraz 39% wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110);
- (§ 4210) wykonanie w 66% planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki na zakup elementów małej architektury oraz materiałów do naprawy elementów oświetlenia świątecznego będą zrealizowane w II półroczu,
- (§ 4260) niewykonane z tytułu zakupu energii dotyczy opłaty za dystrybucję i energię elektryczną na przepompownie, realizacja II półrocze br.,
- (§ 4300) wykonanie 23% wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych;
- (§ 4430) niewykonane wydatki z tytułu różnych opłat i składek w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie

W dziale 900 zobowiązania niewymagalne w kwocie 502.130,00 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych za płatność dotycząca odbioru, transportu i zagospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Wyrzysk oraz za pozostałe usługi i inne.

**18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 50%**

1) rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 49%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 50% z

przeznaczeniem dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;

- (§ 4110), (§ 4120) i (§ 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne 45%, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0% oraz wynagrodzeń bezosobowych 44%, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 61%, dotyczyło:

a) zakupu opału, gazu do świetlic wiejskich oraz materiały do naprawy drobnych awarii;

b) oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zakupiono:

- dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, lustra oraz podgrzewacze do wody do świetlicy wiejskiej w Dobrzniewie,

- regały do kuchni do świetlicy wiejskiej w Falmierowie,

- patelnie elektryczną oraz zlewozmywak do świetlicy wiejskiej w Gromadnie,

- zestaw mebli kuchennych, zlewozmywak z baterią, zmywarkę, mikrofalówkę i czajniki elektryczne do świetlicy wiejskiej w Konstantynowie,

- krzesła do świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim,

- (§ 4260) zakup energii – wydatki wykonane w 41% dotyczą świetlic wiejskich;

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonane wydatki w 47% związane z wymianą zasobnika ciepłej wody w świetlicy w Osieku nad Notecią, pompy c.,o. w Gromadnie na świetlicy wiejskiej, naprawą kominka w świetlicy w Wyrzysku Skarbowym, wymianą uszkodzonego okna budynku Domu Kultury w Osieku nad Notecią oraz remontem świetlicy w Falmierowie; w ramach funduszu sołeckiego nie poniesiono wydatku, realizacja w II półroczu br.;

- (§ 4300) wykonanie 35% wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych wydatek związany z opłatami za zagospodarowaniem odpadów ze świetlic wiejskich oraz przegląd kotła gazowego w klubie Miejskim w Wyrzysku pozostałe środki zostaną wydane w II półroczu 2022 roku; w ramach funduszu sołeckiego wykonano boks gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Polanowie

- (§ 4430) wykonanie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek, poniesione wydatki w 99% dotyczą polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie;

## 2) rozdział **92116 Biblioteki – 50%**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na utrzymanie bibliotek w Osieku n. Notecią i w Wyrzysku została wykonana w 50%, czyli proporcjonalnie do upływu czasu.

## 3) rozdział **92195 Pozostała działalność – 66%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) planowane wydatki 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 wykonano w 100%

- (§ 4190) planowane wydatki na nagrody konkursowe w ramach funduszu sołeckiego – nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie, realizacja II półrocze br.;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w 49% dotyczą zakupu tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Kościerzyn Wielki w ramach funduszu sołeckiego

- (§ 4300) niewykonane wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych spowodowane było brakiem potrzeb w tym zakresie, realizacja wydatku w II półroczu br., wydatki w ramach funduszu sołeckiego nie zostały zrealizowane, realizacja w II półroczu br.

W dziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły 12.871,91 zł dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych.

## **19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 51%**

### **1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 43%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) i (§ 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (31%) i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (11%);

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowane wydatki w 47% dotyczą umów zleceń wynagrodzeń m.in. dla animatorów sportu na boiskach sportowych, instruktorów studia tańca i ruchu, za obsługę hali sportowej;

- (§ 4210) wykonanie w 31% planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły – zakupu materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku n.Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego;

- (§ 4260) zakup energii wydatkowano środki zgodnie z jej zużyciem w wysokości 39%;

- (§ 4270) wykonanie usług remontowych – planowane wydatki poniesiono w 46%, a dotyczyły naprawy ogrodzenia - kort tenisowy w Wyrzysku, naprawy rurociągu zimnej wody użytkowej, przeglądów, konserwacji i naprawy boisk, przeglądy, konserwacja i naprawa kotłowni oraz wentylacji, naprawy samochodu osobowego, naprawy ławek i karuzeli na placu zabaw w Osieku nad Notecią;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 57% – 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 – wykonanie jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;

- (§ 4360) wykonanie 13% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w 82% 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;

## 2) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – 73%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w 100% 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, TSK Orzeł Osiek);

- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w 64% związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 5 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku;

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne – 30%,

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – nie wykonano z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe wykonano 26%;

- (§ 4190) planowane wydatki na nagrody konkursowe wykonano 57% dotyczyły zakupu nagród dla uczestników imprez sportowych, wykonanie planu jest zgodne z założeniami;

- (§ 4210) wykonane wydatki 30% z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dotyczyło zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez;

- (§ 4220) wykonane wydatki 34% z tytułu zakupu środków żywności zakupiono posiłki regeneracyjne (woda, owoce, drożdżówki) dla zawodników.

- (§ 4300) wykonania zakupu usług pozostałych – wydatki poniesiono w 29% (odnowienie domeny, wynajem TOI-TOI na imprezy sportowe, przesyłki kurierskie);

- (§ 4430) planowane wydatki z tytułu różnych opłat i składek wykonano 8% i dotyczyły ubezpieczenia sprzętu na obiektach sportowych

W dziale 926 zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.655,62 zł dotyczyły wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi, usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia

i zakupu środków żywności.

## **Wydatki majątkowe**

### **1. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 1 %**

#### **1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 1%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.822.621,10 zł wykonano w wysokości 45.591,02 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Budowa drogi gminnej w Konstancynie	0,00
2	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. pod Czubatką	12 474,17
3	Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
4	Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P	0,00
5	Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	0,00
6	Wyrzysk – budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo - Gromadno	2 275,50
8	Przebudowa drogi gminnej w Klawku – II etap	0,00
9	Falmierowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P	0,00
10	Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	5 160,00
w ramach funduszu sołectkiego:		25 681,35
11	Falmierowo - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie	0,00
12	Ruda – przebudowa drogi gminnej	0,00
13	Bąkowo – utwardzenie drogi w Komorowie	25 681,35
	<b>Razem</b>	<b>45 591,02</b>

#### **Ad.1. Budowa drogi gminnej w Konstancynie**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2025 roku.

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 17.720,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wcześniej, tj. 2017 r. był sporządzony projekt budowlany za środki zadysponowane przez mieszkańców miejscowości Konstancynowo uchwałą sołectką w kwocie 8.336,22 zł, uzupełnioną z budżetu w kwocie 3.471,78 zł, jednakże ze względu na zmiany przepisów prawa budowlanego (m.in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego) stał się nieaktualny. W dniu 22.02.2022 r. zawarto umowę na prace projektowe na kwotę 17.712,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiona mapa do celów projektowych, wypisy z rejestrów gruntu oraz wykonana koncepcja projektowa branży drogowej w trzech wariantach, dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+880,00.

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **Ad.2. Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. pod Czubatką**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2023 roku.

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano po zmianach kwotę 12.500,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków z 102.500,00 zł do 12.500,00 zł wynikało z przekazania do PINB w Pile dokumentów świadczących o legalności budowy drogi w materiałach archiwalnych Urzędu, tj. pozwolenia na budowę, dziennika budowy, protokołów odbioru. W związku z powyższym, zmienia się sposób postępowania administracyjnego PINB w Pile w celu wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W I półroczu zostały poniesione koszty na opracowanie operatu wodnoprawnego oraz opłaty za wydanie decyzji przedłużającej pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łobzonka oraz do gruntu, a także regulację i montaż wjazdu do piaskownika. Na dzień 30.06.2022 r. wykonane wydatki wyniosły w kwocie 12.474,17 zł.

### **Ad.3. Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2022 roku.

Na realizację zadania w budżecie 2022 r. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowej branży drogowej budowy drogi gminnej w Gleśnie nr 129340P na odcinku 210,80 m, opracowaną w grudniu 2019 roku. Dokumentacja jest niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Ad 4. Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

Na realizację zadania w budżecie 2022 r. zaplanowano kwotę 28.050,00 zł.

W ramach zadania zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej branży drogowej przebudowy drogi gminnej nr G129327P w Auguście, opracowaną w 2019 roku. Dokumentacja jest niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Ad.5. Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Kławku**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2023 roku. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 331.991,39 zł. W ramach zadania na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 28.02.2022r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 659.990,94 zł z terminem realizacji do 30.06.2023r. W br. zaplanowana na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego płatność to kwota 329.990,94 zł. Całkowity zakres robót obejmuje wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 698 m wraz ze zjazdami, poboczami i oznakowaniem. W dniu 27.06.2022 r. Wykonawca robót budowlanych dokonał pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania. W I

półroczu 2022 r. zlecono również nadzór inwestorski na kwotę 12.300,00 zł, z płatnością po zakończeniu całego zadania. Planuje się rozliczenie całościowe zadania w III kw. br., poprzez wystąpienie do Banku Gospodarstwa Krajowego o płatność w jednej transzy na podstawie dwóch faktur Wykonawcy.

Na dzień 30.06.2022 roku nie zostały poniesione wydatki, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **Ad. 6. Wyrzysk – budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną**

Na realizację zadania zaplanowano po zmianach kwotę 150.606,00 zł. Planuje się przeznaczyć środki na przygotowanie dokumentacji projektowych i kosztorysów na przebudowę ulicy Akacjowej, Kalinowej i Wierzbowej w Wyrzysku, w ramach przygotowania do wykonania budowy ulic z udziałem środków z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD.

Na dzień 30.06.2022 roku nie zostały poniesione wydatki, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **Ad.7. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo – Gromadno**

Na realizację zadania w budżecie 2022 r. zaplanowano kwotę 1.489.495,49 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań gminnych w województwie wielkopolskim na rok 2022.

W dniu 23.05.2022r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 1.240.598,91 zł z terminem realizacji do 16.08.2022 r. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 953 m wraz ze zjazdami, poboczami, odcinkowym ściekiem korytkowym, barierami ochronnymi, przepustami i studniami. W I półroczu 2022 r. zlecono również usługę wykonania i montażu tablicy informacyjno-promocyjnej za kwotę 2.275,50 zł.

Na dzień 30.06.2022r. wykonane wydatki wyniosły w kwocie 2.275,50 zł.

#### **Ad.8. Przebudowa drogi gminnej w Klawku – II etap**

Na realizację zadania w budżecie 2022 r. zaplanowano kwotę 660.346,57 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok 2022.

W dniu 11.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych z terminem realizacji do 31.10.2022 r. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 549 m wraz ze zjazdami i poboczami.

W I półroczu nie poniesiono wydatku, realizacja II półrocze 2022r.



**Ad. 9. i Ad. 11 Falmierowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P.**

Na realizację zadania zaplanowano po zmianach kwotę łączną 29.520,00 zł, w tym 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego i 14.520,00 zł z budżetu gminy. Środki są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi o dł. ok. 800 m od granicy administracyjnej miejscowości Klawek w kierunku drogi wojewódzkiej.

W I półroczu nie poniesiono wydatku, realizacja zadania w II półroczu br.

**Ad.10. Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2023 roku. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 1.061.305,53 zł.

Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 30.03.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 2.006.637,40 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie trzech dróg gminnych:

- ulicy 11 Listopada w zakresie ciągu pieszo-jezdni z kostki brukowej o zmiennej szerokości od 4,50 m do 5,50 m i łącznej długości 298,54 m wraz ze zjazdami i chodnikiem przy istniejącej jezdni asfaltowej;
- ulicy 3 Maja w zakresie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 187,84 m wraz z dojazdami do posesji, chodnikiem i poboczami;
- ulicy Jasnej w zakresie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 179 m oraz sięgaczy z placami do zawracania z kostki brukowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 221 m, wraz ze zjazdami, dojazdami i odwodnieniem w formie drenażu francuskiego i komór chłonnych.

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym w br. wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane dotyczące ulicy 3 Maja i większość prac przy ulicy 11 Listopada oraz wystąpi o płatność w III kw. br. za powyższy zakres w kwocie 1.001.637,40 zł. Pozostałą część planuje wykonać w 2023 r.

W I półroczu 2022 r. zawarto również umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z płatnością częściową w br. w wysokości 14.500,00 zł. Ponadto, w ramach niniejszego zadania, zlecono w dniu 05.01.2022 r. wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, dla przebudowy drogi gminnej ulicy 3 Maja w Osieku nad Notecią, za kwotę 800,00 zł i wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, dla przebudowy drogi gminnej ulicy 11 Listopada w Osieku nad Notecią, za kwotę 800,00 zł. W dniu 03.01.2022 r. zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, dla przebudowy drogi gminnej ulicy Jasnej w Osieku nad Notecią, za kwotę 2.460,00 zł. W ramach

zadania zlecono za kwotę 1.100,00 zł wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych w ul. Jasnej dla działki o nr geod. 1362 w Osieku nad Notecią.

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 5.160,00 zł.

#### **Ad.12. Ruda – przebudowa drogi gminnej**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.404,76 zł z funduszu sołeckiego. Na realizację przebudowy drogi złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na opracowanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na przebudowę drogi, na podstawie sporządzonej w 2021 roku dokumentacji projektowej. W związku z powyższym ww. dokumenty zostaną sporządzone po uzyskaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania oraz przed przystąpieniem do postępowania przetargowego, gdyż aktualny kosztorys inwestorski (nie starszy niż 6 m-cy) jest wymaganym dokumentem do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia przetargu.

W I półroczu nie poniesiono wydatku, realizacja zadania II półrocze br.

#### **Ad.13. Bąkowo – utwardzenie drogi w Komorowie**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku. Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 25.681,36 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni drogi gminnej w Komorowie na działce nr geod. 1/39, obręb Bąkowo, o wymiarach drogi dł. 26,0m, szer. 3,50m wraz z dojściem do figury 1,0 m x 1,2m. Łączna powierzchnia utwardzenia 92,20 m<sup>2</sup>. Na wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 04.02.2022r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 25.681,35 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 25.681,35 zł.

#### **2) rozdział 60019 Płatne parkowanie – brak wykonania**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 26.000,00 zł a dotyczące wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) zaplanowano na zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania na Placu Wojska Polskiego w Wyrzysku, urządzenie posiadać będzie możliwość płatności kartą bankomatową, realizacja wydatku II półrocze br.

## **2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – brak wykonania**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.324.785,00 zł wykonano w wysokości 14.638,11 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią	12 300,00

2	6050	Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Pięknej w Osieku nad Notecią	1 107,00
3	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup nieruchomości	1 231,11
		<b>RAZEM</b>	<b>14 638,11</b>

#### Ad.1. Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2023 roku. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 1.274.285,00 zł.

Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 18.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 2.398.500,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót obejmuje przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego budynku biurowego, zlokalizowanego w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej 1. Przedmiotowy obiekt powstał w latach 70-tych XX wieku, do 2007 r. był użytkowany przez Wiener Berger Ceramika Budowlana. Wykonywane roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne będą prowadzone pod kątem planowanej zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne. Obiekt w całości będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. poprzez montaż platformy zewnętrznej. Budynek zostanie poddany termomodernizacji.

Ponadto, w ramach zadania, zlecono w dniu 01.02.2022 r., za kwotę 12.300,00 zł aktualizację projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na działce o nr 202/98 powstałej w wyniku podziału nieruchomości 202/90, co miało miejsce po realizacji umowy o prace projektowe.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 12.300,00 zł.

#### Ad.2. Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Pięknej w Osieku nad Notecią

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2022 roku kwotę 15.500,00 zł. W półroczu wykonano pomiary geodezyjne oraz opracowanie ekspertyzy na kwotę 1.107,00 zł, dalsza realizacja zadania II półrocze br.

#### Ad.3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup nieruchomości

W ramach zadania poniesiono wydatek na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Augustynie dz. nr 124/4 od KOWR. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

### **3. Dział Informatyka – brak wykonania**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 205.000,00 zł dotyczy realizacji Programu Cyfrowa Gmina zgodnie z zawartą umową nr 2022/1/3343 k-57801.

Otrzymany grant zostanie wykorzystany w czterech jednostkach: Urzędzie Miejskim w Wyrzysku (UMW), Jednostce Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku (JGK), Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku (MGOPS) oraz Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku (SAP). Realizacja wydatku II półrocze br.

#### **4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – brak wykonania**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 755.000,00 zł dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) w kwocie 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Osiek nad Notecią, realizacja wydatku II półrocze br. oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Osiek nad Notecią w kwocie łącznej 740.000,00 zł z czego: *kwota w wysokości 30.000,00 pochodzi z dotacji przyznanej z Powiatu Pilskiego oraz kwota 520.000,00 zł pochodzi z umorzenia pożyczki w WFOŚiGW pozostała kwota 190.000,00 zł są to środki własne.* W I półroczu nie poniesiono wydatku, realizacja zadania w II półroczu br.

#### **5. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu 25%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 410.900,00 zł wykonano w wysokości 165.900,00 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią	0,00
2	6060	Laboratoria przyszłości (SP Wyrzysk)	165 900,00
		<b>RAZEM</b>	<b>165 900,00</b>

##### Ad.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2022 roku kwotę 245.000,00 zł. W ramach zadania będzie przeprowadzony audytu energetycznego i opracowany projekt na wymianę źródła ciepła grzewczego i c.w.u. poprzez montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 2 oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

##### Ad.2. Laboratoria przyszłości (SP Wyrzysk)

W ramach zadania zakupiono wyposażenie w związku z przystąpieniem do projektu „Laboratoria Przyszłości” polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami,

plytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc., stacje lutownicze.

## **6. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 100%**

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

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z udzieloną pomocą finansową Gminie Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica", celem termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii cieplnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników placówki, zadanie zostało zrealizowane w 100%.

## **7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 31%**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 230.626,49 zł zostały zrealizowane w kwocie 71.662,67 zł, tj. 31%. realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

### **1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 75%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 12.000,00 zł a dotyczą dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) wykonano w kwocie 9.000,00 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja z budżetu Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. Złożono 4 wnioski o udzielenie dotacji, podpisano trzy umowy o udzielenie dotacji, na dzień 30.06.2022r. rozliczono trzy zgłoszenia o zakończeniu realizacji inwestycji na kwotę 9.000,00 zł.

### **2) rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – brak wykonania planu**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 72.160,00 zł przeznaczone są na zakup wagi samochodowej najazdowej do PSZOK w Osieku nad Notecią. W I półroczu nie poniesiono wydatku, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **3) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40%**

Na realizację zadania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w 2022 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenie grzewcze. Dotacja z budżety Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł. Zawarto 10 umów na łączną kwotę 50.000,00 zł, siedmiu beneficjentów dokonało zgłoszenia o zakończeniu realizacji inwestycji z czego rozliczono 4 na kwotę 20.000,00 zł.

#### 4) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 22%**

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki w kwocie 81.466,49 zł zrealizowano w wysokości 42.662,67 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk.	29 903,11
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>			<i>12 759,56</i>
2	6050	Karolewo-Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	0,00
3		Ruda - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	0,00
4		Młotkówko – oświetlenie wsi	12 759,56
		<b>RAZEM</b>	<b>42 662,67</b>

##### Ad.1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2024 roku. Na wykonanie zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W I półroczu zlecono wykonanie montażu i uruchomienia jednej kompletnej lampy oświetleniowej wraz z szafką wolnostojącą typu SO-1F z wyposażeniem w miejscowości Glesno na działce o numerze geodezyjnym 6/37 obręb Glesno za kwotę 8.403,37 zł. Z powyższym wykonawcom zawarto także umowę na montaż trzech kompletnych słupów oświetlających parking na działce drogowej nr 64 obręb Gromadno, na kwotę 21.499,74 zł,

Na I półrocze br. poniesiono wydatki na kwotę 29.903,11 zł.

##### Ad.2. Karolewo – Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego (fundusz sołecki)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 15.092,59 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono wydatków.

##### Ad.3. Ruda – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego (fundusz sołecki)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 12.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono wydatków.

#### Ad.4. Młotkówko – oświetlenie wsi (fundusz sołecki)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2022 roku.

W ramach inwestycji zamontowano jedną lampę oświetleniową solarną na działce drogowej o numerze geodezyjnym 100 obręb Młotkówko. Wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 25.01.2022r. zlecono na kwotę 12.263,10zł.

W ramach zadania, zlecono również wykonanie podłączenia i uruchomienia oświetlenia ulicznego za kwotę 496,46 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 12.759,56 zł.

#### 5) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – brak wykonania planu**

Na realizację zadania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w 2022 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja o przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dotacja z budżety Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. . Na dzień 30.06.2022 r. złożono 1 wniosek o udzielenie dotacji i podpisano jedną umowę.

### **8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4%**

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 602.933,28 zł, wykonane zostały w kwocie 21.436,55 zł na następujące zadania:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
<b>§ 6050</b>		
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00
	<i>fundusz sołecki</i>	<i>21 436,55</i>
2	Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 336,55
3	Dobrzyniewo – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 100,00
4	Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	0,00
<b>Razem</b>		<b>21 436,55</b>

#### Ad.1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 532.179,62 zł na realizację przedmiotowego zadania. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje

realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W I półroczu ogłoszony został przetarg na wykonanie robót. Kwota oszacowanych robót znacznie przekraczała zaplanowane wydatki na roboty oraz możliwości finansowe gminy. W związku z tym, dokonano przeprojektowania dokumentacji projektowej i zmniejszenia zakresu rzeczowego robót do ogłoszenia kolejnego przetargu. Zakres robót obejmuje :

a) roboty zewnętrzne polegające na : dostosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę pochylni w elewacji frontowej i wykonaniu toalety dla osób niepełnosprawnych, termomodernizacji budynku poprzez wykonanie ocieplenia ścian styropianem gr. 16 cm, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonaniu remontu tarasu poprzez wymianę uszkodzonych płytek, remoncie schodów zewnętrznych poprzez wymianę uszkodzonych płytek ceramicznych ryflowanych, ułożeniu nowej papy na pokryciu dachowym (oprócz dachu z blachodachówki), wykonaniu nowych rynien i obróbek blacharskich na wszystkich dachach, poszerzeniu bramy wjazdowej do remizy OSP,

b) roboty wewnętrzne polegające na : dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowej wentylacji, wykonanie nowych sufitów z wymianą izolacji z wełny mineralnej oraz sufitem podwieszanym typu OWA (nad salą), wykonanie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, usunięcie starej farby ze ścian i sufitów (tam gdzie stropy żelbetowe oraz płyta G-K), wykonanie nowych gładzi gipsowych, malowanie sufitów i ścian, w tym do wysokości 1,5 m lamperii zmywalnych, wykonanie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni do wys. 2 m, wymianą drzwi wewnętrznych z sali głównej w stronę korytarza, wykonanie pomieszczenia biurowego przy remizie OSP, zmiana lokalizacji pomieszczenia magazynowego przy kuchni świetlicy wiejskiej,

c) roboty branżowe polegające na : instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią wyposażoną w pompę ciepła powietrze-woda oraz zaawansowane sterowanie, instalacje sanitarne - zimnej i ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej wyposażonej w przybory sanitarne wykonane zgodnie z wymogami dla osób ze szczególnymi potrzebami, instalacja elektryczna w zakresie oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtyczkowych i pompy ciepła, rozdzielnic energetycznych, instalacji fotowoltaicznej i wykonania połączeń wyrównawczych.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.2. Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2022 roku.

Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 20.336,56 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni działki o nr geod. 136/26, obręb Kosztowo, o powierzchni 71,80 m<sup>2</sup>. Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 20.336,55 zł .



### Ad.3. Dobrzyniewo – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki)

Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 20.000,00 zł. W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację urządzeń, lokalizację urządzeń siłowni zewnętrznej, ogniska murowanego, ławek i kosza na śmieci na działkach o numerach geodezyjnych 20/4, 20/5 obręb Dobrzyniewo. W ramach zadania poniesiono również wydatki na mapę do celów projektowych sporządzoną przez geodetę na kwotę 1.100,00 zł.

### Ad.4. Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)

Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 20.417,11 zł. W I półroczu uzgodniono zakres prac związanych z wykonaniem posadzki schodów zewnętrznych wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym z mieszanki kruszywa naturalnego ozdobnego i spoiwa RK-M04 Grafitek, rozbiórkę płytek, usunięcie warstwy kleju, wyrównanie posadzki w ilości 7,0 m<sup>2</sup>. W dalszej kolejności planuje się wykonanie oświetlenia budynku gospodarczego blaszanego. Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja zadania II półrocze br.

#### 2) rozdział **92195 Pozostała działalność – brak wykonania**

Na wykonanie zadania pn: „Wyrzysk – Pod Biało - Czerwoną” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z czego 8.000,00 zł pochodzi z dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego, a 2.000,00 zł ze środków własnych budżetu Gminy na 2022r. W I półroczu dokonano rozeznania rynku cenowego i wyboru parametrów masztu oraz uzgodniono lokalizację masztu.

Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja II półrocze br.

## **9. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 21%**

### 1) rozdział **92601 Obiekty sportowe – 21%**

Planowane wydatki w kwocie 231.968,90 zł wykonano w kwocie 48.375,55 zł, a dotyczą następujących zadań:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	7 172,87
2	Żelazno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 129,80
3	Budowa skatepark’u w Wyrzysku	0,00
4	Budowa budynku szatniowo – socjalnego na obiekcie ORLIK 2012 w Wyrzysku	0,00
<i>zadania w ramach funduszu sołeckiego</i>		<i>33 072,88</i>
5	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	14 906,37
6	Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej	5 980,00
7	Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej	666,51

8	Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	0,00
9	Osiek nad Notecią – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku	10 000,00
10	Żelazno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	420,00
11	Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>48 375,55</b>

#### Ad.1 i Ad.8 Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku. Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono łącznie 29.000,00 zł, z czego z funduszu sołeckiego kwotę 19.000,00 zł, a z budżetu gminy 10.000,00 zł. W ubiegłym roku opracowany został projekt na przebudowę kładki. W związku z wezwaniem Starosty Piłskiego dotyczącego uzupełnienia wniosku o pozwolenie na przebudowę kładki, w I półroczu konieczne było uzyskanie poniesienie kosztów oraz uzyskanie decyzji związanych z opracowaniem operatu wodnoprawnego na budowę kładki oraz zmianą dokumentacji technicznej obejmującej budowę nowej kładki. Zlecenie również opracowanie programu prac konserwatorskich w celu wydania decyzji przez WUOZ Delegatura w Pile.

Planuje się wykonać nową kładkę drewnianą (konstrukcja, poszycie i poręcz), opartą na żelbetowych przyczółkach.

W I półroczu poniesiono wydatek w ramach środków własnych gminy w kwocie 7.172,87 zł

#### Ad.2. i Ad. 10. Żelazno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu kwotę 8.130,00 zł i z funduszu sołeckiego kwotę 16.584,07 zł (łącznie 24.714,07 zł). W ramach zadania zlecono w dniu 07.02.2022 r. za kwotę 1.100,00 zł wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych dla działek o nr geod. 14/1, 14/2, 14/10 w Żelaźnie. Ponadto w dniu 16.03.2022 r. zlecono za kwotę 7.000,00 zł opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego dla wykonania rozbudowy terenu rekreacyjnego m.in. poprzez doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia placu zabaw i stoły betonowe do gier. Również zakupiono za kwotę 29, 80 zł mapę zasadniczą do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W dniu 27.04.2022 r. zlecono montaż szyby w oknie PCV w zabudowanej ścianie wiaty rekreacyjnej. Ponadto, po uzyskaniu braku sprzeciwu do robót budowlanych, planuje się rozeznać rynek o udzielenie zamówienia i zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na dostawę i montaż wybranych urządzeń małej architektury.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 8.549,80 zł, z czego kwota 8.129,80 środki własne budżetu zaś kwota 420,00 zł z funduszu sołeckiego.

### Ad.3. Budowa skatepark'u w Wyrzysku

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 30.000,00 zł. W pierwszym półroczu wraz z Młodzieżową Radą Miejską uzgodniono zakres i wybrano urządzenia do stworzenia koncepcji, którą planuje się wykonać w lipcu br. Na terenie skateparku zaplanowano lokalizacje następujących urządzeń: spine ramp, quarter pipe (dwupoziomowy), funbox z grindboxem, funbox piramida, bank ramp, oraz dwie ławki i betonowy bowl o owalnym kształcie.

W I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja II półrocze br.

### Ad.4 Budowa budynku szatniowo – socjalnego na obiekcie ORLIK 2012 w Wyrzysku

Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Zadanie będzie obejmować budowę budynku szatniowo-socjalnego na Orliku w Wyrzysku. W I półroczu nie poniesiono wydatku, realizacja II półrocze br.

### Ad.5. Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu (fundusz sołecki)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2022 roku.

Na realizację zadania w 2022 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 14.907,11 zł.

W ramach inwestycji w pierwszym półroczu na podstawie zlecenia z dnia 12.01.2022r zamontowano dwie bramki do gry w piłę nożną o wymiarach 2mx3m na działce nr 30/2 obręb Rzęszkowo za kwotę 8.168,43 zł.

Ponadto, zlecono również w dniu 22.03.2022r. montaż dwóch urządzeń siłowni plenerowej takich jak jeździec i orbitrek za kwotę 6.737,94 zł

Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 14.906,37 zł.

### Ad.6. Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej (fundusz sołecki)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 16.623,45 zł. W ubiegłym roku dokonano zabudowy tyłu oraz ścian bocznych wiaty. Kontynuacja robót budowlanych w br. prowadząca do całkowitej zabudowy wiaty wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na przebudowę wiaty ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-magazynowy. W związku z powyższym, zlecono w dniu 10.01.2022 r., za kwotę 980,00 zł wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych dla działki o nr geod. 105/27 w Dąbkach. W dniu 17.03.2022 r. zlecono za kwotę 5.000,00 zł opracowanie projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę wiaty rekreacyjnej (budowa ścian zewnętrznych) oraz zmianę sposobu użytkowania wiaty rekreacyjnej na budynek niemieszkalny (gospodarczo-magazynowy) w zabudowie usługowej (rekreacyjno-sportowej). W dniu 27.05.2022 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę. Pozostałe środki będą wydatkowane na roboty budowlane. W III kw. br. planuje się rozeznaczyć rynek o udzielenie zamówienia, zawrzeć umowę z wykonawcą i zgłosić roboty budowlane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5.980,00 zł.

#### Ad.7. Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej (fundusz sołecki)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2022 roku.

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 40.923,86 zł. W 2020 r. została sporządzona dokumentacja projektowa na rozbudowę i zabudowę wiaty, a PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. wykonało przyłącza wod.-kan. do projektowanego budynku. W 2021 r. wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania wiaty i wykonano zabudowę czterech ścian, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Roboty były zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile.

W dniu 01.02.2022 r. zlecono za kwotę 666,51 zł wykonanie zmiany zasilania wiaty poprzez przeniesienie przewodu zasilającego do wewnątrz zabudowanej wiaty. W III kw. br. planuje się kontynuację robót budowlanych w zakresie dobudowy pomieszczenia o wymiarach 5 m x 3 m (trzy drewniane ściany; dach pokryty dachówką bitumiczną i papą izolacyjną, na pełnym deskowaniu; podłoga z płytek na wylewce wykonana na żelbetowej płycie zaizolowanej) i montaż pozostałej stolarki okiennej (2 szt.) i drzwiowej (1 szt. zew. i 2 szt. wew.). Obecnie trwa procedura zapytania ofertowego na ww. zakres. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 666,51 zł

#### Ad.9. Osiek nad Notecią – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

Na realizację zadania w 2022 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł.

W ramach inwestycji zamontowano w miejscowości Ostrówek na działce o numerze geodezyjnym 1059/3 obręb Ostrówek, dwa urządzenia siłowni plenerowej takie jak komplet sprawnościowy wysoki ze ścianką STEEL+HDPE oraz biegacz. Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

#### Ad.11. Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Na realizację zadania w 2022 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 15.800,41 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych sporządzoną na kwotę 1.100,00 zł. Ponadto, w pierwszym półroczu zlecono w dniu 30.05.2022r. wykonanie montażu trójstanowiskowego urządzenia siłowni plenerowej składającego się z takich urządzeń jak biegacz, wioślarz i orbitrek.

Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.100,00 zł.

## STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>30 083,12</b>	<b>30 083,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>18 052,77</b>	<b>18 052,77</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,90	44,90	0,00
		4260	Zakup energii	6 846,37	6 846,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 551,50	2 551,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	0,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>12 030,35</b>	<b>12 030,35</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,77	5 149,77	0,00
		4260	Zakup energii	2 861,55	2 861,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 178,05	2 178,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,98	1 840,98	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>5 605,72</b>	<b>5 605,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 605,72</b>	<b>5 605,72</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,72	5 605,72	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>198 350,38</b>	<b>198 350,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>11 046,57</b>	<b>11 046,57</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 545,36	6 545,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 939,03	3 939,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,18	551,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	11,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>184,50</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	184,50	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>127 804,26</b>	<b>127 804,26</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,81	74 160,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 562,47	42 562,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 983,57	4 983,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,50	146,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,23	3 862,23	0,00
		4260	Zakup energii	1 651,89	1 651,89	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4300	Zakup usług pozostałych	11 416,57	11 416,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,59	231,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,79	436,79	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>183,50</b>	<b>183,50</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,50	9,50	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>58 779,29</b>	<b>58 779,29</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,58	21,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 892,07	35 892,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,41	20 514,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,24	1 730,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,99	490,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>352,26</b>	<b>352,26</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,06	0,06	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,20	12,20	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>562,01</b>	<b>562,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>562,01</b>	<b>562,01</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,56	337,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,32	196,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,13	28,13	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>8 055,15</b>	<b>8 055,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>8 055,15</b>	<b>8 055,15</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,17	111,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,48	14,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,22	388,22	0,00
		4260	Zakup energii	9,78	9,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 565,50	5 565,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 966,00	1 966,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>579 427,47</b>	<b>579 427,47</b>	<b>147,50</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>384 486,23</b>	<b>384 486,23</b>	<b>147,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 520,21	8 520,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 987,27	24 987,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 037,20	121 037,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 364,04	14 364,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		139,05	139,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 380,68	2 380,68	0,00
	4260	Zakup energii		56,16	56,16	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		960,07	960,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 900,49	8 900,49	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66,14	66,14	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		41,00	41,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		203 033,92	203 033,92	0,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>21 464,60</b>	<b>21 464,60</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		756,63	756,63	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 682,73	2 682,73	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 907,47	7 907,47	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		938,22	938,22	0,00
4270		Zakup usług remontowych		599,54	599,54	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 580,01	8 580,01	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>			<b>65 459,12</b>	<b>65 459,12</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,71	800,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 291,69	8 291,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 572,92	15 572,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 306,90	2 306,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		944,97	944,97	0,00
	4260	Zakup energii		245,18	245,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 792,95	1 792,95	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 127,19	4 127,19	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		31 376,61	31 376,61	0,00
80107	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>5 612,73</b>	<b>5 612,73</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98,75	98,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 915,30	1 915,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		236,60	236,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			Solidarnościowy			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 362,08	3 362,08	0,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>45 434,90</b>	<b>45 434,90</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,30	38,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 730,60	43 730,60	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 666,00	1 666,00	0,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	1 999,00	0,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 676,69</b>	<b>20 676,69</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280,99	11 280,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,70	6 934,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,46	468,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,38	223,38	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 555,14	1 555,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	214,02	214,02	0,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 970,68</b>	<b>8 970,68</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,05	44,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543,04	2 543,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,77	3 097,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,93	392,93	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 892,89	2 892,89	0,00
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>24 590,23</b>	<b>24 590,23</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,53	101,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,39	858,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 284,66	6 284,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,52	977,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,28	1 764,28	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 603,85	14 603,85	0,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>733,29</b>	<b>733,29</b>	<b>0,00</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	733,29	733,29	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			lokale i pomieszczenia garażowe			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>8 974,24</b>	<b>8 974,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>521,85</b>	<b>521,85</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,85	521,85	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>8 452,39</b>	<b>8 452,39</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,31	1 101,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,31	737,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,83	49,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 563,94	6 563,94	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>35 753,17</b>	<b>35 753,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>2 896,12</b>	<b>2 896,12</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 896,12	2 896,12	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>32 857,05</b>	<b>32 857,05</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 190,89	19 190,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,36	12 191,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,80	1 454,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>68 358,42</b>	<b>68 358,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>52 968,95</b>	<b>52 968,95</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981,70	1 981,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 492,58	50 492,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,67	197,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	297,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>5 551,66</b>	<b>5 551,66</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,82	3 169,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,97	2 133,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,87	171,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	76,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>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</b>		<b>9 837,81</b>	<b>9 837,81</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			<b>przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 837,81	9 837,81	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>502 130,00</b>	<b>502 130,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>430 744,21</b>	<b>430 744,21</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,23	3 920,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,84	2 439,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	127,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 104,12	424 104,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111,62	111,62	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 870,01</b>	<b>16 870,01</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,01	46,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 824,00	16 824,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 962,30</b>	<b>1 962,30</b>	<b>0,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,30	12,30	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950,00	1 950,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13,59</b>	<b>13,59</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	13,59	13,59	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>48 718,89</b>	<b>48 718,89</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 681,28	18 681,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 548,48	15 548,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,47	1 673,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,57	225,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,80	6 423,80	0,00
		4260	Zakup energii	195,17	195,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 372,78	5 372,78	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,34	72,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	83,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	443,00	443,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 321,00</b>	<b>3 321,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>12 871,91</b>	<b>12 871,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>12 871,91</b>	<b>12 871,91</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,56	645,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,35	1 282,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 944,00	10 944,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>8 655,62</b>	<b>8 655,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>7 269,83</b>	<b>7 269,83</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,95	1 355,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,73	3 000,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,68	1 779,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,47	620,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	414,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 385,79</b>	<b>1 385,79</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,97	403,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574,30	574,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	225,00	225,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182,52	182,52	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 459 565,21</b>	<b>1 459 565,21</b>	<b>0,00</b>

**3. Omówienie wykonania planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii oraz z omówieniem przyczyn odchylenia i zagrożeń w ich realizacji.**

**Dochody:**

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 93% (dział 756, rozdział 75618). 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, na I półrocze roku budżetowego do zapłaty przypadają 2 raty. Natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618/0270) są przekazywane na konto gminy przez Urząd Skarbowy.

**Wydatki:**

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Program został przyjęty uchwałą XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 – 2025, w której określone są zadania i działania do realizacji przez te lata.

Zmiana podyktowana była zmianą ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw w oparciu o realizację Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ) i określony w nim cel operacyjny nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk nie ma określonych wydatków na dany rok budżetowy, jak było dotychczas. Wszystkie wydatki z rozdziałów 85153 i 85154 ujęte są w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.

### **Zadanie 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu**

Gmina Wyrzysk w ramach tego zadania realizuje:

- a. prowadzenie działalności wspierająco-motywującej, skierowanej do członków rodziny osoby nadużywającej alkoholu oraz interwencyjno-motywującej skierowanej do osoby nadużywającej alkoholu,
- b. prowadzenie procedury zmierzającej do przygotowania wniosku w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
- c. finansowanie opinii wydawanych, w sprawach prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- d. zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną,
- e. zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób uzależnionych,
- f. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w tym w ramach Punktu Informacyjno - konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od alkoholu, od środków psychoaktywnych, przemocy w rodzinie, zachowań behawioralnych,
- g. finansowanie działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku – zespół motywacyjny przeprowadza raz w miesiącu rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin. Przeprowadzana jest procedura do przygotowania wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób nie rokujących wyjściem z uzależnienia.

Ponoszone są koszty wydania opinii przez biegłych psychiatrów i psychologów w zakresie uzależnienia danej osoby od alkoholu. Gmina poniosła również koszty udziału członka GKRPA w rozprawach sądowych o podjęcie przymusowego leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu.

Gmina Wyrzysk w I półroczu 2022 r. zawarła umowy na prowadzenie działalności interwencyjno-motywuującej skierowanej do osoby nadużywającej alkoholu i stosujących przemoc wobec domowników - „Przemoc w rodzinie” w Wyrzysku. Realizacja zadania rozpoczęła się w połowie czerwca, a wydatki w kwocie 17.000 zł zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

W I półroczu wydano na to zadanie 7.271,14 zł

### **Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą**

Gmina Wyrzysk realizowała to zadanie przede wszystkim poprzez:

- 1) finansowanie pracy terapeutycznej z rodziną, programów psychoterapii współuzależnienia oraz programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików,
- 2) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy prawnej rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia,
- 3) finansowanie zadań realizowanych przez Placówki Wsparcia Dziennego – świetlice środowiskowe w Wyrzysku i Osieku nad Notecią,
- 4) udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem dysfunkcji wychowawczych poprzez: zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności życia w rodzinie, uczestnictwo w Szkole dla Rodziców i Wychowawców, poradnictwo oraz wykłady - realizacja zadania „Wyrzyska Akademia Rodzica” w Wyrzysku oraz „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią.

W ramach realizacji zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, którym osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin otrzymywali pomoc i wsparcie psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzony był też taki punkt dla osób doznających przemocy.

Od kilku lat prowadzone są świetlice środowiskowe dla dzieci w Wyrzysku i Osieku nad Notecią, w których fachowa pomoc otrzymują dzieci również z rodzin wymagających wsparcia różnych instytucji w prawidłowym funkcjonowaniu.

W I półroczu 2022 r. wydano na to zadanie 71.100,91 zł.

### **Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci**

## **uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych**

Gmina Wyrzysk realizowała to zadanie przede wszystkim poprzez:

- 1) realizację, w tym również na terenie szkół działań edukacyjnych z tematyki dotyczącej skutków prawnych i zdrowotnych posiadania i/lub przyjmowania narkotyków, substancji psychoaktywnych,
- 2) zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu promocji zdrowych nawyków, profilaktyki zażywania innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w tym, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu problematyki uzależnień,
- 3) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
  - 4) promocja wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, w tym organizowanie i finansowanie warsztatów, spotkań, seminariów i konkursów,
  - 5) prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat uzależnień i zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci,
  - 6) wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności różnych substancji psychoaktywnych, działań w kierunku ograniczenia dostępności alkoholu, we współpracy ze służbami miejskimi.

W ramach realizacji tego zadania Gmina Wyrzysk zakupiła:

- narkotesty do działań profilaktycznych dla komisariatu Policji w Wyrzysku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminy Wyrzysk (płatność w lipcu br.),
- alkomat do działań profilaktycznych dla komisariatu Policji w Wyrzysku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminy Wyrzysk,
- materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz o uzależnieniach behawioralnych.

Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

Udzielono dotacji dla klubów sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych na działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci i młodzieży - dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży oraz promocja wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

1.WLKS Łobzonka – 15.800,00 zł

2.LZS Sokół Kościerzyn Wielki – 34.000,00 zł

3. TSK Orzeł Osiek – 34.000,00 zł

4. SPKiS Krajna – 6.000,00 zł

5. Unikat Falmierowo – 2.000,00 zł

6. Lider Kosztowo – 3.200,00 zł

7. Top- Spin – 2.800,00 zł

Ponadto udzielono dofinansowania do:

- półkolonii letnich organizowanych przez Szkołę Podstawową w Gleśnie – realizacja zadania pod koniec czerwca, płatności za wydatki w lipcu br.,

- ferii zimowych w Dobrzyniewie pod hasłem „Ferie nie muszą być nudne” zorganizowane przez KGW Dobrzyniewo,

- balu karnawałowego oraz Dnia Babci i Dziadka w Falmierowie,

- wyjazdu grupy uczniów do schroniska „Cywil” w Rybowie, oraz na lodowisko podczas ferii zimowych,

- zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka,

- Dnia Dziecka w Gleśnie,

- wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią „Ferie z ekonomią”,

podczas których zrealizowane były programy profilaktyczne związane z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W I półroczu wydano na to zadanie 116.941,82 zł.

#### **Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**

Gmina realizuje to zadanie poprzez współpracę z ruchami samopomocowymi, w tym wsparcie środowisk abstynenckich poprzez użyczenie pomieszczeń dla celów spotkań grup wsparcia w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

W I półroczu wydano na to zadanie 786,00 zł.

#### **Zadanie 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13<sup>1</sup> i artykule 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego**

Gmina Wyrzysk prowadzi działania kontrolno-interwencyjne w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kontrola 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W I półroczu wydano na to zadanie 1.000,00 zł.

Nie występuję zagrożenie realizacji budżetu przewidzianego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, gdyż w trakcie realizacji są zadania, na które środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r. Odchylenia w postaci niższego wykonania planu w I półroczu 2022 roku wynikają z faktu realizacji zadania na przestrzeni kilku miesięcy, których finansowanie nastąpi po ich zakończeniu na podstawie zawartych umów.

#### **4. Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wyniósł 1.382.627,27 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 4.245.512,27 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.862.885,00 zł.

Wykonane na I półroczu 2022 roku dochody w kwocie 39.637.983,99 zł, wydatki w kwocie 35.841.924,79 zł przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości 3.796.059,20 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

#### **5. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.**

Planowane przychody w wysokości 4.245.512,27 zł, na które składają się zaangażowane wolne środki w kwocie 3.080.483,45 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.165.028,82 zł, zostały wykonane w wysokości 5.459.915,19 zł, co stanowi 128% .

Ustalony w uchwale Nr XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł nie został wykorzystany z braku potrzeb w tym zakresie.

Planowane rozchody w wysokości 2.862,885,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w kwocie 835.000,00 zł, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Zadłużenie Gminy Wyrzysk wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło 24.678.885,00 zł, co stanowiło 35,35 % planowanych dochodów gminy.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia



finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 606.258,80 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.

#### **6. Omówienie przyczyn odchyień w realizacji plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych:**

Jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów w myśl art. 223 ustawy o finansach publicznych.

#### **7. Omówienie przyczyn odchyień i zagrożeń w realizacji wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.**

Uwzględniając istotną rolę społeczności wsi w zaspakajaniu podstawowych potrzeb społecznych, uchwałą Nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyrzysk, wyodrębnione zostały środki stanowiące fundusz sołecki. Zwiększyła się przez to możliwość realizacji drobnych, ale istotnych zadań samorządu wsi.

W okresie I półrocza 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatki wykonane zostały na kwotę 208.498,98 zł, co stanowiło 45% planu.

Na taką realizację wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego wpłynęło:

#### **SOŁECTWO AUGUŚCIN:**

- 1) Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej - wykonanie 100%.
- 2) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju – realizacja zadania II półrocze br.

#### **SOŁECTWO BĄKOWO:**

- 1) Utwardzenie drogi w Komorowie – wykonanie 100%.

#### **SOŁECTWO DOBRZYNIĘWO:**

- 1) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju – realizacja zadania II półrocze br.
- 2) Zakup wyposażenia do świetlicy – wykonanie 100%.

3) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – wykonanie na kwotę 1.100,00 zł, realizacja wydatku w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO DĄBKI:**

- 1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 2) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane
- 3) Zabudowa wiaty rekreacyjnej - wykonanie na kwotę 5.980,00 zł realizacja wydatku w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO FALMIEROWO:**

- 1) Zakup usługi kruszenia gruzu - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane
- 3) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane
- 4) Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 5) Zakup wyposażenia do świetlicy – wykonanie 100%

#### **SOŁECTWO GLESNO:**

- 1) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 2) Rozbudowa wiaty rekreacyjnej – wykonanie na kwotę 666,51 zł, realizacja wydatku w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO GROMADNO:**

- 1) Zakup materiału do utwardzenie drogi gminnej – wykonanie 100%.
- 2) Zakup usługi kruszenia gruzu - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 3) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 4) Zakup sprzętu do świetlicy - wykonanie 100%

#### **SOŁECTWO KAROLEWO – WIERNOWO:**

- 1) Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego – realizacja wydatku w II półroczu br.

### **SOŁECTWO KONSTANTYNOWO:**

- 1) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 2) Zakup sprzętu do świetlicy - wykonanie na kwotę 7.556,31 zł, realizacja wydatku w II półroczu br.
- 3) Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

### **SOŁECTWO KOSZTOWO:**

- 1) Utwardzenie terenu przy świetlicy – wykonanie 100%.
- 2) Odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **SOŁECTWO KOŚCIERZYN WIELKI:**

- 1) Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej – wykonanie 100%.
- 2) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 3) Zakup wyposażenia do świetlicy – wykonanie 100%.
- 4) Zakup wyposażenia dla sołectwa (tablica ogłoszeniowa) - wykonanie na kwotę 2.446,47 zł, realizacja wydatku w II półroczu br.

### **SOŁECTWO MŁOTKÓWKO:**

- 1) Oświetlenie wsi – poniesiono wydatki na kwotę 12.759,56 zł, realizacja wydatku w II półroczu br.

### **SOŁECTWO OSIEK NAD NOTECIĄ:**

- 1) Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej – wykonanie 100%.
- 2) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 3) Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 4) Zakup wyposażenia do świetlicy - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 5) Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku – wykonanie 100%.

### **SOŁECTWO POLANOWO:**

- 1) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 2) Wykonanie boksu gospodarczego przy świetlicy - poniesiono wydatki na kwotę 1.219,10 zł, realizacja wydatku w II półroczu br.
- 3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - poniesiono wydatki na kwotę 1.100,00 zł, realizacja

wydatku w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO RUDA:**

- 1) Zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji – wykonanie 100%.
- 2) Przebudowa drogi gminnej - I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 3) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju - I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane;
- 4) Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego - I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO RZĘSZKOWO:**

- 1) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju- I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 2) Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej – wykonanie 100%.

#### **SOŁECTWO WYRZYSK SKARBOWY:**

- 1) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju - I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane;

#### **SOŁECTWO ŻELAZNO:**

- 1) Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju - I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane;
- 1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - poniesiono wydatki w kwocie 420,00 zł, realizacja wydatku w II półroczu br.;

#### **SOŁECTWO ŻULAWKA:**

- 1) Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej – wykonanie 100%.

### **8. Omówienie zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. Poz. 1297).**

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku (90002 § 0490, 0640, 0910, 0920) wyniosły 2.171.454,15 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002) wynosi 1.802.734,90, w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – wykonano w

kwocie 1.653.714,57 zł,

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wykonano w kwocie 5.729,94 zł,
- obsługa administracyjnej tego systemu (4 etaty) wykonano w kwocie – 143.290,39 zł
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0 zł

## **9. Omówienie stopnia wykorzystania przez Burmistrza Wyrzyska upoważnień określonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w uchwale budżetowej:**

### **1) upoważnienie do zaciągania w 2022 roku zobowiązań:**

*a) związanych z realizacją przedsięwzięć - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030.*

W I półroczu 2022 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć;

*b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy - § 3 ust. 1 pkt 2) uchwały Nr XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030.*

W I półroczu 2022 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia;

*c) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych - § 3 ust. 2 uchwały Nr XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030.*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.2.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku przekazała powyższe uprawnienia.

*d) do 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 2009r. o finansach publicznych, w związku z późn. 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 XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030.*

Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

## 2) upoważnienie do:

a) zaciągania w 2022 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł; § 9 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

b) 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; § 9 ust. 1 pkt 2) uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok:

- 1) zarządzeniem Nr 0050.22.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- 2) zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku,
- 3) zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku,
- 4) zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2022 roku,
- 5) zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- 6) zarządzeniem Nr 0050.87.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2022 roku,
- 7) zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 czerwca 2022 roku,
- 8) zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku,

c) 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 § 9 ust. 1 pkt 3) uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.3.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku przekazała powyższe uprawnienia.

d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 9 ust. 1 pkt 4) uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 9 ust. 1

pkt 5) uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

f) *dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych*; § 9 ust. 1 pkt 6) uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

3) W § 8 uchwały Nr uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Załącznik nr 1  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk  
oraz informacji o przebiegu planu finansowego  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:  
dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,  
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2022 roku z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>785 266,69</b>	<b>783 384,66</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 266,69</b>	<b>783 384,66</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 266,69	783 384,66	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>441 369,54</b>	<b>218 781,87</b>	<b>50%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>66 149,00</b>	<b>66 149,00</b>	<b>100%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 149,00	66 149,00	100%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 763,54</b>	<b>10 763,54</b>	<b>100%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 763,54	10 763,54	100%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>340 000,00</b>	<b>117 412,33</b>	<b>35%</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 000,00	115 741,26	35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 671,07	28%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 457,00</b>	<b>9 457,00</b>	<b>100%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 457,00	9 457,00	100%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>966 980,16</b>	<b>53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>748 500,00</b>	<b>389 994,49</b>	<b>52%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 000,00	20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	21 035,93	84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	72 193,51	127%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 132,90	107%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 284,50	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533 000,00	225 896,51	42%
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	60 902,22	50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 548,92	46%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 081 500,00</b>	<b>576 985,67</b>	<b>53%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 420,60	48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	635 000,00	325 474,53	51%
		0830	Wpływy z usług	431 000,00	240 956,62	56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	8 133,92	77%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>210 049,50</b>	<b>210 049,50</b>	<b>100%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 049,50</b>	<b>210 049,50</b>	<b>100%</b>
		2057	Dotacja celowa 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	210 049,50	210 049,50	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>204 130,09</b>	<b>89 795,23</b>	<b>44%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 850,09</b>	<b>71 820,26</b>	<b>52%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 361,49	4 361,49	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 476,00	67 451,02	50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,60	7,75	62%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 000,00</b>	<b>4 795,59</b>	<b>17%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	2 950,00	15%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 165,00	15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	678,74	68%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 280,00</b>	<b>13 179,38</b>	<b>36%</b>
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	12 500,00	35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	480,88	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	198,50	71%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 745,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>49%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>49%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 745,00	1 356,00	49%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 381 595,38</b>	<b>9 267 904,88</b>	<b>50%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 378,39</b>	<b>44%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności	10 000,00	4 351,92	44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,47	0%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 831 685,00</b>	<b>2 077 477,30</b>	<b>43%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 209 100,00	1 822 673,79	43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	331 613,00	170 106,00	51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 621,00	33 644,00	50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 351,00	41 327,50	35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	7 686,00	8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	221,25	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 818,76	30%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 766 860,40</b>	<b>2 601 419,91</b>	<b>55%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 896 087,40	1 581 334,34	55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 430,00	535 327,35	49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 079,00	4 759,14	59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 764,00	97 510,34	35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 854,00	109%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	40 000,00	29 472,08	74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	295 851,78	74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 489,49	63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	36 821,39	144%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>511 656,98</b>	<b>453 935,28</b>	<b>89%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 156,98	75 156,98	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	28 851,50	52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	270 000,00	244 201,09	90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			napojów alkoholowych			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	104 551,28	95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	144,00	29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,43	0%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 261 393,00</b>	<b>4 130 694,00</b>	<b>50%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 507 748,00	3 753 876,00	50%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	753 645,00	376 818,00	50%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 961 512,62</b>	<b>13 201 492,88</b>	<b>57%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 426 361,00</b>	<b>7 572 290,00</b>	<b>61%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 426 361,00	7 572 290,00	61%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 427 639,00</b>	<b>4 713 822,00</b>	<b>50%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 427 639,00	4 713 822,00	50%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>522 376,00</b>	<b>616 716,35</b>	<b>118%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	119 034,31	1190%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	461 856,00	461 855,33	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 306,71	63%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 520,00	10 520,00	100%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>7 179,62</b>	<b>9 686,53</b>	<b>135%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 179,62	9 686,53	135%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>577 957,00</b>	<b>288 978,00</b>	<b>50%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	577 957,00	288 978,00	50%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 199 754,92</b>	<b>649 930,45</b>	<b>54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>93 881,00</b>	<b>41 855,53</b>	<b>45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 046,00	9 695,86	69%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	76 665,00	23 462,49	31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 861,30	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 883,27	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 030,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00	1 735,61	55%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>197 564,00</b>	<b>86 707,68</b>	<b>44%</b>
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	15 925,68	28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00	70 782,00	50%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>390 509,00</b>	<b>211 095,52</b>	<b>54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	27 417,00	61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 331,12	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 087,73	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635,00	287,37	45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 874,00	172 439,00	50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	533,30	0%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>420 630,00</b>	<b>216 612,80</b>	<b>51%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 600,00	127 092,60	58%
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	89 502,20	44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	18,00	60%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 024,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>50%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	50%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>90 646,92</b>	<b>90 646,92</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>ćwiczeniowych</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 646,92	90 646,92	100%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	180,00	100%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 757 460,84</b>	<b>1 219 495,97</b>	<b>69%</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>34 080,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>55%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 080,00	18 600,00	55%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>57%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	160 000,00	57%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 500,00	75%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>65%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	215 000,00	65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>119 432,00</b>	<b>65 490,39</b>	<b>55%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	107,00	27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 960,00	3 960,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 072,00	61 423,39	54%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>155 000,00</b>	<b>53 523,81</b>	<b>35%</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	51 123,81	34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 400,00	48%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>67 305,00</b>	<b>30 737,93</b>	<b>46%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 305,00	30 737,93	46%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>769 643,84</b>	<b>674 643,84</b>	<b>88%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 480,00	24 480,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 000,00	605 000,00	86%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 163,84	45 163,84	100%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 221 724,52</b>	<b>624 681,79</b>	<b>51%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 221 724,52</b>	<b>624 681,79</b>	<b>51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	681,79	0%
		2007	Dotacja celowa 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	624 000,00	624 000,00	100%
		2057	Dotacja celowa 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	597 724,52	0,00	0%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>o charakterze socjalnym</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 242 411,00</b>	<b>9 287 077,59</b>	<b>83%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 007 607,00</b>	<b>6 007 607,00</b>	<b>100%</b>
		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	6 007 607,00	6 007 607,00	100%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 141 526,00</b>	<b>3 220 980,83</b>	<b>63%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 129 026,00	3 193 000,00	62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	27 980,83	224%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 189,76</b>	<b>12%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	1 189,76	12%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>82 978,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>69%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 978,00	57 000,00	69%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 868 300,63</b>	<b>2 382 267,95</b>	<b>49%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>254 502,00</b>	<b>127 502,10</b>	<b>50%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 502,00	127 502,10	50%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 473 000,00</b>	<b>2 171 454,15</b>	<b>49%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 473 000,00	2 155 813,59	48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 248,97	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	275,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 116,59	0%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>403,83</b>	<b>0%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,22	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	254,61	0%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 798,63</b>	<b>13 795,82</b>	<b>66%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 798,63	13 795,82	66%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 273,37</b>	<b>116%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 273,37	116%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>40 838,68</b>	<b>43%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	38 014,00	42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 191,00	40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 451,79	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	181,89	36%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>978,98</b>	<b>978,98</b>	<b>100%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>978,98</b>	<b>978,98</b>	<b>100%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	978,98	978,98	100%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>339 192,01</b>	<b>119 092,16</b>	<b>35%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>287 692,01</b>	<b>110 251,27</b>	<b>38%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	6 634,29	18%
		0830	Wpływy z usług	245 330,00	97 254,97	40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 362,01	6 362,01	100%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>51 500,00</b>	<b>8 840,89</b>	<b>17%</b>
		0083	Wpływy z usług	50 000,00	6 740,89	13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	2 100,00	140%
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>65 506 671,72</b>	<b>39 083 450,07</b>	<b>60%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 431 774,02</i>	<i>834 049,50</i>	<i>58%</i>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 495 230,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 495 230,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 296,92	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 438,00	0,00	0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 189 495,49	0,00	0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 557 283,54</b>	<b>319 828,48</b>	<b>21%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 557 283,54</b>	<b>319 828,48</b>	<b>21%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 500,00	9 706,53	47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 300,00	272 363,41	41%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	37 758,54	37 758,54	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	838 725,00	0,00	0%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	205 000,00	205 000,00	100%
<b>750</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>70,15</b>	<b>0%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70,15</b>	<b>0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,15	0%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 676,50</b>	<b>21 635,29</b>	<b>324%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 676,50</b>	<b>21 635,29</b>	<b>324%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 676,50	21 635,29	324%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>4 302 190,45</b>	<b>554 533,92</b>	<b>13%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>205 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>100%</i>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>69 808 862,17</b>	<b>39 637 983,99</b>	<b>57%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 636 774,02</i>	<i>1 039 049,50</i>	<i>63%</i>

Załącznik Nr 2  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury  
za pierwsze półrocze za 2022 rok

**1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk z szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku.**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2022 roku z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	2	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>825 396,69</b>	<b>807 203,66</b>	<b>98%</b>
	<b>01008</b>	<b>x</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0%
	<b>01030</b>	<b>x</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 819,00</b>	<b>46%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	13 819,00	46%
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 396,69</b>	<b>783 384,66</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543,60	7 543,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,97	1 289,95	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,82	6 360,91	97%
		4430	Różne opłaty i składki	769 869,30	768 024,20	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>590 720,60</b>	<b>397 365,92</b>	<b>67%</b>	
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>556 052,17</b>	<b>370 656,72</b>	<b>67%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 181,48	115 194,34	94%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 999,62	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	333 720,69	155 462,76	47%	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0%	
		<b>60019</b>	<b>x</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>20 521,43</b>	<b>14 563,20</b>	<b>71%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 089,29	23%	
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	4 152,48	69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	
	4580		Pozostałe odsetki	1 776,71	1 776,71	100%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 310,72	5 310,72	100%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 234,00	2 234,00	100%	
	<b>60020</b>	<b>x</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>14 147,00</b>	<b>12 146,00</b>	<b>86%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457,00	9 457,00	83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690,00	2 689,00	100%	
	<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 269 300,00</b>	<b>724 328,10</b>	<b>57%</b>
		<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>586 800,00</b>	<b>258 167,89</b>	<b>44%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 081,95	55%
			4260	Zakup energii	205 000,00	144 454,75	70%
4270			Zakup usług remontowych	38 000,00	4 956,22	13%	
4300			Zakup usług pozostałych	192 000,00	69 765,38	36%	
4430			Różne opłaty i składki	115 000,00	23 473,29	20%	
4480			Podatek od nieruchomości	18 000,00	11 664,54	65%	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	807,00	81%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	964,76	14%
	<b>70007</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>682 500,00</b>	<b>466 160,21</b>	<b>68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	55 144,25	56%
		4260	Zakup energii	101 000,00	66 846,02	66%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	73 780,52	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	252 356,89	86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 963,92	98%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	13 150,46	45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 918,15	73%
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 791,30</b>	<b>18 144,00</b>	<b>24%</b>
	<b>71004</b>	<b>x</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 991,30</b>	<b>18 144,00</b>	<b>33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 150,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 791,30	16 994,00	37%
	<b>71095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	0%
<b>720</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Informatyka</b>	<b>446 949,50</b>	<b>175 728,77</b>	<b>39%</b>
	<b>72095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 949,50</b>	<b>175 728,77</b>	<b>39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 455,68	41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 849,50	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	97,66	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	123 966,43	91%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 200,00	10 209,00	39%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 343 719,66</b>	<b>4 281 053,44</b>	<b>51%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>371 296,37</b>	<b>199 024,05</b>	<b>54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 440,34	137 648,15	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,72	20 830,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	26 895,34	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	2 787,71	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 824,83	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 902,50	3 062,40	44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	63,65	9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,93	365,80	52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	4 988,91	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	556,54	39%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 902,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 902,56	0,00	0%
	<b>75022</b>	<b>x</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>401 713,85</b>	<b>222 193,05</b>	<b>55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 713,85	211 506,89	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	795,00	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 683,07	38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 208,09	30%
	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 370 336,08</b>	<b>2 698 020,09</b>	<b>50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	7 431,30	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 751,23	1 636 716,81	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 721,31	237 721,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 550,00	327 194,83	53%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	38 247,57	43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 720,00	19 382,00	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 900,00	62 445,31	51%
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	3 911,34	43%
		4260	Zakup energii	202 439,39	61 462,71	30%
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	5 375,25	22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	822,00	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 900,00	120 923,65	42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	10 162,45	29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 099,07	19 466,01	51%
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	600,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 283,74	81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 257,11	63 192,83	75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	10 819,40	36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 947,97	34 558,00	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 400,00	20 102,08	39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	1 801,50	30%
	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0%
	<b>75075</b>	<b>x</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 202,00</b>	<b>21 954,64</b>	<b>55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 811,62	46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	262,23	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 202,00	12 880,79	64%
	<b>75085</b>	<b>x</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 082 094,71</b>	<b>53%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			<b>terytorialnego</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 035,00	3 211,06	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 806,00	741 524,84	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	100 479,76	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 503,00	132 856,84	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 939,00	11 527,80	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 046,00	6 054,44	29%
		4260	Zakup energii	14 505,00	5 712,25	39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	98,40	5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	940,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 321,00	29 266,26	44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	2 622,50	34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	10 887,48	42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 572,00	1 982,08	36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 603,00	1 134,00	44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 420,00	31 817,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	1 980,00	56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0%
	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 268,80</b>	<b>57 766,90</b>	<b>56%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 690,00	48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,60	1 536,27	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,20	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 225,00	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 421,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,42	1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	33 484,64	68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	1 409,57	11%
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>810,50</b>	<b>30%</b>
	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>810,50</b>	<b>30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,12	810,50	35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,62	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,26	0,00	0%
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 900,00</b>	<b>112 248,15</b>	<b>41%</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>270 100,00</b>	<b>112 248,15</b>	<b>42%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	21 400,00	70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 908,54	22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	539,49	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	72,72	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 141,16	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	16 243,28	35%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 456,55	65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	5 963,54	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	11 392,59	30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	179,04	18%
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	15 951,24	35%
	<b>75414</b>	<b>x</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0%
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>556 721,30</b>	<b>48%</b>
	<b>75702</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>556 721,30</b>	<b>48%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	0,00	0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	556 721,30	48%
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75814</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0%
	<b>75818</b>	<b>x</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>233 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	233 500,00	0,00	0%
<b>801</b>	<b>x</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 636 578,92</b>	<b>11 234 571,87</b>	<b>54%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>13 791 668,00</b>	<b>7 722 585,63</b>	<b>56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 719,00	196 204,58	51%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 692,00	17 692,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 010,00	664 918,49	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 076,00	95 189,36	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707 168,00	894 914,99	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 593,00	90 650,84	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	4 096,01	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 209,00	238 659,62	87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 522,00	414,41	8%
		4260	Zakup energii	384 537,00	284 026,80	74%
		4270	Zakup usług remontowych	48 027,00	25 300,98	53%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	3 900,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 925,00	197 768,75	69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	8 850,71	46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 113,00	2 133,04	30%
		4430	Różne opłaty i składki	13 701,00	12 887,40	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 750,00	416 128,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 733,00	6 350,00	94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,00	2 529,84	55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 779 287,00	3 955 317,33	51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 095,00	602 092,48	100%
	<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>798 566,00</b>	<b>415 496,86</b>	<b>52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 416,00	13 084,53	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 575,00	67 649,72	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 747,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 742,00	50 337,83	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 781,00	5 970,73	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 618,00	13 199,45	75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 866,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	24 550,00	10 445,80	43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 944,40	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 293,00	6 521,27	58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 453,00	20 591,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 573,00	185 018,60	48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 989,00	30 986,36	100%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 904 896,00</b>	<b>1 464 335,36</b>	<b>50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 709,00	15 581,48	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 219,00	235 452,80	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 843,00	31 842,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 409,00	174 744,78	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 570,00	15 171,27	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 271,00	12 706,43	42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 047,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	151 079,00	69 453,90	46%
		4270	Zakup usług remontowych	6 255,00	2 208,76	35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	890,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 726,00	30 271,46	53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 916,66	73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	2 354,37	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	494,29	34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 587,00	2 567,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 756,00	72 568,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	440,00	35%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 136,00	676 873,99	46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 799,00	98 797,68	100%
	<b>80107</b>	<b>x</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>211 629,00</b>	<b>106 101,96</b>	<b>50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 612,00	1 815,41	39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 286,00	13 797,61	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 877,00	1 735,77	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	1 288,73	29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 716,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	1 213,00	606,50	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 774,00	5 832,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 850,00	70 560,89	48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 467,00	10 465,05	100%
	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>392 439,00</b>	<b>320 925,18</b>	<b>82%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	101,75	66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 091,70	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	56 440,36	90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 580,00	7 503,00	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 554,00	249 593,95	83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	1 511,42	52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 065,00	3 017,00	50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 332,00	1 666,00	50%
	<b>80146</b>	<b>x</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 718,00</b>	<b>18 085,11</b>	<b>22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 495,00	5 904,10	26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 223,00	12 181,01	21%
	<b>80148</b>	<b>x</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 294 415,00</b>	<b>653 166,69</b>	<b>50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	2 190,22	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 757,00	279 949,80	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 911,00	37 909,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 509,00	53 696,30	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 371,00	2 962,44	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	9 454,38	63%
		4220	Zakup środków żywności	420 600,00	196 058,75	47%
		4260	Zakup energii	65 538,00	48 605,73	74%
		4270	Zakup usług remontowych	13 094,00	4 489,50	34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	460,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	199,26	22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	16 840,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	351,19	39%
	<b>80149</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>295 224,00</b>	<b>142 592,16</b>	<b>48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	1 150,20	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 709,00	56 111,27	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 189,32	100%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 303,00	19 575,16	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 416,00	2 125,03	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	560,80	19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 645,00	5 735,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 973,00	44 578,85	47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 458,00	6 456,53	100%
	<b>80150</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>765 613,00</b>	<b>386 918,76</b>	<b>51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 607,00	2 044,56	31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 840,00	24 420,28	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116,00	1 115,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 580,00	50 256,03	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 860,00	5 709,02	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 859,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	34,00	1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 726,00	17 797,00	75%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	76,12	14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 500,00	252 525,85	48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 723,00	32 720,02	100%
	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 646,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,48	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 749,44	0,00	0%
	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 764,00</b>	<b>4 364,16</b>	<b>41%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 764,00	4 364,16	50%
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>488 685,41</b>	<b>201 279,87</b>	<b>41%</b>
	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 750,00	98%
	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>469 005,41</b>	<b>187 349,87</b>	<b>40%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	97 800,00	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	21 356,69	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 428,41	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	4 045,59	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	264,37	20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	21 350,96	34%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	1 769,67	16%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	8 365,96	40%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 439,91	12%
		4260	Zakup energii	1 000,00	295,20	30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 505,42	24 268,97	26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	524,40	26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	134,70	22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	375,04	19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 200,00	15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,00	37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0%
	<b>85195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 680,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>54%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	180,00	8%
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 859 148,84</b>	<b>2 746 548,21</b>	<b>57%</b>
	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>10 147,00</b>	<b>28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57,00	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 640,00	29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 450,00	48%
	<b>85213</b>	<b>x</b>	<b>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</b>	<b>42 360,00</b>	<b>14 940,76</b>	<b>35%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 360,00	14 940,76	35%
	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>464 000,00</b>	<b>272 150,78</b>	<b>59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	270 228,38	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 922,40	21%
	<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>352 000,00</b>	<b>204 902,82</b>	<b>58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	351 960,00	204 902,82	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0%
	<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>387 000,00</b>	<b>207 481,09</b>	<b>54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	207 481,09	54%
	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 420 840,00</b>	<b>758 513,65</b>	<b>53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	13%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	1 650,00	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 930,00	394 925,55	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 258,81	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 820,00	79 543,78	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 870,00	7 632,26	33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 354,46	67%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 127,16	44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	977,85	20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	56 946,08	79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	37 886,20	57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 926,47	49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	42 000,00	21 442,92	51%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 033,95	40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	825,00	83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 750,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 733,16	53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0%
	<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>610 968,70</b>	<b>48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	195 241,25	39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	415 727,45	55%
	<b>85230</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>127 305,00</b>	<b>48 684,30</b>	<b>38%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	127 305,00	48 684,30	38%
	<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>769 643,84</b>	<b>618 759,11</b>	<b>80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	754 131,84	613 756,63	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 861,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	2 135,28	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00	2 867,20	53%
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 398 846,50</b>	<b>136 431,12</b>	<b>10%</b>
	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 398 846,50</b>	<b>136 431,12</b>	<b>10%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	131 930,00	74 269,70	56%
		3119	Świadczenia społeczne	36 680,00	0,00	0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 992,00	0,00	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 308,05	10 153,14	22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,93	0,00	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 960,00	0,00	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	534 600,00	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,48	0,00	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	454 597,04	52 008,28	11%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0%
		4437	Różne opłaty i składki	104 000,00	0,00	0%
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 000,00</b>	<b>59 766,44</b>	<b>49%</b>
	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>123 000,00</b>	<b>59 766,44</b>	<b>49%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	118 000,00	59 766,44	51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0%
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 649 731,00</b>	<b>9 302 885,91</b>	<b>80%</b>
	<b>85501</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 007 607,00</b>	<b>5 948 180,03</b>	<b>99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 987 996,00	5 928 667,80	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 470,30	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	605,91	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	85,02	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 351,00	15 351,00	100%
	<b>85502</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 129 026,00</b>	<b>3 110 300,06</b>	<b>61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 440 026,00	2 812 311,17	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	43 767,32	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 638,69	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 100,00	231 213,42	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 019,54	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 703,00	85%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	252,00	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	456,92	46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	938,00	47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0%
	<b>85503</b>	<b>x</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
	<b>85504</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>209 820,00</b>	<b>95 943,90</b>	<b>46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 310,00	68 537,37	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 848,72	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	11 538,02	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	928,01	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 131,84	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 342,41	37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 617,53	81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00	0%
	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>106 540,86</b>	<b>48%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	106 540,86	48%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>82 978,00</b>	<b>41 921,06</b>	<b>51%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			<b>kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 978,00	41 921,06	51%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 984 967,35</b>	<b>3 590 572,84</b>	<b>40%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>57 440,00</b>	<b>25 849,69</b>	<b>45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 290,00	14 586,32	58%
		4430	Różne opłaty i składki	32 150,00	11 263,37	35%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 243 125,05</b>	<b>1 802 734,90</b>	<b>34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	22,00	1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	85 179,45	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 535,58	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 013,00	18 008,88	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 111,80	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 473,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 594,73	80%
		4260	Zakup energii	3 500,00	786,35	22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 959 650,01	1 662 843,14	34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 486,23	30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,73	3 242,80	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 684,00	3 062,00	83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	388,94	6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,31	0,00	0%
	<b>90003</b>	<b>x</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>30 520,00</b>	<b>13 606,76</b>	<b>45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	916,76	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	12 690,00	43%
	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>56 000,00</b>	<b>52 272,81</b>	<b>93%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 272,81	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 000,00	98%
	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 660,50</b>	<b>13 560,10</b>	<b>87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 292,06	6 292,06	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,66	1 079,66	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,18	154,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	2 198,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 583,61	3 643,11	65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,58	145,68	48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,41	47,41	100%
	<b>90013</b>	<b>x</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>94 500,00</b>	<b>41 266,93</b>	<b>44%</b>
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 998,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	39 268,93	42%
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>931 001,80</b>	<b>429 688,16</b>	<b>46%</b>
		4260	Zakup energii	690 703,80	295 648,93	43%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	134 039,23	56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>90017</b>	<b>x</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 125 300,00</b>	<b>1 170 547,92</b>	<b>55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	20 719,31	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00	634 126,45	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 600,00	87 278,61	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	115 139,79	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	12 625,49	53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 808,77	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	107 181,80	68%
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 916,35	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	510,00	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	115 593,26	66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 607,50	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 274,09	65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 157,50	65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	35 625,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	984,00	82%
	<b>90026</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>322 520,00</b>	<b>6 270,00</b>	<b>2%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	322 520,00	6 270,00	2%
	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 890,00</b>	<b>34 775,57</b>	<b>319%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	982,44	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	73,38	15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 515,71	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 985,96	66%
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	19 218,08	23%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0%
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 435 685,88</b>	<b>712 527,10</b>	<b>50%</b>
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>891 215,88</b>	<b>436 095,63</b>	<b>49%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 950,00	309 975,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,00	3 443,69	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 878,00	26 877,39	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 236,90	42 785,73	61%
		4260	Zakup energii	61 000,00	24 744,91	41%
		4270	Zakup usług remontowych	18 978,98	8 903,44	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	17 879,82	35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 485,65	99%
	<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>517 970,00</b>	<b>258 985,00</b>	<b>50%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 970,00	258 985,00	50%
	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 500,00</b>	<b>17 446,47</b>	<b>66%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 446,47	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>758 688,01</b>	<b>386 133,69</b>	<b>51%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>556 488,01</b>	<b>239 094,15</b>	<b>43%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 902,00	6 512,29	31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 729,00	300,15	11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Solidarnościowy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 386,00	52 688,03	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 207,00	16 080,29	31%
		4260	Zakup energii	252 808,00	99 103,02	39%
		4270	Zakup usług remontowych	26 378,01	12 051,63	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 178,00	47 920,52	57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	241,58	13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 196,64	82%
	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>202 200,00</b>	<b>147 039,54</b>	<b>73%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	18 060,00	64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	257,85	30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 275,70	26%
		4190	Nagrody konkursowe	26 900,00	15 284,35	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 316,85	30%
		4220	Zakup środków żywności	5 517,00	1 854,88	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	5 981,63	29%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,28	8%
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>63 551 654,67</b>	<b>35 444 320,89</b>	<b>56%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<b>1 608 896,00</b>	<b>146 640,12</b>	<b>9%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 848 621,10</b>	<b>45 591,02</b>	<b>1%</b>
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 822 621,10</b>	<b>45 591,02</b>	<b>1%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 621,10	45 591,02	1%
	<b>60019</b>	<b>x</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 324 785,00</b>	<b>14 638,11</b>	<b>1%</b>
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 324 785,00</b>	<b>14 638,11</b>	<b>1%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 785,00	13 407,00	1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 231,11	4%
<b>720</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Informatyka</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>72095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0%
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	0,00	0%
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>410 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>40%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>410 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	165 900,00	100%
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85311</b>	<b>x</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
		6300	Dotacja celowa ns pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 626,49</b>	<b>71 662,67</b>	<b>31%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>75%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	75%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>72 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 160,00	0,00	0%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	40%
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>81 466,49</b>	<b>42 662,67</b>	<b>52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 466,49	42 662,67	52%
	<b>90026</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%	
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>602 933,28</b>	<b>21 436,55</b>	<b>4%</b>
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>592 933,28</b>	<b>21 436,55</b>	<b>4%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 933,28	21 436,55	4%
	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>231 968,90</b>	<b>48 375,55</b>	<b>21%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>231 968,90</b>	<b>48 375,55</b>	<b>21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 968,90	48 375,55	21%
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>7 639 834,77</b>	<b>397 603,90</b>	<b>5%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,</i>				<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<i>o których mowa w art. 5</i>						
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>				<b>71 191 489,44</b>	<b>35 841 924,79</b>	<b>50%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<b>1 813 896,00</b>	<b>146 640,12</b>	<b>8%</b>

Załącznik nr 3  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

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

**1) DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>785 266,69</b>	<b>783 384,66</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 266,69</b>	<b>783 384,66</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 266,69	783 384,66	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 476,00</b>	<b>67 451,02</b>	<b>50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 476,00</b>	<b>67 451,02</b>	<b>50%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 476,00	67 451,02	50%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>49%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>49%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 745,00	1 356,00	49%



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 646,92</b>	<b>90 646,92</b>	<b>100%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 646,92</b>	<b>90 646,92</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 646,92	90 646,92	<b>100%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>705 960,00</b>	<b>610 460,00</b>	<b>86%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 500,00	75%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	100%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>86%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 000,00	605 000,00	86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 219 911,00</b>	<b>9 257 907,00</b>	<b>83%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 007 607,00</b>	<b>6 007 607,00</b>	<b>100%</b>
		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	6 007 607,00	6 007 607,00	100%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 129 026,00</b>	<b>3 193 000,00</b>	<b>62%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 129 026,00	3 193 000,00	62%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o</b>	<b>82 978,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>69%</b>

			<i>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</i>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 978,00	57 000,00	69%
<b>RAZEM</b>				<b>12 939 005,61</b>	<b>10 811 205,60</b>	<b>84%</b>

## 2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>785 266,69</b>	<b>783 384,66</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 266,69</b>	<b>783 384,66</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543,60	7 543,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,97	1 289,95	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,82	6 360,91	99%
		4430	Różne opłaty i składki	769 869,30	768 024,20	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 476,00</b>	<b>67 451,02</b>	<b>50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 476,00</b>	<b>67 451,02</b>	<b>50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 476,00	67 451,02	50%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>810,50</b>	<b>30%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>810,50</b>	<b>30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,12	810,50	35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,62	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,26	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 646,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 646,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,48	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 749,44	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>705 960,00</b>	<b>557 184,01</b>	<b>79%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>985,96</b>	<b>49%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 960,00	985,96	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy społecznej</b>	<b>3 960,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	1 650,00	42%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>554 548,05</b>	<b>79%</b>

		3110	Świadczenia społeczne	686 280,00	549 628,77	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 861,00	0,00	-
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	960,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	2 135,28	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584,00	2 784,00	78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 219 911,00</b>	<b>9 100 401,15</b>	<b>81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 007 607,00</b>	<b>5 948 180,03</b>	<b>99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 987 996,00	5 928 667,80	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 550,00	3 470,30	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	605,91	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	85,02	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 351,00	15 351,00	100%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 129 026,00</b>	<b>3 110 300,06</b>	<b>61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 440 026,00	2 812 311,17	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	43 767,32	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 638,69	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 100,00	231 213,42	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 019,54	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 703,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	252,00	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	456,92	46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	938,00	47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>82 978,00</b>	<b>41 921,06</b>	<b>51%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 978,00	41 921,06	51%
<b>RAZEM</b>				<b>12 939 005,61</b>	<b>10 509 231,34</b>	<b>81%</b>

Załącznik Nr 4  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2022 rok

#### 4. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK za I półrocze 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>4 245 512,27</b>	<b>5 459 915,19</b>	<b>129%</b>
1.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>905</b>	<b>1 022 674,32</b>	<b>1 022 674,32</b>	<b>100%</b>
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu		525 000,00	525 000,00	100%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku		165 900,00	165 900,00	100%
	- środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste powietrze”		395,05	395,05	100%
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		135 848,44	135 848,44	100%
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		193 291,05	193 291,05	100%
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		2 239,78	2 239,78	100%
2.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.</b> - Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk	<b>906</b>	<b>142 354,50</b>	<b>142 354,50</b>	<b>100%</b>
			142 54,50	142 354,50	
3.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>3 080 483,45</b>	<b>4 294 886,37</b>	<b>139%</b>
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>2 862 885,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>29%</b>
1.	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>2 862 885,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>29%</b>

Załącznik nr 5  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

**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.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje podmiotowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92109	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	619 950,00	309 975,00	50%	
<b>Razem:</b>				<b>619 950,00</b>	<b>309 975,00</b>	<b>50%</b>	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	517 970,00	258 985,00	50%	
<b>Razem:</b>				<b>517 970,00</b>	<b>258 985,00</b>	<b>50%</b>	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 137 920,00</b>	<b>568 960,00</b>	<b>50%</b>	
<b>2) dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75020	2710	Powiat Pilski – dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i	2 902,56	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kierowców CEPIK				
			<b>Razem:</b>		<b>2 902,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica”		30 000,00	30 000,00	100%
			<b>Razem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Razem dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia</b>					<b>32 902,56</b>	<b>30 000,00</b>	<b>91%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>1 170 822,56</b>	<b>598 960,00</b>	<b>51%</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje celowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100%	
<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>	
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	30 500,00	21 400,00	70%	
<b>Razem:</b>				<b>30 500,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>70%</b>	
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Osiek n/Not. (środki własne budżetu)	190 000,00	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Osiek n/Not. (środki z umorzenia pożyczki Nr	520 000,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			119U/400/883/2012, 118/U/400/882/2012 i 116/U/400/881/2012)				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Powiatu Pilskiego w formie dotacji zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Osiek n/Not.(środki z Powiatu Pilskiego)		30 000,00	0,00	-
<b>Razem:</b>					<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		190 000,00	97 800,00	51%
<b>Razem:</b>					<b>190 000,00</b>	<b>97 800,00</b>	<b>51%</b>
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii		4 000,00	4 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100%</b>
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000,00	9 000,00	75%
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych		15 000,00	0,00	-
<b>Razem:</b>					<b>27 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>33%</b>
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku		6 000,00	6 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100%</b>
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze		50 000,00	20 000,00	40%



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem:</b>					<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40%</b>
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		100 000,00	100 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>1 172 500,00</b>	<b>283 200,00</b>	<b>24%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 172 500,00</b>	<b>283 200,00</b>	<b>24%</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>2 343 322,56</b>	<b>882 160,00</b>	<b>38%</b>

Załącznik nr 6  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

**6. DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 273,37</b>	<b>116%</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 273,37</b>	<b>116%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	23 273,37	116%
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 239,78</b>	<b>17 239,78</b>	<b>78%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 239,78</b>	<b>12 239,78</b>	<b>100%</b>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 239,78	12 239,78	100%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0%	

Załącznik nr 7  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

**7. FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW WYKONYWANYCH W RAMACH FUNDUSZU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

Solectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																				
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf																		
							§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050			§ 6060			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
Auguścín	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	19 410,93	19 376,35	100%	600	60016				19 410,93	19 376,35	100%													
	Opracowanie soleckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095										1 000,00	0,00	0%							
<b>Razem</b>		<b>20 410,93</b>	<b>19 376,35</b>	<b>95%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>19 410,93</b>	<b>19 376,35</b>	<b>100%</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>							
Bąkowo	Utwardzenie drogi w Komorowie	25 681,36	25 681,35	100%	600	60016													25 681,36	25 681,35	100%				
<b>Razem</b>		<b>25 681,36</b>	<b>25 681,35</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>													<b>25 681,36</b>	<b>25 681,35</b>	<b>100%</b>				
Dobrzyniewo	Opracowanie soleckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095										1 000,00	0,00	0%							
	Zakup wyposażenia do świetlicy	704,58	704,58	100%	921	92109				704,58	704,58	100%													
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00	1 100,00	6%	921	92109													20 000,00	1 100,00	6%				
<b>Razem</b>		<b>21 704,58</b>	<b>1 804,58</b>	<b>8%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>704,58</b>	<b>704,58</b>	<b>100%</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>6%</b>				
Dąbki	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	0,00	0%	921	92195	1 500,00	0,00	0%																
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	0,00	0%	921	92195										2 000,00	0,00	0%							
	Zabudowa wiaty rekreacyjnej	16 623,45	5 980,00	36%	926	92601													16 623,45	5 980,00	36%				
<b>Razem</b>		<b>20 123,45</b>	<b>5 980,00</b>	<b>30%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>							<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>16 623,45</b>	<b>5 980,00</b>	<b>36%</b>				
Falmierowo	Zakup usługi kruszenia gruzu	5 000,00	0,00	0%	600	60016										5 000,00	0,00	0%							
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie	15 000,00	0,00	0%	600	60016													15 000,00	0,00	0%				
	Opracowanie soleckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095										1 000,00	0,00	0%							
	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0%	754	75412				5 000,00	0,00	0%													
	Zakup wyposażenia do świetlicy	6 772,48	6 772,48	100%	921	92109				6 772,48	6 772,48	100%													
<b>Razem</b>		<b>32 772,48</b>	<b>6 772,48</b>	<b>21%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>11 772,48</b>	<b>6 772,48</b>	<b>-</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>				
Glesno	Opracowanie soleckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095										1 000,00	0,00	0%							
	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej	40 923,86	666,51	2%	926	92601													40 923,86	666,51	2%				
<b>Razem</b>		<b>41 923,86</b>	<b>666,51</b>	<b>2%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>										<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>40 923,86</b>	<b>666,51</b>	<b>2%</b>				

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																				
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf																		
							§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050			§ 6060			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
Gromadno	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	17 160,49	17 158,50	100%	600	60016				17 160,49	17 158,50	100%													
	Zakup usługi kruszenia gruzu	3 000,00	0,00	0%	600	60016									3 000,00	0,00	0%								
	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095									1 000,00	0,00	0%								
	Zakup sprzętu do świetlicy	5 000,00	5 000,00	100%	921	92109				5 000,00	5 000,00	100%													
<b>Razem</b>	<b>26 160,49</b>	<b>22 158,50</b>	<b>85%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>22 160,49</b>	<b>22 158,50</b>	<b>100%</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>								
Karolewo - Wiernowo	Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	15 092,59	0,00	0%	900	90015												15 092,59	0,00	0%					
<b>Razem</b>	<b>15 092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>													<b>15 092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>					
Konstantynowo	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095									1 000,00	0,00	0%								
	Zakup wyposażenia do świetlicy	9 846,85	7 556,31	77%	921	92109				9 846,85	7 556,31	77%													
	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0%	921	92109							3 000,00	0,00	0%										
<b>Razem</b>	<b>13 846,85</b>	<b>7 556,31</b>	<b>55%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>9 846,85</b>	<b>7 556,31</b>	<b>77%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>								
Kosztowo	Utwardzenie terenu przy świetlicy	20 336,56	20 336,55	100%	921	92109												20 336,56	20 336,55	100%					
	Odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	19 000,00	0,00	0%	926	92601												19 000,00	0,00	0%					
<b>Razem</b>	<b>39 336,56</b>	<b>20 336,55</b>	<b>52%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>													<b>39 336,56</b>	<b>20 336,55</b>	<b>52%</b>					
Kościerzyn Wielki	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	22 220,75	22 207,50	100%	600	60016				22 220,75	22 207,50	100%													
	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095									1 000,00	0,00	0%								
	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100%	921	92109				2 000,00	2 000,00	100%													
	Zakup wyposażenia dla sołectwa (tablica ogłoszeniowa)	3 000,00	2 446,47	82%	921	92195				3 000,00	2 446,47	82%													
<b>Razem</b>	<b>28 220,75</b>	<b>26 653,97</b>	<b>94%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>27 220,75</b>	<b>26 653,97</b>	<b>98%</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>								
Młotkówko	Oświetlenie wsi	14 373,90	12 759,56	89%	900	90015												14 373,90	12 759,56	89%					
<b>Razem</b>	<b>14 373,90</b>	<b>12 759,56</b>	<b>89%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>													<b>14 373,90</b>	<b>12 759,56</b>	<b>89%</b>					
Osiek nad Notecią	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	15 000,00	15 000,00	100%	600	60016				15 000,00	15 000,00	100%													
	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095									1 000,00	0,00	0%								
	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0%	754	75412															15 000,00	0,00	0%		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	6 912,99	0,00	0%	921	92109				6 912,99	0,00	0%													
	Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostówku	10 000,00	10 000,00	100%	926	92601													10 000,00	10 000,00	100%				
<b>Razem</b>	<b>47 912,99</b>	<b>25 000,00</b>	<b>52%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>21 912,99</b>	<b>15 000,00</b>	<b>68%</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																						
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf																				
							§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050			§ 6060					
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
Polanowo	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095										1 000,00	0,00	0%									
	Wykonanie boksu gospodarczego przy świetlicy	5 000,00	1 219,10	24%	921	92109										5 000,00	1 219,10	24%									
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 800,41	1 100,00	7%	926	92601													15 800,41	1 100,00	7%						
<b>Razem</b>		<b>21 800,41</b>	<b>2 319,10</b>	<b>11%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>										<b>6 000,00</b>	<b>1 219,10</b>	<b>20%</b>	<b>15 800,41</b>	<b>1 100,00</b>	<b>7%</b>						
Ruda	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji	1 000,00	1 000,00	100%	600	60016				1 000,00	1 000,00	100%															
	Przebudowa drogi gminnej	5 404,76	0,00	0%	600	60016													5 404,76	0,00	0%						
	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095										1 000,00	0,00	0%									
	Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	12 000,00	0,00	0%	900	90015													12 000,00	0,00	0%						
<b>Razem</b>		<b>19 404,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>17 404,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
Rzęszkowo	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095										1 000,00	0,00	0%									
	Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej	14 907,11	14 906,37	100%	926	92601													14 907,11	14 906,37	100%						
<b>Razem</b>		<b>15 907,11</b>	<b>14 906,37</b>	<b>94%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>										<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>14 907,11</b>	<b>14 906,37</b>	<b>100%</b>						
Wyrzysk Skarbowy	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095										1 000,00	0,00	0%						0%			
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 417,10	0,00	0%	921	92109													20 417,10	0,00	0%						
<b>Razem</b>		<b>21 417,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>										<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>20 417,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
Żelazno	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0%	710	71095										1 000,00	0,00	0%									
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 584,07	420,00	3%	926	92601													16 584,07	420,00	3%						
<b>Razem</b>		<b>17 584,07</b>	<b>420,00</b>	<b>2%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>										<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>16 584,07</b>	<b>420,00</b>	<b>3%</b>						
Żuławka	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	15 140,50	15 107,35	100%	600	60016				15 140,50	15 107,35	100%															
<b>Razem</b>		<b>15 140,50</b>	<b>15 107,35</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>15 140,50</b>	<b>15 107,35</b>	<b>100%</b>															
<b>Razem</b>		<b>458 814,74</b>	<b>208 498,98</b>	<b>45%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>129 169,57</b>	<b>114 329,54</b>	<b>89%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 219,10</b>	<b>4%</b>	<b>282 145,17</b>	<b>92 950,34</b>	<b>33%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
w tym		<b>144 018,79</b>	<b>115 531,05</b>	<b>80%</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>				<b>89 932,67</b>	<b>89 849,70</b>	<b>100%</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>46 086,12</b>	<b>25 681,35</b>	<b>56%</b>						
		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>710</b>	<b>71095</b>										<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>									
		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>											<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		
		<b>41 466,49</b>	<b>12 759,56</b>	<b>31%</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>													<b>41 466,49</b>	<b>12 759,56</b>	<b>31%</b>						
		<b>99 990,56</b>	<b>44 689,02</b>	<b>45%</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>				<b>31 236,90</b>	<b>22 033,37</b>	<b>71%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 219,10</b>	<b>24%</b>	<b>60 753,66</b>	<b>21 436,55</b>	<b>35%</b>						
		<b>6 500,00</b>	<b>2 446,47</b>	<b>38%</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 446,47</b>	<b>82%</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>									
		<b>133 838,90</b>	<b>33 072,88</b>	<b>25%</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>													<b>133 838,90</b>	<b>33 072,88</b>	<b>25%</b>						

Załącznik nr 8  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie  
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk  
oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2022 roku

**8. PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI** związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem na I półrocze 2022 rok	Wykonanie dochodów ogółem na I półrocze 2022 rok	%	Plan wydatków ogółem na I półrocze 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem na I półrocze 2022 rok	%	Plan przychodów ogółem na I półrocze 2022 rok	Wykonanie przychodów ogółem na I półrocze 2022 rok	%
Dział	Rozdział	§										
<b>Przychody</b>												
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach							690 900,00	690 900,00	100%
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>										<b>690 900,00</b>	<b>690 900,00</b>	<b>100%</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>2 044 381,54</b>	<b>9 866,53</b>	<b>0%</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 198 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 198 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 296,92	0,00	0%						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>838 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>838 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	838 725,00	0,00	0%						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 179,62</b>	<b>9 686,53</b>	<b>135%</b>						
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>7 179,62</b>	<b>9 686,53</b>	<b>135%</b>						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 179,62	9 686,53	135%						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100%</b>						
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100%</b>						

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem na I półrocze 2022 rok	Wykonanie dochodów ogółem na I półrocze 2022 rok	%	Plan wydatków ogółem na I półrocze 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem na I półrocze 2022 rok	%	Plan przychodów ogółem na I półrocze 2022 rok	Wykonanie przychodów ogółem na I półrocze 2022 rok	%
Dział	Rozdział	§										
		2180	<i>Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	180,00	180,00	100%						
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>2 044 381,54</b>	<b>9 866,53</b>	<b>0%</b>						
				<b>WYDATKI</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>1 198 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 198 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>			
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie:</i>				<i>1 198 296,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>			
			<i>- Wyrzysk skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku</i>				<i>296 991,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>			
			<i>- Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. II Listopada, 3 Maja i Jasna</i>				<i>901 305,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>838 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>838 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>			
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie:</i>				<i>838 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>			
			<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią</i>				<i>838 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>100%</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>100%</b>			
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>165 900,00</i>	<i>165 900,00</i>	<i>100%</i>			
			<i>Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości</i>				<i>165 900,00</i>	<i>165 900,00</i>	<i>100%</i>			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100%</b>			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100%</b>			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>100%</i>			
			<i>transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>				<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>100%</i>			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>532 179,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>				<i>532 179,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>			
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>532 179,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>			

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem na I półrocze 2022 rok	Wykonanie dochodów ogółem na I półrocze 2022 rok	%	Plan wydatków ogółem na I półrocze 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem na I półrocze 2022 rok	%	Plan przychodów ogółem na I półrocze 2022 rok	Wykonanie przychodów ogółem na I półrocze 2022 rok	%
Dział	Rozdział	§										
			<i>zadanie:</i>									
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>				532 179,62	0,00	0%			
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>							<b>2 735 281,54</b>	<b>166 080,00</b>	<b>6%</b>			



Załącznik nr 9  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie  
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk  
oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2022 roku

**9. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku**

**1) DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>81 149,00</b>	<b>81 149,00</b>	<b>100%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>66 149,00</b>	<b>66 149,00</b>	<b>100%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 149,00	66 149,00	100%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>81 149,00</b>	<b>81 149,00</b>	<b>100%</b>

## 2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 149,00</b>	<b>29 844,96</b>	<b>37%</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>81 149,00</b>	<b>29 844,96</b>	<b>37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 725,17	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 149,00	17 119,79	33%
<b>RAZEM</b>				<b>81 149,00</b>	<b>29 844,96</b>	<b>37%</b>

Załącznik nr 10  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie  
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk  
oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2022 roku

## 10. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie za I półrocze 2022

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>84 525,33</b>	<b>84 525,33</b>	<b>100%</b>
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>4 361,49</i>	<i>4 361,49</i>	<i>100%</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>4 361,49</i>	<i>4 361,49</i>	<i>100%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 361,49	4 361,49	100%
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 902,50</i>	<i>2 902,50</i>	<i>100%</i>
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 458,99</i>	<i>1 458,90</i>	<i>100%</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>10 520,00</i>	<i>10 520,00</i>	<i>100%</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>10 520,00</i>	<i>10 520,00</i>	<i>100%</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 520,00	10 520,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>10 520,00</i>	<i>10 520,00</i>	<i>100%</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>69 643,84</i>	<i>69 643,84</i>	<i>100%</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>69 643,84</i>	<i>69 643,84</i>	<i>100%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 480,00	24 480,00	100%
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>24 480,00</i>	<i>24 480,00</i>	<i>100%</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	45 163,84	45 163,84	100%

			związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>WYDATKI</b>				<b>84 525,33</b>	<b>79 092,55</b>	<b>94%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 361,49</b>	<b>4 361,49</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 361,49</b>	<b>4 361,49</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,99	1 458,99	100%
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 458,99</i>	<i>1 458,99</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902,50	2 902,50	100%
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 902,50</i>	<i>2 902,50</i>	<i>100%</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 520,00</b>	<b>10 520,00</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 198,00</b>	<b>9 198,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	2 170,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 170,00</i>	<i>2 170,00</i>	<i>100%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 287,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>1 287,00</i>	<i>1 287,00</i>	<i>100%</i>
		4120	Składni na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>38,00</i>	<i>38,00</i>	<i>100%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00	72,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>138,00</i>	<i>138,00</i>	<i>100%</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	259,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>259,00</i>	<i>259,00</i>	<i>100%</i>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 234,00	5 234,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>5 234,00</i>	<i>5 234,00</i>	<i>100%</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>452,00</b>	<b>452,00</b>	<b>100%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	18,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>100%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>100%</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>100%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>138,00</i>	<i>138,00</i>	<i>100%</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245,00	245,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>245,00</i>	<i>245,00</i>	<i>100%</i>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>100%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>100%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,00	263,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>263,00</i>	<i>263,00</i>	<i>100%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>117,00</i>	<i>117,00</i>	<i>100%</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>100%</i>
	4260	Zakup energii	47,00	47,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>47,00</i>	<i>47,00</i>	<i>100%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>100%</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401,00	401,00	100%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>401,00</i>	<i>401,00</i>	<i>100%</i>

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 643,84</b>	<b>64 211,06</b>	<b>92%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 643,84</b>	<b>64 211,06</b>	<b>92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	67 851,84	64 127,86	95%
			Świadczenie jednorazowe 300+	24 000,00	24 000,00	100%
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 315,00	2 198,50	41%
			Wypłata świadczeń rodzinnych	14 456,84	13 849,36	96%
			art. 13 świadczenie pieniężne	24 080,00	24 080,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	83,20	5%
			Świadczenie jednorazowe 300+	480,00	76,80	16%
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 200,00	0,00	0%
			art. 13 świadczenie pieniężne-obsluga	112,00	6,40	6%

Załącznik nr II  
do Zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk  
oraz informacji o przebiegu planu finansowego  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Informacja składa się z dwóch części:

- 1) Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
- 2) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – część tabelaryczna.

## **1) Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Wyrzysk została sporządzona na lata 2022-2030. Przedsięwzięcia, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują projekty, które są realizowane w ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2022 roku, na przedsięwzięcia ogółem wynoszą 39.625.948,31 zł, w tym na wydatki bieżące 27.514.527,55 zł, a na wydatki majątkowe 12.111.420,76 zł.

W nakładach finansowych w ramach wydatków majątkowych ujęto dwadzieścia dwa przedsięwzięcia oraz dwadzieścia w ramach wydatków bieżących, w tym jedno w ramach planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

### **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 I półrocza 2022 roku:**

W uchwale Nr XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022–2030 zaplanowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 774.846,50 zł, z tego limit wydatków na 2022 rok w ramach wydatków bieżących w wysokości 632.492,00 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku nie wprowadzono żadnego innego zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2022r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 774.846,50 zł, z tego limit wydatków na 2022 rok 774.846,50 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0176/19. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 Uchwałą nr XLVIII/478/22 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku w kwocie 142.354,50 zł stanowiło rozliczenie z lat ubiegłych, tj. 2021 roku - w kwocie 5.240,00 zł nie zostały zrealizowane wydatki pokrywane z wkładu własnego oraz dotacji w kwocie 137.114,50 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w 2021 roku.



## Stopień zaawansowania programów wieloletnich

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		
1.	Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk	Zadanie zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2021-2022. Limit wydatków na 2022 rok został zaplanowany w kwocie 774.846,50 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 136.431,12 zł. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą: wypłaconego wynagrodzenia dla psychologa i dla doradcy zawodowego, za usługi rehabilitacyjne oraz na wypłacone staże dla uczestników projektu. Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren gminy Wyrzysk. W tym celu będą przeprowadzane szkolenia uczestników kończące się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Niskie wykonanie wynika z braku nowej transzy płatności, które jeszcze nie wpłynęły w I półroczu br. na konto gminy.
2.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2022. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 316.520,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie 4.812,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację na rów opaskowy oraz dodatkowy piezometr. Do końca września przewidziane jest zakończenie prac związanych z wykonaniem rowu. Środki zabezpieczone na zadanie mają na celu realizację kolejnych zadań doprowadzających do zamknięcia składowiska odpadów w Bagdadzie.
3.	Ubezpieczenie komunikacyjne	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 29.409,00 zł. W I półroczu 2022r. ubezpieczenia zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem zapłaty wynikającym z zawartych polis.
4.	Ubezpieczenie majątku	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 46.592,00 zł. W I półroczu 2022r. ubezpieczenia zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem zapłaty wynikającym z zawartych polis.
5.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 1.389,90 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono 100% wydatków. Zgodnie z zawartą umową w 2021 roku zakończono II etap prac planistycznych (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia) i wystawione zostały faktury w wysokości 20% wynagrodzenia. W 2022 roku zakończono III etap prac planistycznych (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i wystawione zostały faktury w wysokości 20% wynagrodzenia ogółem.
6.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 2.779,80 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
	wsi Kosztowo Północ	W I półroczu 2022 roku poniesiono 100% wydatków. W 2022 roku zakończono II etap prac planistycznych (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia) oraz III etap prac planistycznych (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i wystawiona została faktura w wysokości 40% wynagrodzenia ogółem.
7.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 1.389,90 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono 100% wydatków. Zgodnie z zawartą umową w 2021 roku zakończono II etap prac planistycznych (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia) i wystawione zostały faktury w wysokości 20% wynagrodzenia. W 2022 roku zakończono III etap prac planistycznych (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i wystawione zostały faktury w wysokości 20% wynagrodzenia ogółem.
8.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyniewo-Falmierowo	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 4.821,60 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono 100% wydatków. Zgodnie z zawartą umową w 2021 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawiona została faktura w wysokości 60% wynagrodzenia ogółem tj. 7 232,40 zł. W 2022 roku zakończono II etap prac planistycznych (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia) oraz III etap prac planistycznych (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i wystawiona została faktura w wysokości 40% wynagrodzenia ogółem.
9.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 3.538,92 zł oraz na 2023 – 1.474,55 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług mobilnych (internetu) z sieci PLAY. W I półroczu 2022 roku wydatki wyniosły 928,96 zł.
10.	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 922,50 zł. Umowa z dnia 01.07.2021r. obejmuje usługę internetu stacjonarnego plus IP dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 922,50 zł.
11.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku z

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
	Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022	limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 288.900,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umów na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z dwoma przewoźnikami na okres od 01.09.2021r. do 23.06.2022r. 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 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. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 243.203,85zł, zobowiązania w kwocie 43.730,60 zł zostały zapłacone w m-cu lipcu br.
12.	Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste powietrze”	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 15.660,50 zł. Wydatki dotyczą zawartego porozumienia nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. W I półroczu 2022 roku wydatki poniesiono w kwocie 13.560,10 zł.
13.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A.	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 516,60 zł oraz na 2023 – 387,45 zł. Umowa obejmuje swym zakresem usługę telekomunikacyjną mobilną na autoryzację przelewów bankowych. Do 30 czerwca 2022 roku wydatki wyniosły 405,78 zł.
14.	Opłaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028 z limitem wydatków w roku 2022 i każdym następnym w wysokości 150,00 zł. Opłata za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi jest rokrocznie wystawiana przez Wody Polskie. W półroczu br. nie poniesiono wydatków, gdyż nie dostarczono jeszcze faktury do zapłaty.
15.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 4.754.955,96 zł, w roku 2023, 2024 i 2025 – 6.661.204,34 zł. Do 30.06.2022 r. dokonano płatności wystawionych faktur za wykonaną usługę w kwocie 1.653.714,57 zł. Pozostałe faktury zostaną zapłacone w następnym półroczu 2022 r. Faktury zostają wystawione z 30-dniowym terminem płatności, po akceptacji raportu miesięcznego z wykonania usługi, który otrzymujemy po zakończeniu miesiąca, w którym została zrealizowana usługa.
16.	Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 3.690,00 zł, w 2023 – 4.428,00 zł oraz w 2024 – 738,00 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług telefonii stacjonarnej Urzędu. W I półroczu br. wydatki wyniosły 1.157,77 zł.
17.	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2022 i kolejnych w wysokości 10.000,00 zł

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
	jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk	rocznie. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z zawartej umowy z dnia 30.12.2021r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez licencjonowanego audytora.
18.	Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 33.210,00 zł. W I półroczu 2022 roku zadanie zrealizowane w kwocie 18.450,00 zł. Umowa z dnia 23 grudnia 2020 roku wraz z zawartymi Aneksami obejmowała swym zakresem prowadzenie sprawy dotyczącej skutków prawnych, w szczególności wszelkich rozliczeń majątkowych i finansowych, jak również roszczeń prawnych, w tym odszkodowawczych, wystąpienia Gminy Wyrzysk ze Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z siedzibą w Pile.
19.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 2.450,00 zł oraz na 2023 – 1.050,00 zł. Zgodnie z zawartą umową projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska zostanie opracowany do 15 sierpnia 2022 roku i przekazany celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503). Zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 31 marca 2023 roku. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków na w/w zadanie.
20.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 2.450,00 zł oraz na 2023 – 1.050,00 zł. Zgodnie z zawartą umową projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią zostanie opracowany do 15 sierpnia 2022 roku i przekazany celem dalszego procedowania zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503). Zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 31 marca 2023 roku. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków na w/w zadanie.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
1.	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków w kwocie 17.720,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania ma nastąpić w roku 2025. Wcześniej, tj. w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 2.940,00 zł za sporządzenia mapy do celów projektowych, natomiast w 2017 r. sporządzono projekt budowlany za środki zadysonowane przez mieszkańców miejscowości Konstantynowo ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 8.336,22 zł, uzupełnionych środkami z budżetu w kwocie 3.471,78 zł, jednakże ze względu na zmiany przepisów prawa budowlanego (m.in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego) stał się nieaktualny. W dniu 22.02.2022 r. zawarto umowę na prace projektowe na kwotę 17.712,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiona mapa do celów projektowych, wypisy z rejestrów gruntu oraz wykonana koncepcja projektowa branży drogowej w trzech wariantach, dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+880,00. W pierwszym półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.
2.	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 2016-2025. W roku 2022 nie zaplanowano limitu wydatków na powyższe zadanie. Realizacja zadania ma być kontynuowana w latach 2024-2025. W roku 2022 powstała nowa koncepcja zagospodarowania budynku hali. Do budżetu na 2022 rok wprowadzono nowe zadanie pn: "Adaptacja obiektów gminnych na przedszkola w Wyrzysku i Osieku n. Not. - koncepcje". W związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania części noclegowo - wypoczynkowej przy hali sportowej w Wyrzysku oraz budynku Domu Kultury w Osieku nad Notecią na przedszkola dla dzieci, konieczne jest opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno - użytkowych w obydwu budynkach. W związku z powyższym w II półroczu 2022 roku nastąpi zmiana zadania.
3.	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2023. W roku 2022 po zmianach zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 12.500,00 zł oraz w 2023 – 437.500,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynikało z przekazania do PINB w Pile dokumentów świadczących o legalności budowy drogi w materiałach archiwalnych Urzędu, tj. pozwolenia na budowę, dziennika budowy, protokołów odbioru. W związku z powyższym, zmienia się sposób postępowania administracyjnego PINB w Pile w celu wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W I półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie 12.474,17 zł na opracowanie operatu wodno-prawnego oraz opłaty za wydanie decyzji przedłużającej pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łobzonka oraz do gruntu, a także regulację i montaż włazu do piaskownika.
4.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2024. Na wykonanie zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2022r zostały zrealizowane na kwotę 29.903,11zł. W I półroczu zlecono wykonie montażu i uruchomienia jednej kompletnej lampy oświetleniowej wraz z szafką wolnostojącą typu SO-1F z wyposażeniem w miejscowości Glesno na działce o numerze geodezyjnym 6/37 obręb Glesno za kwotę 8.403,37 zł. Zawarto także umowę na montaż trzech kompletnych słupów oświetlających parking na działce drogowej nr 64 obręb Gromadno na kwotę 21.499,74 zł,
5.	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2023. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 1.274.285,00 zł oraz na 2023 –

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		1.200.000,00 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 18.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 2.398.500,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót obejmuje przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego budynku biurowego, zlokalizowanego w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej 1. Przedmiotowy obiekt powstał w latach 70-tych XX wieku, do 2007 r. był użytkowany przez Wiener-Berger Ceramika Budowlana. Wykonywane roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne będą prowadzone pod kątem planowanej zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne. Obiekt w całości będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. poprzez montaż platformy zewnętrznej. Budynek zostanie poddany termomodernizacji. Ponadto, w ramach zadania, zlecono w dniu 01.02.2022 r., za kwotę 12.300,00 zł aktualizację projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na działce o nr 202/98 powstałej w wyniku podziału nieruchomości 202/90, co miało miejsce po realizacji umowy o prace projektowe. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 12.300,00 zł
6.	Młotkówko – oświetlenie wsi	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2022. W roku 2022 zaplanowano z funduszu sołectkiego wsi Młotkówko limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 14.373,90 zł, który został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 12.759,56 zł. W ramach inwestycji zamontowano jedną lampę oświetleniową solarną na działce drogowej o numerze geodezyjnym 100 obręb Młotkówko. Wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 25.01.2022r. zlecono za kwotę 12.263,10 zł. W ramach zadania, zlecono również wykonanie podłączenia i uruchomienia oświetlenia ulicznego za kwotę 496,46 zł.
7.	Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2022. W roku 2022 zaplanowano z funduszu sołectkiego wsi Rzęszkowo limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 14.907,11 zł. Do końca czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.906,37 zł. W ramach inwestycji w pierwszym półroczu na podstawie zlecenia z dnia 12.01.2022r zamontowano dwie bramki do gry w piłę nożną o wymiarach 2mx3m na działce nr 30/2 obręb Rzęszkowo za kwotę 8.168,43 zł. Ponadto, zlecono również montaż dwóch urządzeń siłowni plenerowej takich jak jeździec i orbitrek za kwotę 6.737,94 zł.
8.	Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 331.991,39 zł oraz na 2023 – 345.000,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 28.02.2022r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 659.990,94 zł z terminem realizacji do 30.06.2023r. W br. zaplanowana na

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		<p>podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego płatność to kwota 329.990,94 zł. Całkowity zakres robót obejmuje wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 698 m wraz ze zjazdami, poboczami i oznakowaniem. W dniu 27.06.2022 r. Wykonawca robót budowlanych dokonał pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania. W I półroczu 2022 r. zlecono również nadzór inwestorski za kwotę 12.300,00 zł, z płatnością po zakończeniu całego zadania. Planuje się rozliczenie całościowe zadania w III kw. br., poprzez wystąpienie do Banku Gospodarstwa Krajowego o płatność w jednej transzy na podstawie dwóch faktur Wykonawcy. Częściowy i końcowy odbiór robót został przeprowadzony odpowiednio 06.07.2022 r. i 11.07.2022 r. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.</p>
9.	Utwardzenie drogi w Komorowie	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 25.681,36 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 25.681,35 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni drogi gminnej w Komorowie na działce nr geod. 1/39, obręb Bąkowo, o wymiarach drogi dł. 26,0m, szer. 3,50m wraz z dojściem do figury 1,0 m x 1,2m. Łączna powierzchnia utwardzenia 92,20 m<sup>2</sup>. Na wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 04.02.2022r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 25.681,35 zł.</p>
10.	Ruda – przebudowa drogi gminnej	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 5.404,76 zł ze środków funduszu sołeckiego. Na realizację przebudowy drogi złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na opracowanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na przebudowę drogi, na podstawie sporządzonej w 2021 roku dokumentacji projektowej. W związku z powyższym ww. dokumenty zostaną sporządzone po uzyskaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania oraz przed przystąpieniem do postępowania przetargowego, gdyż aktualny kosztorys inwestorski (nie starszy niż 6 m-cy) jest wymaganym dokumentem do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia przetargu. W I półroczu żadnych wydatków nie poniesiono, opracowanie powyższych dokumentów jest planowane w III kwartale br.</p>
11.	Karolewo-Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetlenia	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 15.092,59 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.</p>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
12.	Ruda – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 12.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
13.	Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 20.336,56 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 20.336,55 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni działki o nr geod. 136/26, obręb Kosztowo, o powierzchni 71,80 m <sup>2</sup> . Na wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 04.02.2022r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 20.336,55 zł.
14.	Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 16.623,45 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.980,00 zł. W ubiegłym roku dokonano zabudowy tyłu oraz ścian bocznych wiaty. Kontynuacja robót budowlanych w br. prowadząca do całkowitej zabudowy wiaty wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na przebudowę wiaty ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-magazynowy. W związku z powyższym, zlecono w dniu 10.01.2022 r., za kwotę 980,00 zł wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych dla działki o nr geod. 105/27 w Dąbkach. W dniu 17.03.2022 r. zlecono za kwotę 5.000,00 zł opracowanie projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę wiaty rekreacyjnej (budowa ścian zewnętrznych) oraz zmianę sposobu użytkowania wiaty rekreacyjnej na budynek niemieszkalny (gospodarczo-magazynowy) w zabudowie usługowej (rekreacyjno-sportowej). W dniu 27.05.2022 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę. Pozostałe środki będą wydatkowane na roboty budowlane. W III kw. br. planuje się rozeznac rynek o udzielenie zamówienia, zawrzeć umowę z wykonawcą i zgłosić roboty budowlane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile.
15.	Glesno -rozbudowa wiaty rekreacyjnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 40.923,86 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 666,51 zł. W 2020r. została sporządzona dokumentacja projektowa na rozbudowę i zabudowę wiaty, oraz wykonano przyłącza wod.-kan. do projektowanego budynku. W 2021 r. wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania wiaty i wykonano zabudowę czterech ścian, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Roboty były zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile. W dniu 01.02.2022 r. zlecono za kwotę 666,51 zł wykonanie



<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		zmiany zasilania wiaty poprzez przeniesienie przewodu zasilającego do wewnątrz zabudowanej wiaty. W III kw. br. planuje się kontynuację robót budowlanych w zakresie dobudowy pomieszczenia o wymiarach 5 m x 3 m (trzy drewniane ściany; dach pokryty dachówką bitumiczną i papą izolacyjną, na pełnym deskowaniu; podłoga z płytek na wylewce wykonana na żelbetowej płycie zaizolowanej) i montaż pozostałej stolarki okiennej (2 szt.) i drzwiowej (1 szt. zew. i 2 szt. wew.). Obecnie trwa procedura zapytania ofertowego na ww. zakres.
16.	Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono łącznie 29.000,00 zł, z czego z funduszu sołeckiego kwotę 19.000,00 zł, a z budżetu gminy 10.000,00 zł. W ubiegłym roku opracowany został projekt na przebudowę kładki. W związku z wezwaniem Starosty Piłskiego dotyczącego uzupełnienia wniosku o pozwolenie na przebudowę kładki, w I półroczu konieczne było uzyskanie decyzji związanych z opracowaniem operatu wodnoprawnego na budowę kładki oraz zmianą dokumentacji technicznej obejmującej budowę nowej kładki. Zlecenie również opracowanie programu prac konserwatorskich w celu wydania decyzji przez WUOZ Delegatura w Pile. Planuje się wykonać nową kładkę drewnianą (konstrukcja, poszycie i poręcze), opartą na żelbetowych przyczółkach. Do końca czerwca 2022 roku ze środków budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 7.172,87 zł.
17.	Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł. W ramach inwestycji w pierwszym półroczu na podstawie zlecenia z dnia 28.03.2022r zamontowano w miejscowości Ostrówek na działce o numerze geodezyjnym 1059/3 obręb Ostrówek, dwa urządzenia siłowni plenerowej takie jak komplet sprawnościowy wysoki ze ścianką STEEL+HDPE oraz biegacz.
18.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 532.179,62 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W I półroczu ogłoszony został przetarg na wykonanie robót. Kwota oszacowanych robót znacznie przekraczała zaplanowane wydatki na roboty oraz możliwości finansowe gminy. W związku z tym, dokonano przeprojektowania dokumentacji projektowej i zmniejszenia zakresu

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		<p>rzeczowego robót do ogłoszenia kolejnego przetargu. Zakres robót obejmuje:</p> <p>a) Roboty zewnętrzne polegające na : dostosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę pochylni w elewacji frontowej i wykonaniu toalety dla osób niepełnosprawnych, termomodernizacji budynku poprzez wykonanie ocieplenia ścian styropianem gr. 16 cm, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonaniu remontu tarasu poprzez wymianę uszkodzonych płytek, remoncie schodów zewnętrznych poprzez wymianę uszkodzonych płytek ceramicznych ryflowanych, ułożeniu nowej papy na pokryciu dachowym (oprócz dachu z blachodachówki), wykonaniu nowych rynien i obróbek blacharskich na wszystkich dachach, poszerzeniu bramy wjazdowej do remizy OSP,</p> <p>b) Roboty wewnętrzne polegające na: dostosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowej wentylacji, wykonanie nowych sufitów z wymianą izolacji z wełny mineralnej oraz sufitem podwieszanym typu OWA (nad salą), wykonanie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, usunięcie starej farby ze ścian i sufitów (tam gdzie stropy żelbetowe oraz płyta G-K), wykonanie nowych gładzi gipsowych, malowanie sufitów i ścian, w tym do wysokości 1,5 m lamperii zmywalnych, wykonanie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni do wys. 2 m, wymianą drzwi wewnętrznych z sali głównej w stronę korytarza, wykonanie pomieszczenia biurowego przy remizie OSP, zmiana lokalizacji pomieszczenia magazynowego przy kuchni świetlicy wiejskiej,</p> <p>c) Roboty branżowe polegające na: instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią wyposażoną w pompę ciepła powietrze-woda oraz zaawansowane sterowanie, instalacje sanitarne - zimnej i ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej wyposażonej w przybory sanitarne wykonane zgodnie z wymogami dla osób ze szczególnymi potrzebami, instalacja elektryczna w zakresie oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtyczkowych i pompy ciepła, rozdzielnic energetycznych, instalacji fotowoltaicznej i wykonania połączeń wyrównawczych.</p>
19.	Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wyrzysku	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku. W związku z brakiem możliwości realizacji w 2021 roku wprowadzono do planu finansowego na 2022 rok program "Laboratoria Przyszłości" polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 165.900,00 zł. Do końca czerwca 2022 roku zadanie zrealizowano w 100%. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie /m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów), dzięki któremu</p>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
20.	Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 28.050,00 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie. W ramach zadania zawarto umowę opiewającą na kwotę 28.044,00 zł. Przedmiotem umowy jest aktualizacja dokumentacji projektowej branży drogowej przebudowy drogi gminnej nr G129327P w Auguścínie, opracowaną w 2019 roku. Dokumentacja jest niezbędna do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę.
21.	Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2023. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 1.061.305,53 zł oraz w 2023 – 1.032.500,00 zł. Do końca czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.160,00 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 30.03.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 2.006.637,40 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie trzech dróg gminnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ulicy 11 Listopada w zakresie ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej o zmiennej szerokości od 4,50 m do 5,50 m i łącznej długości 298,54 m wraz ze zjazdami i chodnikiem przy istniejącej jezdni asfaltowej;</li> <li>2. ulicy 3 Maja w zakresie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 187,84 m wraz z dojazdami do posesji, chodnikiem i pobocznymi;</li> <li>3. ulicy Jasnej w zakresie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 179 m oraz sięgaczy z placami do zawracania z kostki brukowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 221 m, wraz ze zjazdami, dojazdami i odwodnieniem w formie drenażu francuskiego i komór chłonnych. Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym w br. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane dotyczące ulicy 3 Maja i większość prac przy ulicy 11 Listopada oraz wystąpi o płatność w III kw. br. za powyższy zakres w kwocie 1.001.637,40 zł. Pozostałą część planuje wykonać w 2023 r. W I półroczu 2022 r. zawarto również umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 30.750,00 zł, z płatnością częściową w br. w wysokości 14.500,00 zł. Ponadto, w ramach niniejszego zadania, zlecono w dniu 05.01.2022 r. wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, dla przebudowy drogi gminnej ulicy 3 Maja w Osieku nad Notecią, za kwotę 800,00 zł i wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, dla przebudowy drogi gminnej ulicy 11 Listopada w Osieku nad Notecią, za kwotę 800,00 zł. W dniu 03.01.2022 r. zlecono wykonanie aktualizacji </li></ol>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		kosztorysu inwestorskiego, dla przebudowy drogi gminnej ulicy Jasnej w Osieku nad Notecią, za kwotę 2.460,00 zł. W ramach zadania zlecono za kwotę 1.100,00 zł wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych w ul. Jasnej dla działki o nr geod. 1362 w Osieku nad Notecią.
22.	Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowej branży drogowej budowy drogi gminnej w Gleśnie nr 129340P na odcinku 210,80 m, opracowaną w grudniu 2019 roku. Dokumentacja jest niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zlecenie opiewa na kwotę 10.000,00 zł.

### **Prognoza kwoty długu**

Planowana kwota długu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 22.651.000,00 zł. Ustalony w WPF wynik budżetu jako deficyt w kwocie 1.382.627,27 zł jest zgodny z planem ustalonym w budżecie na 2021 rok, deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 217.598,45 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.165.028,82 zł, na tę kwotę składa się: kwota **1.022.674,32 zł** (§ 905) pochodząca z niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- kwota 525.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”);
- kwota 165.900,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”);
- kwota 395,05 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste Powietrze”);
- kwota 135.848,44 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- kwota 193.291,05 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- kwota 2.239,78 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku – dochody z tytułu ochrony środowiska)

oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji

na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. projekt pn. „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” nie zrealizowany w 2021 roku w kwocie **142.354,50 zł** (§ 906);

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosło 24.678.885,00 zł. W I półroczu zaplanowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.862,885,00 zł zostały wykonane w kwocie 835.000,00 zł, tj. 29%.

Spłaty kredytów i pożyczek oraz płatności z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek realizowane były zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.

Gmina Wyrzysk w I półroczu br. uzyskała decyzję o umorzeniu części zadłużenia dotyczących bieżącego roku. W związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu sygn.. WFOS-II-DMU-KW/400/881/2012 z dnia 07.04.2022r. umorzono Gminie Wyrzysk ostatnie raty następujących pożyczek w łącznej kwocie 592.160,00 zł:

- nr 116/U/400/881/2012 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosztowie” w kwocie 210.900,00 zł,

- nr 118/U/400/882/2012 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Konstantynowie” w kwocie 199.400,00 zł,

- nr 119/U/400/883/2012 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromadnie” w kwocie 181.860,00 zł.

Powyższe kwoty powinny być wykorzystane na przedsięwzięcia proekologiczne. W związku z tym kwota 72.160,00 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią, w tym wagi najazdowej samochodowej oraz kwota 520.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku n/Not.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 606.258,80 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.

## 2) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – część tabelaryczna

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2022 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2022  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022 r. [zł]	% realizacji planu na 2022 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r./ plan 2022 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2022r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>27 514 527,55</b>	<b>6 294 193,18</b>	<b>2 158 941,04</b> <b>3 285 573,68</b>	<b>34,30%</b>	<b>11,94%</b>
1.	Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2021-2022	774 846,50	774 846,50	136 431,12 136 431,12	17,61%	17,61%
2.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013-2022	1 150 510,00	316 520,00	4 812,00 755 628,22	1,52%	65,68%
3.	Ubezpieczenie komunikacyjne	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	88 227,00	29 409,00	23 923,64 82 741,64	81,35%	93,78%
4.	Ubezpieczenie majątku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	139 776,00	46 592,00	46 050,45 139 234,45	98,84%	99,61%
5.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	6 949,50	1 389,90	1 389,00 6 949,50	99,94%	100,00%
6.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	6 949,50	2 779,80	2 779,80 6 949,50	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2022 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2022 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022 r. [zł]	% realizacji planu na 2022 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r./ plan 2022 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2022r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
7.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	6 949,50	1 389,90	1 389,90	100,00%	100,00%
						6 949,50		
8.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyniewo-Falmierowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	12 054,00	4 821,60	4 821,60	100,00%	100,00%
						12 054,00		
9.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2023	7 107,36	3 538,92	928,96	26,25%	63,28%
						4 497,40		
10.	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	1 845,00	922,50	922,50	100,00%	100,00%
						1 845,00		
11.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2021-2022	415 200,00	288 900,00	243 203,85	84,18%	87,98%
						365 289,85		
12.	Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste powietrze”	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	32 125,00	15 660,50	13 560,10	86,59%	94,69%
						30 419,65		
13.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A.	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2023	1 033,20	516,60	405,78	78,55%	89,25%
						922,18		
14.	Opłaty za użytkowanie	Urząd Miejski w	2021-2028	1 660,00	150,00	0,00	0,00%	30,92%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2022 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2022 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022 r. [zł]	% realizacji planu na 2022 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r./ plan 2022 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2022r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	gruntów pod obiektami mostowymi	Wyrzysku				513,33		
15.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2025	24 738 568,99	4 754 955,96	1 653 714,57 1 653 714,57	34,78%	6,68%
16.	Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	8 856,00	3 690,00	1 157,77 6 323,77	31,38%	71,41%
17.	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	30 000,00	10 000,00	5 000,00 5 000,00	50,00%	16,67%
18.	Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	84 870,00	33 210,00	18 450,00 70 110,00	55,56%	82,61%
19.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Wyrzyska	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2023	3 500,00	2 450,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
20.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Osiek nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2023	3 500,00	2 450,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>12 111 420,76</b>	<b>3 678 275,13</b>	<b>323 240,49</b> <b>2 305 504,30</b>	<b>8,79%</b>	<b>19,04%</b>
1.	Budowa drogi gminnej w	Urząd Miejski	2016-2025	822 720,00	17 720,00	0,00	0,00%	1,79%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2022 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2022 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022 r. [zł]	% realizacji planu na 2022 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r./ plan 2022 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2022r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	Konstantynowie	w Wyrzysku				14 748,00		
2.	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2025	3 450 000,00	0,00	0,00 947 156,81	0,00%	27,45%
3.	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2023	494 900,00	12 500,00	12 474,17 57 369,17	0,00%	11,59%
4.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2024	530 500,00	40 000,00	29 903,11 379 114,43	0,00%	71,46%
5.	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2023	2 523 725,00	1 274 285,00	12 300,00 61 500,00	0,97%	2,44%
6.	Młotkówko – oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	40 604,83	14 373,90	12 759,56 38 990,49	88,77%	96,02%
7.	Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2022	162 192,01	14 907,11	14 906,37 161 891,54	100,00%	99,81%
8.	Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2023	696 572,41	331 991,39	0,00 19 581,01	0,00%	2,81%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2022 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2022 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022 r. [zł]	% realizacji planu na 2022 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r./ plan 2022 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2022r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
9.	Utwardzenie drogi w Komorowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	49 648,17	25 681,36	25 681,35	100,00%	99,98%
						49 638,98		
10.	Ruda – przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	25 404,76	5 404,76	0,00	0,00%	76,50%
						19 434,00		
11.	Karolewo-Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetlenia	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	29 401,80	15 092,59	0,00	0,00%	48,67%
						14 309,21		
12.	Ruda – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	55,56%
						15 000,00		
13.	Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	43 723,16	20 336,56	20 336,55	100,00%	100,00%
						43 723,15		
14.	Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	32 261,46	16 623,45	5 980,00	35,97%	66,48%
						21 448,99		
15.	Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	115 706,09	40 923,86	666,51	1,63%	65,21%
						75 448,73		
16.	Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	40 000,00	29 000,00	7 172,87	24,73%	44,93%
						17 972,87		
17.	Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	99,96%
						24 991,00		
18.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	607 399,62	532 179,62	0,00	0,00%	12,38%
						75 220,00		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2022 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2022 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022 r. [zł]	% realizacji planu na 2022 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r./ plan 2022 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2022r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
19.	Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wyrzysku	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	2021-2022	165 900,00	165 900,00	165 900,00 165 900,00	100,00%	100,00%
20.	Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	35 597,60	28 050,00	0,00 7 547,60	0,00%	21,20%
21.	Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2023	2 164 713,85	1 061 305,53	5 160,00 76 068,32	0,49%	3,51%
22.	Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2022	28 450,00	10 000,00	0,00 18 450,00	0,00%	64,85%

Załącznik nr III  
do Zarządzenia Nr 0050.145.2022  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie  
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Wyrzysk oraz informacji o przebiegu planu  
finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku za pierwsze półrocze 2022 roku**

## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za I półrocze 2022 roku

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

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

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

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

### ***1. DOM KULTURY W WYRZYSKU***

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2022 rok
Dotacje	619.950,00	309.975,00	50,00	89,09
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	619.950,00	309.975,00	50,00	89,09
Przychody inne/ bilety/	241.000,00	28.946,85	12,01	8,32
Odszkodowanie	8.995,50	8.995,50	100,00	2,59
<b>Razem przychody Z tyt. działalności statutowej</b>	<b>869.945,50</b>	<b>347.917,35</b>	<b>39,99</b>	<b>100,00</b>
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	125.821,76	125.821,76	100	-
<b>Ogółem</b>	<b>995.767,26</b>	<b>473.739,11</b>	<b>47,58</b>	<b>-</b>

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 347.917,35 stanowi 39,99 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosi 50 % planowanej kwoty.

Zaplanowane w wysokości 241.000,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 28.946,85 zł, co stanowi 12,01 % planu. Niskie wykonanie wynika z faktu niewielkiego zainteresowania ofertą kulturalną zaproponowaną przez jednostkę. Składają się na nie przede wszystkim wpłaty za sprzedane bilety wstępu na imprezy organizowane przez nasz M-GOK. W związku z kradzieżą mienia wpłynęło odszkodowanie z PZU SA w wysokości 8.995,50 zł, co stanowi 100% planu przychodów .

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2022 roku
<b>I Amortyzacja</b>	<b>1.720,00</b>	<b>852,76</b>	<b>49,58</b>	<b>0,17</b>
<b>II Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>449.821,00</b>	<b>211.037,52</b>	<b>46,92</b>	<b>42,76</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.221,00	124.680,00	41,81	25,26
Składki na ubezpieczenie społeczne	60.000,00	25.216,50	42,03	5,11
Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.423,02	40,38	0,49
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.600,00	7.200,00	75,00	1,46
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	76.000,00	51.518,00	67,79	10,44
<b>III Razem koszty rzeczowe</b>	<b>418.404,50</b>	<b>281.742,29</b>	<b>67,34</b>	<b>57,07</b>
<b>Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>2.900,00</b>	<b>880,56</b>	<b>30,36</b>	<b>0,18</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>67.374,50</b>	<b>45.239,66</b>	<b>67,15</b>	<b>9,16</b>
zakup imprez	9.000,00	7.987,28	88,75	1,62
środki czystości	2.000,00	989,66	49,48	0,20
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	5.000,00	2.474,29	49,49	0,50
wyposażenie	35.195,50	25.964,97	73,77	5,26
paliwo	4.000,00	1.742,49	43,56	0,35
materiały dekoracyjne	1.000,00	170,00	17,00	0,03
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	6.000,00	3.546,58	59,11	0,72
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności zespołów	5.179,00	2.364,39	45,65	0,48
<b>Zakup energii</b>	<b>29.220,00</b>	<b>15.155,04</b>	<b>51,87</b>	<b>3,07</b>
energia cieplna /gaz/	23.000,00	12.827,71	55,77	2,60
energia elektryczna	6.000,00	2.218,14	36,97	0,45

woda	220,00	109,19	49,63	0,02
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>350,00</b>	<b>290,00</b>	<b>82,86</b>	<b>0,06</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.438,27</b>	<b>71,54</b>	<b>1,30</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>285.100,00</b>	<b>200.570,69</b>	<b>70,35</b>	<b>40,63</b>
zakup imprez	217.600,00	160.483,74	73,75	32,51
usługi komunalne	2.500,00	1.172,12	46,88	0,24
koszty działalności zespołów	43.000,00	23.950,00	55,70	4,85
pozostałe (znaczkki, prowizje)	22.000,00	14.964,83	68,02	3,03
<b>Oplaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej, stacjonarnej</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.318,88</b>	<b>40,68</b>	<b>0,47</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1.500,00</b>	<b>587,00</b>	<b>39,13</b>	<b>0,12</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>444,31</b>	<b>44,43</b>	<b>0,09</b>
<b>Różne opłaty i składki ( w tym ubezp.i ubezpiecz. chóru)</b>	<b>16.260,00</b>	<b>9.817,88</b>	<b>60,38</b>	<b>1,99</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)</b>	<b>869.945,50</b>	<b>493.632,57</b>	<b>56,74</b>	<b>100</b>
<b>Zakup materiałów</b> (finans. ze środków obrotowych 2021 roku)	<b>13.942,83</b>	<b>13.942,83</b>	<b>100,00</b>	
<b>Zakup usług</b> (finans. ze środków obrotowych 2021 roku)	<b>103.426,00</b>	<b>103.426,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Wynagrodz. bezosobowe</b> (finans. ze środków obrot. 2021 roku)	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b> (w tym 4.456,17 dot. projektu Rozgrzewamy Polskie Serca i 3.486,76 faktyczne wolne środki obrotowe)	<b>7.492,93</b>	<b>-137.369,53</b>		
<b>OGÓLEM</b>	<b>995.767,26</b>	<b>474.591,87</b>	<b>47,66</b>	

#### STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022 rok
1	Stan należności	-	1.711,85
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	4.580,09	143.691,72
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	-	-
4.	Stan środków pieniężnych	130.401,85	4.610,34

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 493.632,57 zł tj. w 56,74 % planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych wyniósł 41,81 % planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 42,03 % planu rocznego i zgodne z jego założeniami.

Plan kosztów składek na Fundusz Pracy został wykonany w wysokości 40,38 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Kwota kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń stanowi 30,36 % kwoty planu. Pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak ekwiwalent za odzież, zostaną zrealizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 67,79 % planu, miały wpływ koszty umów z instruktorami gry na instrumentach i śpiewu, malarstwa i rysunku. A także umowa na nadzór nad sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi. Takie wykonanie planu jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonane zostały na poziomie 67,15 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu instrumentów muzycznych, materiałów biurowych (w tym papier, druki, akcesoria komputerowe, komputer i aparat fotograficzny), materiały związane z organizacją ferii zimowych, imprez kulturalnych, kółka plastycznego spotkań z dziećmi, paliwa, środków czystości i innych. Zrealizowane wydatki są wysokie, gdyż zakup wyposażenia w większości został już zrealizowany. Na wysokość kosztów miał wpływ też zakup materiałów na imprezy – większość imprez odbyła się w pierwszym półroczu.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 51,87 % planu tj. w kwocie 15.155,04 zł. Jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu.

Koszty usług zdrowotnych wynosiły 290,- zł, tj. 82,86% planu wydatków. Wykonanie jest wysokie, gdyż większość badań lekarskich pracowników przypadła w pierwszym półroczu.

Zakup usług remontowych wykonano w 71,54 % planu finansowego. Większość usług remontowych już została zrealizowana do 30 czerwca 2022 r.

Koszty zakupu usług wynosiły 200.570,69 zł tj. 70,35 % planu. Składają się na nie głównie koszty organizacji imprez (koszt wykonawcy, ochrona , TOI TOI, oświetlenie, nagłośnienie) oraz koszty nauki gry członków orkiestry dętej . Wysokie wykonanie wydatków jest związane z tym, że większość zaplanowanych imprez już się odbyło w pierwszym półroczu 2022 roku.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 40,68 % planowanej kwoty tj. w wysokości 2.318,88 zł. Wykonanie planu wydatków jest niskie, gdyż trudno przewidzieć przy planowaniu w jakim zakresie będzie się korzystać z usług telekomunikacyjnych.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek wyniosło 60,38 % planowanych kosztów. Były to głównie wynagrodzenia autorskie ZAIKS wszystkich imprez kulturalnych, które były zaplanowane na pierwsze półrocze (większość zaplanowanych imprez już się odbyło).

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników zostało zrealizowane w 39,13 % planu i zostanie wykonane w II półroczu bieżącego roku.

Koszty w zakresie podróży służbowych wykonano w 44,43 % planu finansowego i są zgodne z założeniami.



Zgodnie z ustawą o ZFŚS pracodawca przekazuje w terminie do 31.05. kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów, w związku z tym wykonanie wynosi 75 % planu .

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2021 roku) zakupiono materiały remontowe do amfiteatru, zostały zapłacone usługi projektowe dot. rewitalizacji amfiteatru oraz koncert Gromee-go.

W środkach obrotowych z 2021 roku były zaplanowane wydatki z projektu „Rozgrzewamy Polskie Serca” w kwocie 13.410,- zł.

W związku z tym zostały zakupione materiały na warsztaty artystyczne w kwocie 7.993,83 zł i wypłacono umowy-zlecenia za prowadzenie warsztatów haftu w kwocie 960,- zł.

W czasie realizacji planu finansowego w pierwszym półroczu 2022 roku powstały zobowiązania w wysokości 143.691,72 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne. Wystąpiły również należności w kwocie 1.711,85 zł (za zakupione bilety).

## 2. BIBLIOTEKA

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2022 roku
<b>Dotacje</b>	<b>517.970,00</b>	<b>258.985,00</b>	<b>50,00</b>	<b>88,09</b>
Budżet Gminy Wyrzysk	517.970,00	258.985,00	50,00	88,09
Dotacja Promocja Czytelnictwa	33.950,00	33.950,00	100,00	11,55
<b>Pozostałe przychody (przetrzymywanie książek)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.056,30</b>	<b>42,25</b>	<b>0,36</b>
<b>Razem przychody z tyt. działalności statutowej</b>	<b>554.420,00</b>	<b>293.991,30</b>	<b>53,03</b>	<b>100</b>
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	44.142,43	44.142,43	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>598.562,43</b>	<b>338.133,73</b>	<b>56,49</b>	<b>-</b>

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 293.991,30 co stanowi 53,03 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 50,00 % planowanej kwoty.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2022 roku
<b>I. Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>362.360,00</b>	<b>198.002,72</b>	<b>54,64</b>	<b>67,33</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.200,00	156.355,63	55,21	53,17
Składki na ubezpieczenie społeczne	51.000,00	26.225,44	51,42	8,92
Składki FP	6.800,00	3.341,65	49,14	1,14
Odpisy na ZFSS	9.000,00	6.750,00	75,00	2,29
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	7.000,00	3.000,00	42,86	1,02
Wynagrodz. bezosobowe- Promocja czytelnictwa	5.360,00	2.330,00	43,47	0,79
<b>II. Razem koszty rzeczowe</b>	<b>192.060,00</b>	<b>96.076,30</b>	<b>50,02</b>	<b>32,67</b>
<b>Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>414,46</b>	<b>27,63</b>	<b>0,14</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31.790,00</b>	<b>24.351,02</b>	<b>76,60</b>	<b>8,28</b>
środki czystości	2.500,00	989,67	39,59	0,34
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	2.400,00	1.238,99	51,62	0,42
wyposażenie	500,00	371,00	74,20	0,13
materiały – Promocja czytelnictwa	9.590,00	9.590,00	100,00	3,26
materiały – Promocja czytelnictwa-wkład własny	9.500,00	9.500,00	100,00	3,23
prasa	1.600,00	805,82	50,36	0,27
paliwo	1.000,00	536,91	53,69	0,18
zakup imprez	200,00	90,90	45,45	0,03
sekcje , zespoły	2.000,00	1.017,73	50,89	0,35
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	2.500,00	210,00	8,40	0,07
<b>Zakup energii</b>	<b>61.620,00</b>	<b>31.957,18</b>	<b>51,86</b>	<b>10,87</b>
energia elektryczna	38.400,00	19.020,23	49,53	6,47
woda	220,00	109,23	49,65	0,04
energia ciepła	23.000,00	12.827,72	55,77	4,36
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>57,59</b>	<b>1,66</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>52.450,00</b>	<b>13.720,30</b>	<b>26,16</b>	<b>4,67</b>
usługi komunalne	2.500,00	1.172,11	46,88	0,40
pozostałe (znaczk, prowizje)	31.500,00	12.048,19	38,25	4,10
Zakup imprez	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług Promocja Czytelnictwa	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług promocja Czytelnictwa-wkład własny	500,00	500,00	100,00	0,17

Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.000,00	1.631,38	54,38	0,55
Szkolenia pracowników	500,00	356,28	71,26	0,12
Szkolenia pracowników-Promocja czytelnictwa	3.000,00	3.000,00	100,00	1,02
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	20.000,00	11.986,23	59,93	4,08
Podróże służbowe krajowe	600,00	31,76	5,29	0,01
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	8.500,00	3.432,69	40,38	1,17
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b> z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II )	<b>554.420,00</b>	<b>294.079,02</b>	<b>53,04</b>	<b>100,00</b>
Zakup pozostałych usług (finansowany ze środków obrotowych 2021 roku)	9.790,80	9.790,80	100	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	34.351,63	34.263,91	99,74	
<b>OGÓLEM</b>	<b>598.562,43</b>	<b>338.133,73</b>	<b>56,49</b>	

#### STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.
1	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	2.297,78	53.213,34
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	-	-
4.	Stan środków pieniężnych	46.440,21	87.477,25

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 294.079,02 zł, co stanowi 53,04 % planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych wyniósł 55,21 % planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 51,42 % planu rocznego i zgodne z jego założeniami.

Plan kosztów składek na Fundusz Pracy został wykonany w wysokości 49,14 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych wynosi 42,86 % planu i jest zgodny z założeniami realizowanego budżetu.

Natomiast koszty wynagrodzeń bezosobowych z projektu Promocja Czytelnictwa wykonano w wysokości 43,47 % planu finansowego, zgodnie planem realizacji powyższego projektu.

Kwota kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń stanowi 27,63 % kwoty planu. Pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak ekwiwalent za odzież, zostaną zrealizowane w drugim półroczu bieżącego roku

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 24.351,02 zł tj. 76,60 % planowanej kwoty. Są to koszty zakupu materiałów związanych z zajęciami organizowanymi przez bibliotekę w ramach projektu Promocja Czytelnictwa, między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi oraz materiały biurowe (w tym papier, akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne. Wysokie wykonanie wydatków jest związane z tym, że zakupy dotyczące projektu Promocja Czytelnictwa zostały wykonane w 100% planu. Zgodnie z planem zostały zakupione w całości w pierwszym półroczu 2022 r.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 31.957,18 zł, co stanowi 51,86 % planu, w tym koszty energii elektrycznej wynosiły 19.020,23 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not.). Takie wykonanie planu jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu.

W bieżącym roku wystąpiły koszty usług zdrowotnych w kwocie 300,- zł tj. 50,00 % planu. Wykonanie jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu.

Zakup usług remontowych wykonano w 57,59 % planu finansowego. Są proporcjonalne do upływu roku.

Koszty zakupu usług pozostałych wyniosły 26,16% planu. Wysokość wykonania planu wydatków związane jest z tym, że usługi dotyczące projektu Promocji Czytelnictwa i imprezy związane z prowadzeniem bibliotek zostały zaplanowane w drugim półroczu 2022 roku.

Zgodnie z planem w całości zostaną zakupione w drugim półroczu bieżącego roku

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 54,38 % planowanej kwoty tj. w wysokości 1.631,38 zł. Wykonanie planu jest proporcjonalne do upływu roku.

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników w większości już zostało zrealizowane i wyniosło 71,26 % planu finansowego.

Natomiast wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników w projekcie Promocja Czytelnictwa zostało zrealizowane w 100 % planu finansowego. Zgodnie z planem wykonany jest w całości.

Koszty zakupu księgozbioru wykonano w 59,93 % planu finansowego, zgodnie z jego założeniami.

Wykorzystanie kosztów w zakresie podróży służbowych wyniosło 5,29 % zaplanowanych w budżecie i jest zgodne z potrzebami w tym zakresie. Nie wystąpiła większa konieczność delegowania pracowników w ramach działalności bibliotek.

Wykonanie planu w budżecie różnych opłat i składek wyniosło 40,38%. Jest to kwota 3.432,69 zł zgodna z wcześniejszymi założeniami planowanego budżetu.

Zgodnie z ustawą o ZFŚS pracodawca przekazuje w terminie do 31.05. kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów, w związku z tym wykonanie wynosi 75% planu .

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W pierwszym półroczu 2022 roku biblioteki zarejestrowały 721 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 289 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw. inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 258 osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). Natomiast 174 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 7 256. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 2 291. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 684. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 172.

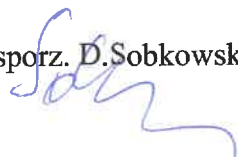
Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzony system komputerowy SOWA SQL. Księgozbiór w wersji elektronicznej sukcesywnie powiększa się. System ten pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Wzbogacanie księgozbioru poprzez zakupy nowości czytelniczych przynosi w efekcie większe zainteresowanie czytelników literaturą piękną. Przy wyborze nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Oprócz imprez o charakterze literackim, czyli spotkań autorskich, Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych oraz spotkań z książką, miały też miejsce spotkania o charakterze edukacyjnym. Odbywały się wystawy literackie i plastyczne oraz konkursy dla dzieci. Biblioteki współpracowały z miejscowymi placówkami oświatowymi, lokalnymi stowarzyszeniami, a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

W toku realizacji planu finansowego w 2022 roku powstały zobowiązania w wysokości 53.213,34 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2021 roku) zakupiono aktualizację programu antywirusowego.

sporz. D.Sobkowska



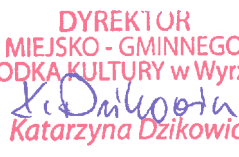
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Berta Mańczyńska



DYREKTOR  
MIEJSKO - GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku

Katarzyna Dzikowicz



Dyrektor Samorządowej  
Administracji Placówek

Magdalena Sirzałkowska

