

**ZARZĄDZENIE Nr 284/09**  
**BURMISTRZA WYRZYSKA**  
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za pierwsze półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wyrzysku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za pierwsze półrocze 2009 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 284/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za pierwsze półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 roku**

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) burmistrz jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu  **j s t i** regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w terminie do dnia 31 sierpnia w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejszym zarządzeniem Burmistrz Wyrzyska przedstawia Radzie Miejskiej w Wyrzysku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu przedmiotowe informacje za pierwsze półrocze 2009 roku.

Informacje te zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale Nr XLV/339/06 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wyrzysk oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Zatem podjęcie przez Burmistrza Wyrzyska niniejszego zarządzenia uważa się za konieczne i uzasadnione.

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 284/09**  
**BURMISTRZA WYRZYSKA**  
**z dnia 31 sierpnia 2009 roku**  
**w sprawie przedstawienia informacji**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Wyrzysk za pierwsze półrocze**  
**2009 roku oraz informacji**  
**o przebiegu wykonania planu**  
**finansowego samorządowej instytucji**  
**kultury za pierwsze półrocze 2009 roku.**

## **INFORMACJA**

### **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

#### **GMINY WYRZYSK ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2009 ROKU.**

##### **I. CZĘŚĆ OGÓLNA.**

Budżet Gminy Wyrzysk na 2009 rok - uchwała Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok w wysokości:

- dochody budżetowe	30.759.628 zł,
- wydatki budżetowe	31.550.492 zł,
- deficyt budżetu	790.864 zł,

w okresie I półrocza 2009 roku został zwiększony o następujące kwoty:

- dochody budżetowe	1.935.034,32 zł,
- wydatki budżetowe	3.686.134,32 zł,
- deficyt budżetu	1.751.100 zł.

i po zmianach na dzień 30.06.2009 r. przedstawia się następująco:

- prognoza dochodów budżetowych	32.694.662,32 zł,
- plan wydatków budżetowych	35.236.626,32 zł,
- deficyt budżetu	2.541.964 zł.

Kwota zwiększenia planu wydatków budżetowych jest o 1.751.100 zł większa od kwoty wzrostu dochodów budżetowych, zatem w wyniku tych zmian na dzień 30.06.2009 r. planowany deficyt budżetu wynosił 2.541.964 zł przy następującym finansowaniu:

<b>1) przychody ogółem</b>	<b>3.498.652 zł</b>
<b>z tego:</b>	
a) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,	22.552 zł
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.315.000 zł,
c) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nadwyżka budżetowa)	1.161.100 zł;
<b>2) rozchody ogółem</b>	<b>956.688 zł</b>
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	

W okresie I półrocza 2009 roku w budżecie Gminy Wyrzysk w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano zmian zgodnie z następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

**1. Uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku :**

- Nr XXIX/222/09 z dnia 27.02.2009 r.,
- Nr XXX/225/09 z dnia 27.03.2009 r.,
- Nr XXXII/239/09 z dnia 29.05.2009 r.,
- Nr XXXIII/249/09 z dnia 26.06.2009 r.

**2. Zarządzenia Burmistrza Wyrzyska :**

- Nr 219/09 z dnia 30.01.2009 r.,
- Nr 225/09 z dnia 26.02.2009 r.,
- Nr 236/09 z dnia 31.03.2009 r.,
- Nr 247/09 z dnia 23.04.2009 r.,
- Nr 254/09 z dnia 19.05.2009 r.,

- Nr 256/09 z dnia 05.06.2009 r.,
- Nr 263/09 z dnia 30.06.2009 r.

**Dochody budżetu w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w 51,36 % i stanowią kwotę 16.791.378,57 zł.**

**Wydatki budżetu w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w 41,46 % i stanowią kwotę 14.607.691,52 zł.**

Taka realizacja dochodów i wydatków budżetowych spowodowała wystąpienie za okres I półrocza 2009 roku **nadwyżki budżetu w kwocie 2.183.687,05 zł.**

Wykonanie budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2009 roku z poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

### **WYKONANIE BUDŻETU GMINY WYRZYSK**

na dzień 30 czerwca 2009 roku

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (poz. 1+2+3+4)</b>	<b>32.694.662,32</b>	<b>16.791.378,57</b>	<b>51,36</b>
<b>1</b>	<b>PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>8.461.713,00</b>	<b>3.790.309,46</b>	<b>44,79</b>
	z tego:			
1)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	183.000,00	101.676,16	55,56
2)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.898.874,00	1.573.049,00	40,35
3)	podatek rolny	803.971,00	418.016,84	51,99
4)	podatek od nieruchomości	3.095.483,00	1.475.030,71	47,65
5)	podatek leśny	37.549,00	19.388,52	51,64
6)	podatek od środków transportowych	147.536,00	73.178,09	49,60
7)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.588,21	119,61
8)	podatek od czynności cywilnoprawnych	221.100,00	85.798,40	38,81

9)	wpływy z opłaty skarbowej	70.500,00	38.170,03	54,14
10)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	2.413,50	344,79
<b>2</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>6.721.073,32</b>	<b>3.112.280,35</b>	<b>46,31</b>
	z tego:			
1)	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	108.974,32	0,00	0,00
2)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.498.181,00	2.719.780,10	49,47
3)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623.918,00	373.297,00	59,83
4)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.000,00	17.203,25	53,76
5)	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	2.000,00	40,00
6)	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	0,00	0,00
7)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>15.495.473,00</b>	<b>8.893.252,00</b>	<b>57,39</b>
	z tego:			
1)	część oświatowa	9.849.748,00	6.070.384,00	61,63
2)	część wyrównawcza	5.274.019,00	2.637.012,00	50,00
3)	część równoważąca	371.706,00	185.856,00	50,00
<b>4</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY GMINY</b>	<b>2.016.403,00</b>	<b>995.536,76</b>	<b>49,37</b>
	dochody z mienia komunalnego, opłata targowa, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe odsetki, wpływy z usług, pozostałe dochody	2.016.403,00	995.536,76	49,37

	<b>Z DOCHODÓW OGÓŁEM przypada na:</b>	<b>32.694.662,32</b>	<b>16.791.378,57</b>	<b>51,36</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31.377.662,32</b>	<b>16.553.110,84</b>	<b>52,75</b>
<b>2.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.317.000</b>	<b>238.267,73</b>	<b>18,09</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM (poz. 1 + 2)</b>	<b>35.236.626,32</b>	<b>14.607.691,52</b>	<b>41,46</b>
<b>1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D) z tego:</b>	<b>28.638.027,32</b>	<b>13.910.380,48</b>	<b>48,57</b>
<b>A</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>11.806.846,56</b>	<b>6.031.671,53</b>	<b>51,09</b>
<b>B</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2.745.717,00</b>	<b>1.444.898,48</b>	<b>52,62</b>
1)	dotacje celowe przekazane dla po- wiatu na zadania bieżące realizowa- ne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tery- torialnego	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844.662,00	422.331,00	50,00
3)	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.193.731,00	720.296,14	60,34
4)	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	134.440,00	68.620,00	51,04
5)	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	122.300,00	42.380,00	34,65
6)	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	141.200,00	82.371,34	58,34
7)	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	14.884,00	4.750,00	31,91
8)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284.500,00	104.150,00	36,61
<b>C</b>	<b>Wydatki na obsługę długu gminy</b>	<b>348.600,00</b>	<b>131.015,36</b>	<b>37,58</b>
1)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348.600,00	131.015,36	37,58
<b>D</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>13.736.863,76</b>	<b>6.302.795,11</b>	<b>45,88</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6.598.599,00</b>	<b>697.311,04</b>	<b>10,57</b>
<b>III</b>	<b>NADWYŻKA (I-II)</b>	<b>-2.541.964,00</b>	<b>2.183.687,05</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE (IVa-IVb)</b>	<b>2.541.964,00</b>	<b>704.412,28</b>	<b>27,71</b>
<b>IVa</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.498.652,00</b>	<b>1.161.100,28</b>	<b>33,19</b>
<b>IVb</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>956.688,00</b>	<b>456.688,00</b>	<b>47,74</b>

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2009 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>351.648,00</b>	<b>351.647,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>351.648,00</b>	<b>351.647,10</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	351.648,00	351.647,10	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121.000,00</b>	<b>2.860,73</b>	<b>2,36</b>
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>121.000,00</b>	<b>2.860,73</b>	<b>2,36</b>
	Wpływy z usług		0830	1.000,00	2.838,50	283,85
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	22,23	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	120.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>824.175,00</b>	<b>355.657,14</b>	<b>43,15</b>
	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70004</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>263,07</b>	<b>-</b>
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	263,07	-
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>824.175,00</b>	<b>355.394,07</b>	<b>43,12</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	30.000,00	37.247,93	124,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	100.000,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu		0750	141.000,00	73.435,26	52,08



	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	8.000,00	6.637,87	82,97
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	523.000,00	231.629,86	44,29
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.000,00	527,70	52,77
	Pozostałe odsetki		0920	5.300,00	4.122,36	77,78
	Wpływy z różnych dochodów		0970	14.082,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		2370	1.793,00	1793,09	100,01
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170.550,00</b>	<b>92.261,32</b>	<b>54,10</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>103.550,00</b>	<b>49.695,35</b>	<b>47,99</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	101.700,00	49.137,00	48,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1.850,00	558,35	30,18
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>67.000,00</b>	<b>41.851,07</b>	<b>62,46</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	5.000,00	1.860,00	37,20
	Wpływy z usług		0830	30.000,00	19.936,40	66,45
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	2.851,42	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	32.000,00	17.203,25	53,76
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>714,90</b>	<b>-</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	714,90	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24.833,00</b>	<b>23.701,00</b>	<b>95,44</b>

	<b>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>2.260,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>49,91</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	2.260,00	1.128,00	49,91
	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75113</b>	<b>x</b>	<b>22.573,00</b>	<b>22.573,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	22.573,00	22.573,00	100,00
<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>x</b>	<b>x</b>	<b>8.979.157,00</b>	<b>4.091.220,42</b>	<b>45,56</b>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75601</b>	<b>x</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.588,21</b>	<b>119,61</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3.000,00	3.588,21	119,61
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>75615</b>	<b>x</b>	<b>1.860.639,00</b>	<b>893.992,77</b>	<b>48,05</b>
	Podatek od nieruchomości		0310	1.692.234,00	809.975,09	47,86
	Podatek rolny		0320	62.389,00	31.223,00	50,05
	Podatek leśny		0330	32.818,00	16.644,68	50,72
	Podatek od środków transportowych		0340	44.190,00	22.335,00	50,54
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1.500,00	1.570,00	104,67
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3.700,00	341,00	9,22
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	23.808,00	11.904,00	50,00
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</b>	<b>75616</b>	<b>x</b>	<b>2.765.394,00</b>	<b>1.339.580,76</b>	<b>48,44</b>

	<b>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>					
	Podatek od nieruchomości		0310	1.403.249,00	665.055,62	47,39
	Podatek rolny		0320	741.582,00	386.793,84	52,16
	Podatek leśny		0330	4.731,00	2.743,84	58,00
	Podatek od środków transportowych		0340	103.346,00	50.843,09	49,20
	Podatek od spadków i darowizn		0360	16.200,00	23.515,30	145,16
	Opłata od posiadania psów		0370	14.500,00	9.483,14	65,40
	Wpływy z opłaty targowej		0430	95.000,00	39.166,00	41,23
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	219.600,00	84.228,40	38,36
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	49.100,00	18.083,53	36,83
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	118.086,00	59.668,00	50,53
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>	<b>x</b>	<b>268.250,00</b>	<b>179.333,52</b>	<b>66,85</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	70.500,00	38.170,03	54,14
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	700,00	2.413,50	344,79
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	185.550,00	135.914,99	73,25
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	10.000,00	2.400,00	24,00
	Wpływy z różnych opłat		0690	1.500,00	435,00	29,00
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>	<b>x</b>	<b>4.081.874,00</b>	<b>1.674.725,16</b>	<b>41,03</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	3.898.874,00	1.573.049,00	40,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	183.000,00	101.676,16	55,56
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15.701.566,00</b>	<b>9.094.915,86</b>	<b>57,92</b>
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>	<b>x</b>	<b>9.849.748,00</b>	<b>6.070.384,00</b>	<b>61,63</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	9.849.748,00	6.070.384,00	61,63
	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>	<b>x</b>	<b>5.274.019,00</b>	<b>2.637.012,00</b>	<b>50,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5.274.019,00	2.637.012,00	50,00
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>	<b>x</b>	<b>206.093,00</b>	<b>201.663,86</b>	<b>97,85</b>
	Pozostałe odsetki		0920	5.400,00	9.497,05	175,87
	Wpływy z różnych dochodów		0970	200.693,00	192.166,81	95,75

	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75831</b>	<b>x</b>	<b>371.706,00</b>	<b>185.856,00</b>	<b>50,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	371.706,00	185.856,00	50,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>133.693,00</b>	<b>82.139,78</b>	<b>61,44</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>12.770,00</b>	<b>12.029,10</b>	<b>94,20</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	420,00	-
	Wpływy z usług		0830	8.270,00	7.371,70	89,14
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	3.500,00	3.427,90	97,94
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	6,36	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1.000,00	803,14	80,31
	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>54.133,00</b>	<b>58.844,18</b>	<b>108,70</b>
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		2370	54.133,00	54.133,51	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	4.710,67	-
	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>2.020,00</b>	<b>945,50</b>	<b>46,81</b>
	Wpływy z usług		0830	1.440,00	575,02	39,93
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	4,10	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	580,00	366,38	63,17
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56</b>	<b>-</b>
	Wpływy z usług		0830	0,00	94,56	-
	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>80114</b>	<b>x</b>	<b>260,00</b>	<b>267,99</b>	<b>103,07</b>
	Wpływy z usług		0830	90,00	60,05	66,72
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	0,00	147,54	-
	Pozostałe odsetki		0920	90,00	25,40	28,22
	Wpływy z różnych dochodów		0970	80,00	35,00	43,75
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>54.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	54.552,00	0,00	0,00
	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>80197</b>	<b>x</b>	<b>9.958,00</b>	<b>9.958,45</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		2380	9.958,00	9.958,45	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.446.383,00</b>	<b>2.557.180,39</b>	<b>46,95</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>85212</b>	<b>x</b>	<b>4.787.800,00</b>	<b>2.191.785,14</b>	<b>45,78</b>

	<b>rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
	Wpływy z różnych dochodów		0970	10.000,00	17.169,14	171,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	4.777.800,00	2.174.616,00	45,52
	<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>85213</b>	<b>x</b>	<b>24.200,00</b>	<b>10.899,00</b>	<b>45,04</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	24.200,00	10.899,00	45,04
	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>364.900,00</b>	<b>183.284,00</b>	<b>50,23</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	218.000	109.780,00	50,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	146.900,00	73.504,00	50,04
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>192.250,00</b>	<b>98.485,00</b>	<b>51,23</b>
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	55,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	192.250,00	98.430,00	51,20
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.127,25</b>	<b>58,93</b>
	Wpływy z usług		0830	1.200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	7.500,00	5.127,25	68,36
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>68.533,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>98,64</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	68.533,00	67.600,00	98,64

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108.974,32</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>108.974,32</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki		0929	0,00	0,01	-
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	103.495,16	0,00	0,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	5.479,16	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>161.683,00</b>	<b>133.763,00</b>	<b>82,73</b>
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>161.683,00</b>	<b>133.763,00</b>	<b>82,73</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	161.683,00	133.763,00	82,73
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>703,78</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>90020</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>703,78</b>	<b>-</b>
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	0,00	703,78	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.300,26</b>	<b>106,01</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>92105</b>	<b>x</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	5.000,00	2.000,00	40,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,26</b>	<b>-</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	3.300,26	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>666.000,00</b>	<b>27,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	333.000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	333.000,00	0,00	0,00

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>27,78</b>	<b>-</b>
Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0,00	27,78
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32.694.662,32</b>	<b>16.791.378,57</b>	<b>51,36</b>

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku został zrealizowany na kwotę 16.791.378,57 zł tj. 51,36 % planu.

W części opisowej omówione zostały przyczyny odchyień w realizacji planowanych dochodów budżetowych z przedstawieniem przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia kwot zaległości.

Omówienie dochodów budżetowych w/g następujących źródeł:

- 1. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE.**
- 2. DOTACJE UDZIELONE GMINIE.**
- 3. SUBWENCJA OGÓLNA.**
- 4. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY.**

#### **1. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE:**

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – dział 756, rozdział 75621, § 0020.**

Planowane dochody w wysokości 183.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 101.676,16 zł, tj. 55,56 %.

Dochody te wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za rok 2008 z uwzględnieniem wskaźnika % wzrostu przyjętego z informacji Ministra Finansów jako planowanego w 2009 roku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe;

- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75621, § 0010.**

Planowane dochody w kwocie 3.898.874,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.573.049,00 zł, tj. 40,35 %.

Są to dochody budżetowe realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Dochody te w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz, w związku

z tym faktyczne dochody gmin mogą ulegać znacznym wahaniom (mogą być większe lub mniejsze niż założenia wynikające z informacji Ministra Finansów).

Wykonanie dochodów na poziomie 40,35 % (brak dochodów do 50 % planu w kwocie 376.388 zł) uznać należy za niepokojące w kontekście przewidywanej, trudniejszej w II półroczu bieżącego roku, niż w I półroczu sytuacji ekonomiczno – gospodarczej kraju, która w bezpośredni sposób wpływa na stopień realizacji dochodów budżetu państwa, a zatem i dochodów gminy z tego źródła;

### **3) podatek od nieruchomości:**

#### **a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych - dział 756, rozdział 75615, § 0310.**

Planowane dochody w kwocie 1.692.234,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 809.975,09 zł, tj. 47,86 %.

Zaległości z tytułu podatku wynosiły 37.263,63 zł, z tego zaległości bieżące 29.985,43 zł, a za lata ubiegłe 7.278,20 zł. W porównaniu ze stanem na 31.12.2008 r. zaległości ogółem zwiększyły się o kwotę 29.646,69 zł.

Wymienione zaległości objęte są postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 200.394 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 20.094,00 zł.

Ulg i zwolnienia wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku

Nr XV/88/07 z dnia 30.11.2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W okresie I półrocza 2009 roku nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. W analizowanym okresie nadpłaty wynosiły 88 zł,

#### **b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75616, § 0310.**

Planowane dochody na kwotę 1.403.249,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 665.055,62 zł, tj. 47,39 %.

Pomimo znacznej realizacji dochodów, zaległości z tego tytułu wynosiły 373.746,49 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe 231.378,83 zł, a za I i II ratę 2009 roku 142.367,66 zł.

W okresie I półrocza 2009 roku wystawiono 221 sztuk upomnień. Na zaległości za lata ubiegłe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w wielu przypadkach odnotowuje się nieściągalność spowodowaną trudną sytuacją materialną podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły

289.583,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 434,00 zł, a rozłożenia na raty

i odroczenia terminów płatności 22,00 zł. Umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń udzielono w związku z trudną sytuacją materialną podatników;



#### **4) podatek rolny:**

##### **a) podatek rolny od osób prawnych – dział 756, rozdział 75615, § 0320.**

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 62.389,00 zł, a zrealizowane na kwotę 31.223,00 zł, tj. 50,05 %.

Zaległości z tego tytułu wynosiły 894,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 21.275,00 zł,

##### **b) podatek rolny od osób fizycznych - dział 756, rozdział 75616, § 0320.**

Planowane dochody w kwocie 741.582,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 386.793,84 zł, tj. 52,16 %.

Pomimo prawidłowego wykonania, zaległości z tego tytułu wynosiły 39.231,65 zł.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- zaległości za lata ubiegłe 6.178,04 zł,
- zaległości za I i II ratę 2009 r. 33.053,61 zł.

Na zaległości za 2009 rok wystawiono 176 sztuk upomnień, na pozostałe zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 70.163,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 6,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 314,00 zł.

Odroczeń udzielono w związku z trudną sytuacją materialną podatników, kwoty z nich wynikające zostaną uregulowane w III kwartale br;

#### **5) podatek leśny:**

##### **a) podatek leśny od osób prawnych – dział 756, rozdział 75615, § 0330.**

Planowane dochody w kwocie 32.818,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.644,68 zł, tj. 50,72 %,

##### **b) podatek leśny od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75616, § 0330.**

Planowane dochody w kwocie 4.731,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.743,84 zł, tj. 58,00 %. Zaległości z powyższego tytułu wynosiły 104,66 zł;

#### **6) podatek od środków transportowych:**

##### **a) podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - dział 756, rozdział 75615, § 0340 .**

Planowany w kwocie 44.190,00 zł został zrealizowany na kwotę 22.335 zł, tj. 50,54 %.

Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane było zakupem przez podatników

z terenu miasta i gminy 2 nowych pojazdów podlegających opodatkowaniu. Kwota planu dochodów jest trudna do ustalenia, ponieważ w ciągu roku podatkowego odbywa się sprzedaż lub zakup środków transportowych.

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 15.314,08 zł,

**b) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - dział 756, rozdział 75616, § 0340.**

Planowane dochody z powyższego tytułu w kwocie 103.346,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 50.843,09 zł, tj. 49,20 %.

Zaległości z tytułu podatku na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 83.127,52 zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2008 roku uległy zmniejszeniu o 9,90 %.

Struktura tych zaległości przedstawiała się następująco:

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - zaległości za lata ubiegłe     | 68.646,77 zł, |
| - zaległości za I ratę 2009 roku | 14.480,75 zł. |

Wobec podatników zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości podatkowych. Nadpłaty na koniec okresu I półrocza br. wyniosły 7,25 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy 40.567,80 zł;

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 3.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.588,21 zł, tj. 119,61 %. Ponieważ podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, trudno jest zaplanować kwotę wpływów z tego tytułu. Plan dochodów zostanie zwiększony z II półrocza 2009 roku.

Zaległości z powyższego tytułu na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 6.520,01 zł, a nadpłaty 102,57 zł. Dla porównania zaległości na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 12.411,51 zł;

**8) wpływy z opłaty skarbowej – dział 756, rozdział 75618, § 0410.**

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 70.500,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 38.170,03 zł, tj. 54,14 %. Opłata skarbową jest pobierana w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia, udzielenia pełnomocnictwa lub prokury w zakresie spraw administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym). Plan dochodów z tego tytułu jest trudny do ustalenia ze względu na nieznany zakres czynności objętych opłatą skarbową;

**9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dział 756, rozdział 75618, § 0460.**

Planowane dochody w kwocie 700,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.413,50 zł, tj. 344,79 %. Tak wysokie wykonanie dochodów spowodowane było tym, iż w roku bieżącym wpłynęła kwota z tytułu opłaty nie uwzględniona w planie na 2009 rok.

Plan zostanie zwiększony w II półroczu 2009 roku;

**10) podatek od czynności cywilnoprawnych:**

**a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dział 756, rozdział 75615, § 0500.**

Planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.570,00 zł, tj. 104,67 %. Podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu gminy przez urzędy skarbowe, w związku z tym trudno jest określić wysokość planu w tym zakresie.

Plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu 2009 roku,

**b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75616, § 0500.**

Planowane dochody budżetowe w kwocie 219.600,00 zł zostały wykonane na kwotę 84.228,40 zł, tj. 38,36 %. Zaległości wynoszą 378,95 zł, a nadpłaty 3.178,82 zł.

Powyższe dochody są pobierane i przekazywane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, w związku z tym trudno jest określić wysokość planu w tym zakresie.

**Planowane w budżecie gminy podstawowe dochody podatkowe w kwocie 8.461.713,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.790.309,46 zł, tj. 44,79 %.**

Zaległości z wszystkich tytułów podstawowych dochodów podatkowych wynosiły 541.266,91 zł, co stanowiło 54,26 % zaległości z tytułu podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałami RM w Wyrzysku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 637.296,88 zł, udzielone ulgi wynikające z uchwał RM 20.094,00 zł, umorzenia decyzjami Burmistrza Wyrzyska 440,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenia 336,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy, po uwzględnieniu planowanych wpływów podatków w II półroczu 2009 roku przewiduje się, iż dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych mogą być wykonane w wysokości znacząco niższej niż 100 %, co może spowodować niepełne wykonanie planowanych wydatków budżetowych.

## **2. DOTACJE UDZIELONE GMINIE:**

### **1) dotacje rozwojowe na realizację programu systemowego „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk”**

**dział 853, rozdział 85395:**

#### **a) § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej**

planowane dochody w kwocie 103.495,16 zł, w I półroczu 2009 r. nie zostały wykonane,

#### **b) § 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej**

planowane dochody w kwocie 5.479,16 zł, w I półroczu 2009 r. nie zostały wykonane.

Realizacja projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 22.09.2008 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk w imieniu której działa Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku i wniosku MGOPS o dofinansowanie realizacji projektu w 2009 roku z dnia 16.04.2009 roku, nastąpi w okresie II półrocza 2009 roku.

Otrzymanie dotacji, zgodnie z informacją z WUP w Poznaniu nastąpi na początku miesiąca września br.;

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

**ustawami:**

#### **a) pozostała działalność – dział 010, rozdział 01095, § 2010.**

Planowana dotacja w kwocie 351.648,00 zł została wykonana w kwocie 351.647,10 zł, tj. 100,00 %.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu paliwa poniesionych przez gminę.

Dotacja została przyznana pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak:

FB.I- 8.3011-127/09 z dnia 13.05.2009 r, oraz pismem znak: FB.I-8.3011-147/09 z dnia 02.06.2009 r.,

#### **b) urzędy wojewódzkie – dział 750, rozdział 75011, § 2010.**

Planowana dotacja w kwocie 101.700,00 zł została zrealizowana na kwotę 49.137,00 zł, tj.48,32 %.

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przyznana pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2009 r., znak: Nr FB.I-6.3010-4/09,

**c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dział 751, rozdział 75101, § 2010.**

Planowana dotacja w kwocie 2.260 zł, została zrealizowana na kwotę 1.128 zł, tj. 49,91 %.

Dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja stałego rejestru wyborców przyznana pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 11.02.2009 r., znak: DPL 3101-4/09,

**d) wybory do Parlamentu Europejskiego – dział 751, rozdział 75113, § 2010.**

Planowana dotacja w kwocie 22.573 zł została zrealizowana na kwotę 22.573,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory do Parlamentu Europejskiego, przyznana na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 03.04.2009 r., znak: DPL 3101-11/09 oraz pismem z dnia 29.05.2009 r., znak: DPL 31014-15/09,

**e) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dział 852, rozdział 85212, § 2010.**

Planowane dochody w wysokości 4.777.800,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.174.616,00 zł, tj. 45,52 %.

Planowana dotacja jest zgodna z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2009 r., znak: FB.I- 6.3010-4/09,

**f) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dział 852, rozdział 85213, § 2010.**

Planowane dochody w wysokości 24.200,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 10.899,00 zł, tj. 45,04 %.

Planowana dotacja jest zgodna z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2009 r., znak: FB.I- 6.3010-4/09,

**g) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dział 852, rozdział 85214, § 2010.**

Planowane dochody w wysokości 218.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 109.780,00 zł, tj. 50,36 %.

Planowana dotacja jest zgodna z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2009 r., znak: FB.I- 6.3010-4/09.

**Planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.498.181 zł, w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.719.780,10 zł tj. w 49,47 %;**

**3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):**

**a) pozostała działalność – dział 801, rozdział 80195, § 2030.**

Planowana dotacja w kwocie 54.552,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2009 roku.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Brak realizacji dochodów spowodowany był nie przekazaniem w I półroczu 2009 roku środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Dotacja przyznana pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2009 r., znak: FB.I.-6.3010-4/09. Otrzymanie i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2009 roku,

**b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dział 852, rozdział 85214, § 2030.**

Planowana dotacja w kwocie 146.900,00 zł została zrealizowana w wysokości 73.504,00 zł tj. 50,04 %.

Powyższe środki przeznaczone są na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dotacja przyznana pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2009 r., znak: FB.I.-6.3010-4/09,

**c) ośrodki pomocy społecznej – dział 852, rozdział 85219, § 2030.**

Planowana dotacja w kwocie 192.250,00 zł została zrealizowana w wysokości 98.430,00 zł, tj. 51,20 %.

Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Dotacja przyznana pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2009r., znak: FB.I-6.3010-4/09 i pismem z dnia 20.04.2009 r., znak: FB.I-6.3011-60/09,

**d) pozostała działalność – dział 852, rozdział 85295, § 2030.**

Planowana dotacja w kwocie 68.533,00 zł została zrealizowana na kwotę 67.600,00 zł, tj. 98,64 %.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego.

Dotacja przyznana pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2009 r., znak: FB.I-6.3010-4/09 i pismem z dnia 29.04.2009 r., znak: FB.I-8.3011-102/09,

**e) pomoc materialna dla uczniów – dział 854, rozdział 85415, § 2030.**

Planowana dotacja w kwocie 161.683,00 zł została zrealizowana na kwotę 133.763,00 zł, tj. 82,73 %.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dotacja przyznana pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.02.2009 r., znak: FB.I-7.3011-40/09 i pismem z dnia 17.06.2009 r., znak: FB.I-8.3011-168/09.

**Planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ogólnej kwocie 623.918 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 373.297,00 zł, tj. 59,83 %;**

**4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dział 750, rozdział 75023, § 2310.**

Planowane dochody w kwocie 32.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 17.203,25 zł, tj. 53,76 %.

Zaległości na koniec 30 czerwca 2009 roku wynoszą 5.428,05 zł.

Dotacje dotyczyły realizacji porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z: MiG Wysoka, MiG Łobżenica, Gminą Białośliwie, Gminą Miasteczko Krajeńskie.

Powyższe środki są przekazywane po zakończonym kwartale zgodnie z zawartymi porozumieniami;

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

**a) pozostałe zadania w zakresie kultury – dział 921, rozdział 92105, § 2320.**

Planowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł została zrealizowana na kwotę 2.000,00 zł, tj. 40,00 %.

Planowane środki były przeznaczone na dofinansowanie poniższych zadań:

- “X Wyrzyskie Spotkania Chóralne” 2.000 zł,
- VIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej “La Scarpa Italiana” 3.000 zł.

Dotacje wprowadzono do budżetu gminy na podstawie uchwały Nr XXVII/354/09 Rady Powiatu w Pile z dnia 29.01.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2009 oraz zawarcia umowy w celu wspólnej realizacji tego zadania.

Do dnia 30.06 2009 roku została zrealizowana dotacja w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie zadania “X Wyrzyskie Spotkania Chóralne”;

**6) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dział 600, rozdział 60016, § 6260.**

Planowana dotacja w kwocie 120.000 zł w I półroczu 2009 roku nie została zrealizowana ze względu na nie wykonywanie w I półroczu 2009 roku przedmiotowej inwestycji.

Dotacja ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Auguścín – budowa drogi asfaltowej; umowa dofinansowania Nr 119/2009 ze środków finansowych FOGR zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Auguścín, Młotkówko. Realizacja dotacji, o której mowa nastąpi w II półroczu 2009 roku po zakończeniu zadania inwestycyjnego;

**7) dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dział 926, rozdział 92610, § 6330.**

Planowana dotacja w kwocie 333.000 zł nie została zrealizowana ze względu na nie wykonywanie w I półroczu 2009 roku przedmiotowej inwestycji.

Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego : Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem -Orlik 2012.



Dotacja przyznana pismem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 maja 2009 roku, znak: DIS/64143/MC/09. Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu 2009 roku.

**Planowane dotacje udzielone Gminie Wyrzysk w kwocie 6.721.073,32 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 3.112.280,35 zł, tj. 46,31 %.**

### **3. SUBWENCJA OGÓLNA:**

**1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
- dział 758, rozdział 75801, § 2920.**

Planowana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 9.849.748,00 zł została zrealizowana na kwotę 6.070.384,00 zł, tj. 61,63 %.

Wysokość subwencji ogólnej na 2009 rok określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów z dnia 31.01.2009 r., Nr ST3/4820/1/2009.

Wyższe wykonanie dotyczyło części oświatowej, która wpłynęła do budżetu gminy w m-cu czerwcu 2009 roku, a dotyczyła miesiąca lipca br.

**Pozostałe części subwencji ogólnej tj. część wyrównawcza i część równoważąca na dzień 30.06.2009 roku zostały zrealizowane w 50,00 %.**

**Planowana na 2009 rok subwencja ogólna w kwocie 15.495.473,00 zł w I półroczu 2009 roku została zrealizowana na kwotę 8.893.252,00 zł, tj. 57,39 %.**

### **4. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY:**

**1) drogi publiczne gminne – dział 600, rozdział 60016:**

**a) § 0830 Wpływy z usług.**

Planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.838,5,00 zł, tj. 283,85 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10,00 zł,

Plan dochodów dotyczył wpływu za zajęcie pasa ruchu drogowego.

Wysokość planu jest trudna do określenia ze względu na nieznaną ilość okoliczności powodujących wpływ dochodów z tego tytułu,

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

Niezaplanowane dochody z tego tytułu wynosiły 22,23 zł.

Dochody te stanowią odsetki od nieterminowej zapłaty za zajęcie pasa drogowego;

**2) różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – dział 700, rozdział 70004, § 0970.**

Niezaplanowane dochody z tego tytułu wynosiły 263,07 zł.

Wpłata dotyczy zaległości z lat ubiegłych po zlikwidowanym ZGKiM w Wyrzysku;

**3) gospodarka gruntami i nieruchomościami – dział 700, rozdział 70005:**

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

Plan dochodów w tym zakresie wynosi 30.000,00 zł, realizacja 37.247,93 zł, tj. 124,16 %.

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania płatne są w jednej racie do dnia 31 marca każdego roku. Pomimo takiej realizacji, zaległości z tego tytułu wynosiły 11.620,46 zł.

W stosunku do dłużników toczy się postępowanie sądowe, na zaległości bieżąco wysyła się wezwania do zapłaty. Nadpłaty wyniosły 270,76 zł. Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2009 roku,

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

Planowane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie 100.000,00 zł, w I półroczu 2009 r. nie zostały wykonane ze względu na brak okoliczności powodujących ich naliczenie,

**c) § 0560 Zaległości z podatków zniesionych.**

Zaległości w kwocie 101.843,10 zł stanowią zaległości zabezpieczone hipotecznie z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych,

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 141.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 73.435,26 zł, tj. 52,08 %.

Zaległości wynosiły 3.380,33 zł, natomiast nadpłaty 5.234,62 zł. W stosunku do zalegających z płatnością prowadzone jest postępowanie egzekucyjne ,

**e) § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .**

Planowane dochody w wysokości 8.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 6.637,87 zł, tj. 82,97 %.

Zaległości wynosiły 638,60 zł, natomiast nadpłaty 49,75 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe 265,52 zł, zaległości bieżące 373,08 zł. W stosunku do podatników zalegających

z opłatami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wyższe wykonanie dochodów związane jest z tym, iż większość użytkowników, która dokonała przekształcenia z wieczystego użytkowania w prawo własności wniosła opłaty w obowiązującym terminie do dnia 31 marca,

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

Planowane dochody w wysokości 523.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 231.629,86 zł, tj. 44,29 %.

Na taką realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 1 nieruchomości	105.000,00 zł.
- odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości 3 działek	51.020,00 zł,
- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych	60.023,50 zł,
- sprzedaż ratalna składników majątkowych dokonana w latach ubiegłych z płatnością rozłożoną na raty	15.586,36 zł.

W okresie I półrocza 2009 roku dokonano podziału działek na Osiedlu Leśnym w Wyrzysku, natomiast ich sprzedaż nastąpi w III kwartale br.

Zaległości na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 2.714,00 zł, natomiast nadpłaty 58,72 zł,

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

Planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 527,70 zł tj. 52,77%. Uzyskane odsetki dotyczyły wpłat dokonanych niezgodnie z terminami zawartymi w umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości z tytułu odsetek wyniosły na dzień 30.06.2009 roku 17.849,02 zł.

Tak wysokie należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek, o których mowa spowodowane są zaległościami w opłatach cywilnoprawnych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami,

**h) § 0920 Pozostałe odsetki.**

Planowane dochody w kwocie 5.300 zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.122.36 zł tj. 77,78 %.

Dochody te stanowią naliczone odsetki od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2009 roku,

**i) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.**

Planowane dochody w kwocie 14.082,00 zł nie zostały w I półroczu zrealizowane.

Dotyczyły one odszkodowania na rzecz Gminy Wyrzysk za utratę prawa własności nabytego przez Skarb Państwa części nieruchomości na cel budowy obwodnicy drogowej

w Wyrzysku w ciągu drogi krajowej nr 10, oznaczonej geodezyjnie: obręb 0001 – Wyrzysk, arkusz mapy 5, działki: nr 153/09 o pow. 0,0065 ha, nr 153/10 o pow. 0,0010 ha, nr 153/11 o pow. 0,0169 ha, nr 153/12 o pow. 0,034 ha i nr 153/13 o pow. 0,0094 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 14923. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, wpłaty odszkodowania dokonać powinna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w okresie I półrocza br.

Pismem z dnia 30.03.2009 r. GDDKiA w Poznaniu zwróciła się do Burmistrza Wyrzyska z prośbą o umorzenie przedmiotowego odszkodowania w kwocie 14.082 zł. Po wnikliwej analizie stanu prawnego, pismem z dnia 22.05.2009 roku Burmistrz Wyrzyska poinformowała wnioskodawcę o braku podstaw prawnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Zatem wpłata odszkodowania, o którym mowa do budżetu Gminy Wyrzysk powinna nastąpić w II półroczu 2009 roku.

Zaległości w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej wynoszą 28.101,00 zł.

Zaległości dotyczą należności gminy, a zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku wynikającego z weryfikacji rozliczeń sezonów grzewczych 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 dotyczących spłaty modernizacji kotłowni węglowej na olejową w budynku mieszkalnym w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 27 dokonanej przez Rzecznawcę SIMP działającego w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Regionalna w Pile oraz Uchwały Nr 05/2004 Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bydgoska 27 w Wyrzysku z dnia 12.03.2004 roku w sprawie weryfikacji cytowanych sezonów grzewczych rozliczanych przez działającego w tym zakresie Administratora Nieruchomości WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku.

Zgodnie z informacją WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku, zaległości te zostaną spłacone w II półroczu 2009 roku,

**j) § 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego**

Planowane dochody w kwocie 1.793,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.793,09 zł tj. 100,00 %.

Dochody dotyczyły wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku;

**4) urzędy wojewódzkie – dział 750, rozdział 75011, § 2360.**

Planowane dochody w wysokości 1.850,00 zł dotyczyły dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zostały zrealizowane na kwotę 558,35zł, tj. 30,18%;

**5) urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dział 750, rozdział 75023:**

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

Planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.860 zł, tj. 37,20 %. Brak większej realizacji dochodów spowodowany jest tym, iż trwa postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 5.325,70 zł, natomiast nadpłaty 150,00 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

**b) § 0830 Wpływy z usług.**

Planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 19.936,40 zł, tj. 66,45 %. Na wykonanie dochodów w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej składały się zwroty kosztów rozmów telefonicznych, wynajem świetlic wiejskich, zwroty kosztów zużycia wody w budynku „Domu Kultury” w Osieku n/Not.

Zaległości na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 1.568,93 zł.

Część zaległości została uregulowana w miesiącu lipcu i sierpniu 2009 roku, w zakresie pozostałych zaległości trwają czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych kwot. Nadpłaty wyniosły 895,92 zł,

**c) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.**

Nie zaplanowane dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę 2.851,42 zł.

Dochód dotyczył zatrzymania wadium przez Zamawiającego z powodu nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego, prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz prowizji z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

**6) pozostała działalność – dział 750, rozdział 75095, § 2910.**

Nie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 714,90 zł.

Dochody dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2008 rok przez Powiat Pilski i Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska w Wyrzysku;

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

**a) 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.**

Planowane dochody w kwocie 3.700,00 zł w I półroczu 2009 roku zrealizowane zostały

na kwotę 341,00 zł, tj. 9,22 %.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 1.073,00 zł,

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

Planowane dochody w wysokości 23.808,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane wysokości 11.904,00 zł tj. 50,00%. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości dla jednego zakładu na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk korzystającego ze statusu zakładu pracy chronionej;

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

**a) § 0360 Podatek od spadków i darowizn.**

Planowane dochody w kwocie 16.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.515,30 zł, tj. 145,16 %.

Powyższe dochody są realizowane przez urzędy skarbowe, dlatego też trudno jest określić ich wysokość. Nadpłaty wynosiły 414,30 zł. Plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu 2009 roku,

**b) § 0370 Opłata od posiadania psów.**

Planowane dochody w kwocie 14.500,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 9.483,14 zł, tj. 65,40 %.

Zaległości z tego tytułu wynosiły 6.397,50 zł, nadpłaty 82,90 zł, skutki obniżenia górnych stawek 27.334,00 zł. Zaległości zostały objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym,

**c) § 0430 Wpływy z opłaty targowej.**

Planowane dochody w kwocie 95.000,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 39.166,00 zł tj. 41,23 %.

Wpływy te są trudne do zaplanowania, gdyż na etapie planowania nie można ustalić ilu sprzedających skorzysta z możliwości handlu na targowisku,

**d) § 0560 Zaległości z podatków zniesionych.**

Zaległości w kwocie 271.447,01 zł stanowią zaległości zabezpieczone hipotecznie w tym:

- podatek od nieruchomości	250.237,41 zł,
- podatek rolny	6.592,60 zł,
- podatek od środków transportowych	14.617,00 zł,

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

Planowane dochody w kwocie 49.100,00 zł w I półroczu 2009 roku zrealizowane zostały w kwocie 18.083,53 zł, tj. 36,83 %.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 273.878,90 zł. Tak wysokie należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek, o których mowa wynikają z wysokich kwot zaległości w podatkach.

Obowiązek naliczenia i zewidencjonowania odsetek za zwłokę od należności podatkowych w okresach kwartalnych wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm),

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

Planowane dochody w kwocie 118.086,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 59.668,00 zł, tj. 50,53 %. Dochody te dotyczyły refundacji ulg ustawowych w podatku od nieruchomości udzielonych dla dwóch zakładów na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk korzystających ze statusu zakładu pracy chronionej;

**9) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dział 756, rozdział 75618:**

**a) § 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.**

Planowane dochody w kwocie 185.550,00 zł w okresie I półrocza 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 135.914,99 zł, tj. 73,25 %.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Plan został wyznaczony na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Liczbę podmiotów pomnożono przez opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

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

Planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 2.400,00 zł, tj. 24,00 %.

Plan dochodów zostanie skorygowany w II półroczu 2009 r. ponieważ od dnia 01.04.2009 r. ustał obowiązek wnoszenia opłat za dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej,

**c) § 0690 Wpływy z różnych opłat.**

Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 435,00 zł, tj. 29,00 %.

Dochody z tego tytułu stanowią opłaty za udostępnienie informacji o podmiotach gospodarczych;

**10) różne rozliczenia finansowe – dział 758, rozdział 75814:**

**a) § 0920 Pozostałe odsetki.**

Planowane odsetki w kwocie 5.400,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 9.497,05 zł, tj. 175,87 %. Powyższe dochody dotyczyły odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od lokat terminowych.

Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2009 roku,

**b) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.**

Planowane dochody w kwocie 200.693,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 192.166,81 zł, tj. 95,75 %.

Dochody w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej stanowiły kwotę przeniesionych na dochody budżetu 2009 roku niewygasających wydatków 2008 roku ustalonych przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwałą Nr XXVII/208/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Wykonane środki budżetowe w I półroczu 2009 roku, o których mowa dotyczyły przeniesienia następujących niewygasających wydatków 2008 roku:

- "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć" - Studium wykonalności i budowa 179.408,41 zł  
kanalizacji sanitarnej w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III,
- Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjowej 12.711,00 zł,
- Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Różana 47,40 zł.

Dochody, o których mowa w kwocie 192.119,41 zł przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na dwóch pierwszych wymienionych zadaniach inwestycyjnych;

**11) szkoły podstawowe – dział 801, rozdział 80101:**

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

Nie zaplanowane dochody wykonane na kwotę 420,00 zł dotyczyły wynajęcia pomieszczeń sali widowiskowej w SP w Wyrzysku.

Plan dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu 2009 r.,



**b) § 0830 Wpływy z usług.**

Planowane dochody w wysokości 8.270,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 7.371,70 zł, tj. 89,14 %.

Dochody te dotyczyły wpływów z usług w szkołach podstawowych: rozmowy, telefoniczne, refakturowane koszty mediów dla innych jednostek, sprzedaż wody do Gospodarstwa Pomocniczego – Basen pływakki,

**c) § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów.**

Planowane dochody w wysokości 3.500,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 3.427,90 zł, tj. 97,94 %.

Dochody te dotyczyły refakturowanych kosztów zużycia energii elektrycznej dla Gospodarstwa Pomocniczego – Kotłownia szkolna w Wyrzysku,

**d) § 0920 – Pozostałe odsetki.**

Nie zaplanowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na kwotę 6,36 zł.

Plan dochodów zostanie wprowadzony do budżetu w II półroczu 2009 roku,

**e) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.**

Planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 803,14 zł, tj. 80,31 %.

Dochody te dotyczyły wpływu z tytułu nadpłaty za c.o. przez GP – Kotłownia szkolna w Wyrzysku. Na etapie planowania dochodów na rok 2009 nie było możliwości zaplanowania wysokości nadpłaty za c.o. Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2009 roku;

**12) przedszkola - dział 801, rozdział 80104:**

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

Planowane dochody w kwocie 54.133,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 54.133,51 zł, tj. 100,00 %.

Dochody dotyczyły wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych – Przedszkola za 2008 rok. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku wskazywał na różnicę pomiędzy faktycznym, a planowanym stanem środków obrotowych, podlegającą wpłacie do budżetu Gminy Wyrzysk,

**b) § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.**

Dochody zrealizowane w wysokości 4.710,67 zł. Środki te dotyczyły zwrotu za 2008 rok, po wykonaniu zadania inwestycyjnego części niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego Przedszkole w

Wyrzysku p.n. Przedszkole w Wyrzysku – przyłącze gazowe wraz z przebudowa kotłowni.

Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2009 roku;

**13) gimnazja – dział 801, rozdział 80110:**

**a) § 0830 Wpływy z usług.**

Planowane dochody w wysokości 1.440,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 575,02 zł, tj. 39,93 %.

Dochody te dotyczyły wpływu z usług odpłatność za rozmowy telefoniczne.

Plan powyższych dochodów został przyjęty do budżetu gminy na podstawie projektu planu dochodów na 2009 rok przedłożonego przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych w Wyrzysku. Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2009 roku,

**b) § 0920 Pozostałe odsetki.**

Nie zaplanowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na kwotę 4,10 zł.

Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2009 roku,

**c) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.**

Planowane dochody w kwocie 580,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 366,38 zł, tj. 63,17 %.

W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej wykonane dochody dotyczyły prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nadpłaty za c.o. przez GP - Kotłownia szkolna w Wyrzysku. Na etapie ustalania planu brak było informacji o wysokości rozliczenia sezonu grzewczego;

**14) dowożenie uczniów do szkół – dział 801, rozdział 80113, § 0830.**

Niezaplanowane dochody w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na kwotę 94,56 zł. Dochody te dotyczyły zwrotu kosztów za wspólny wyjazd uczniów do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych na zawody sportowe.

Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2009 roku;

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

**a) § 0830 Wpływy z usług.**

Planowane dochody w kwocie 90,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 60,05 zł, tj. 66,72 %.

Dochody dotyczyły zwrotu kosztów za zużytą wodę przez Stowarzyszenie

“Mała Szkoła” w Rudzie,

**b) § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów.**

Nie zaplanowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na kwotę 147,54 zł.

Dochody te dotyczyły sprzedaży na opał odpadów drewna pozyskanych w czasie remontu sali widowiskowej w Wyrzysku. Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2009 roku,

**c) § 0920 Pozostałe odsetki.**

Planowane dochody w kwocie 90,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 25,40 zł, tj. 28,22 %.

Dochody te dotyczyły odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2009 roku,

**d) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.**

Planowane dochody w wysokości 80,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 35,00 zł, tj. 43,75 %.

Dochody te dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego;

**16) gospodarstwa pomocnicze – dział 801, rozdział 80197, § 2380.**

Planowane dochody w kwocie 9.958,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.958,45 zł, tj. 100,00 %.

Dochody dotyczyły wpływu do budżetu gminy 50,00 % zysku za 2008 rok gospodarstw pomocniczych SAPO w Wyrzysku;

**17) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dział 852, rozdział 85212, § 0970.**

Planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 17.169,14 zł, tj. 171,69 %.

Dochody związane były ze zrealizowanymi przez komornika wpłatami z tytułu należności alimentacyjnych, z których 50,00 % stanowi dochód gminy.

Wysokość dochodów jest trudna do ustalenia, ponieważ jest ona uzależniona od skuteczności działań komorniczych. Plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu 2009 roku;

**18) ośrodki pomocy społecznej – dział 852, rozdział 85219, § 0970.**

Niezaplanowane dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w wysokości 55,00 zł.

Dochody te dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego.

Plan dochodów zostanie wprowadzony do budżetu w II półroczu 2009 roku;

**19) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dział 852, rozdział 85228:**

**a) § 0830 Wpływy z usług.**

Planowane dochody w wysokości 1.200,00 zł w I półroczu 2009 roku nie zostały zrealizowane z powodu zgonu podopiecznej MGOPS-u w Wyrzysku. Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2009 roku,

**b) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.**

Planowane dochody w wysokości 7.500,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 5.127,25 zł, tj. 68,36 %. Dochody dotyczyły odpłatności za pobyt jednej podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej. Dochody te są przekazywane do budżetu gminy zgodnie z zawartą umową pomiędzy Kierownikiem MGOPS w Wyrzysku a rodziną zobowiązaną do dokonywania odpłatności za pobyt podopiecznej w DPS;

**20) wpływy z opłaty produktowej- dział 900, rozdział 90020, § 0400.**

Nie zaplanowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na kwotę 703,78 zł

Dochody dotyczą wpływów, o których mowa w art.27 ust. 3 i art.29 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Plan dochodów zostanie wprowadzony do budżetu w II półroczu 2009 roku;

**21) pozostała działalność, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - dział 921, rozdział 92195, § 2910.**

Niezaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 3.300,26 zł.

Dochody te dotyczyły zwrotu do budżetu dotacji celowej przez Stowarzyszenie Śpiewu "Halka" w związku z niewykorzystaniem środków dotacji.

Plan dochodów zostanie wprowadzony do budżetu w II półroczu 2009 roku;

**22) obiekty sportowe – dział 926, rozdział 92601, § 6300.**

Planowane dochody w kwocie 333.000 zł w I półroczu 2009 roku nie zostały zrealizowane. Powyższe środki stanowiące pomoc finansową przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012 - uchwała Nr XXXI/434/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazania przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. Z uwagi na planowaną realizację inwestycji w II półroczu 2009 roku, wpływy z tytułu pomocy finansowej nastąpią i zostaną rozliczone w tym okresie;

**23) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926, rozdział 92605, § 2910.**

Niezaplanowane dochody zostały zrealizowane na kwotę 27,78 zł.

Dochody te dotyczyły zwrotu do budżetu gminy dotacji celowej przez UKS “Lider” i PKS “Tęcza” w związku z niewykorzystaniem środków dotacji.

Plan dochodów zostanie wprowadzony do budżetu w II półroczu 2009 roku.

**Planowane na 2009 rok pozostałe dochody gminy w kwocie 2.016.403 zł zostały wykonane na kwotę 995.536,76 zł, tj. 49,37 %.**

**Ogółem prognozowane dochody budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 32.694.662,32 zł w okresie I półrocza 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 16.791.378,57 zł, co stanowiło 51,36 % wykonania planu.**

W okresie I półrocza 2009 roku kwota stanowiąca skutki finansowe z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie płatności podatków i opłat oraz odsetek wynosiła 20.094 zł, z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 440 zł, z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 336 zł, a skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 664.630,88 zł. Tak więc łączna kwota skutków finansowych, o których mowa na dzień 30.06.2009 r. wynosiła 685.500,88 zł, co stanowiło 4,08 % wykonanych dochodów budżetowych.

Zaległości z wszystkich źródeł dochodów budżetowych wynikające ze sprawozdania Rb – 27S na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 997.590,61 zł, nadpłaty 10.534,86 zł.

Zaległości stanowiły 5,94 % wykonanych dochodów budżetu i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2008 roku zwiększyły się o kwotę 42.513,75 zł, co stanowi wzrost o 4,45 %.

### **III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za I półrocze 2009 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>387.728,00</b>	<b>360.458,10</b>	<b>92,97</b>
	<b>Melioracje wodne</b>	<b>01008</b>	<b>x</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Izby rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>x</b>	<b>16.080,00</b>	<b>8.811,00</b>	<b>54,80</b>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	16.080,00	8.811,00	54,80
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>361.648,00</b>	<b>351.647,10</b>	<b>97,23</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	273,42	273,42	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	44,10	44,10	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.800,00	1.800,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.841,07	3.341,07	30,82
	Zakup usług pozostałych		4300	3.827,75	1.327,75	34,69
	Różne opłaty i składki		4430	344.752,96	344.752,06	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	108,70	108,70	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.052.517,00</b>	<b>237.092,00</b>	<b>11,55</b>
	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60013</b>	<b>x</b>	<b>33.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	33.306,00	0,00	0,00
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>1.965.211,00</b>	<b>237.092,00</b>	<b>12,06</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	32.500,00	920,00	2,83
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	155.500,00	108.409,29	69,72

	Zakup usług remontowych		4270	254.000,00	42.328,30	16,66
	Zakup usług pozostałych		4300	105.500,00	81.503,69	77,25
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.417.711,00	3.930,72	0,28
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60095</b>	<b>x</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	44.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>668.079,00</b>	<b>174.062,87</b>	<b>26,05</b>
	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70004</b>	<b>x</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.610,64</b>	<b>47,37</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	3.400,00	1.610,64	47,37
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>664.679,00</b>	<b>172.452,23</b>	<b>25,95</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	122.300,00	42.380,00	34,65
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.000,00	694,44	9,92
	Zakup energii		4260	7.200,00	2.859,37	39,71
	Zakup usług remontowych		4270	47.110,00	41.450,71	87,99
	Zakup usług pozostałych		4300	116.290,00	23.799,20	20,47
	Różne opłaty i składki		4430	1.831,00	1.830,36	99,97
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	57.948,00	33.938,15	58,57
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	100.000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50.000,00	500,00	1,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	60.000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210	95.000,00	25.000,00	26,32
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4.120.500,00</b>	<b>1.962.335,41</b>	<b>47,62</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>375.800,00</b>	<b>152.842,95</b>	<b>40,67</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	238.600,00	106.162,26	44,49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.700,00	15.589,63	93,35
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36.100,00	18.526,86	51,32

	Składki na Fundusz Pracy		4120	5.900,00	2.950,91	50,02
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000,00	3.351,74	11,17
	Zakup energii		4260	4.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	15.000,00	956,69	6,38
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000,00	1.001,56	33,39
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.000,00	203,30	10,17
	Różne opłaty i składki		4430	1.700,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.800,00	3.600,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000,00	- 250,00	x
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.500,00	750,00	30,00
	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>75022</b>	<b>x</b>	<b>318.000,00</b>	<b>139.517,48</b>	<b>43,87</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	217.700,00	87.595,64	40,24
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	59.000,00	48.894,21	82,87
	Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	444,15	14,81
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	18.000,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.500,00	1.210,21	48,41
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.600,00	825,99	51,62
	Podróże służbowe krajowe		4410	3.000,00	305,71	10,19
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000,00	241,57	24,16
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	12.200,00	0,00	0,00
	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>3.246.200,00</b>	<b>1.572.639,24</b>	<b>48,45</b>



Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8.400,00	5.284,14	62,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.764.000,00	854.433,06	48,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	122.800,00	113.778,48	92,65
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	264.400,00	146.633,46	55,46
Składki na Fundusz Pracy		4120	42.900,00	23.537,58	54,87
Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	28.800,00	13.246,40	45,99
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15.000,00	9.903,96	66,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	260.000,00	136.581,29	52,53
Zakup energii		4260	24.000,00	15.809,90	65,87
Zakup usług remontowych		4270	127.000,00	960,14	0,76
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.500,00	800,00	32,00
Zakup usług pozostałych		4300	167.500,00	73.657,25	43,97
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	13.000,00	5.513,95	42,42
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	20.500,00	3.142,67	15,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	47.000,00	14.359,22	30,55
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2.000,00	915,00	45,75
Podróże służbowe krajowe		4410	50.000,00	22.530,91	45,06
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1.500,00	352,60	23,51
Różne opłaty i składki		4430	17.300,00	13.399,00	77,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	41.800,00	31.350,00	75,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	25.000,00	17.684,72	70,74
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	20.000,00	4.621,48	23,11
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	141.300,00	40.993,31	29,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	39.000,00	23.150,72	59,36

	jednostek budżetowych					
	<b>Komisje poborowe</b>	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.445,00</b>	<b>66,08</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3.700,00	2.445,00	66,08
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>x</b>	<b>51.500,00</b>	<b>23.033,66</b>	<b>44,73</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33.000,00	9.832,23	29,79
	Zakup usług pozostałych		4300	18.500,00	13.201,43	71,36
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>125.300,00</b>	<b>71.857,08</b>	<b>57,35</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	9.500,00	4.750,00	50,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	14.000,00	4.150,00	29,64
	Zakup usług pozostałych		4300	30.000,00	29.244,35	97,48
	Różne opłaty i składki		4430	71.800,00	33.712,73	46,95
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24.833,00</b>	<b>20.805,85</b>	<b>83,78</b>
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.862,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	342,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	56,00	0,00	0,00
	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75113</b>	<b>x</b>	<b>22.573,00</b>	<b>20.805,85</b>	<b>92,17</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10.890,00	10.890,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	546,84	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	88,20	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.900,00	2.853,88	73,18
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.202,55	6.202,55	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	648,37	562,38	86,74

	Podróże służbowe krajowe		4410	297,04	297,04	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>623.100,00</b>	<b>381.274,92</b>	<b>61,19</b>
	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>	<b>x</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	20.000,00	0,00	0,00
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>593.100,00</b>	<b>381.274,92</b>	<b>64,29</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	32.000,00	10.190,92	31,85
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.900,00	1.311,92	22,24
	Składki na Fundusz Pracy		4120	900,00	225,40	25,04
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	34.200,00	11.803,49	34,51
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	90.770,00	31.026,97	34,18
	Zakup energii		4260	14.800,00	5.875,36	39,70
	Zakup usług remontowych		4270	27.200,00	1.248,67	4,59
	Zakup usług zdrowotnych		4280	6.000,00	1.675,50	27,93
	Zakup usług pozostałych		4300	24.030,00	7.511,73	31,26
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	700,00	348,39	49,77
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.600,00	1.147,57	24,95
	Różne opłaty i składki		4430	27.000,00	8.409,00	31,14
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25.000,00	500,00	2,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57.000,00</b>	<b>21.441,23</b>	<b>37,62</b>

	<b>PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>					
	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>75647</b>	<b>x</b>	<b>57.000,00</b>	<b>21.441,23</b>	<b>37,62</b>
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	32.000,00	14.194,00	44,36
	Zakup usług pozostałych		4300	25.000,00	7.247,23	28,99
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>348.600,00</b>	<b>131.015,36</b>	<b>37,58</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>x</b>	<b>348.600,00</b>	<b>131.015,36</b>	<b>37,58</b>
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów		8070	348.600,00	131.015,36	37,58
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>x</b>	<b>57.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rezerwy		4810	57.180,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13.164.674,00</b>	<b>6.651.548,10</b>	<b>50,53</b>
	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>6.351.731,00</b>	<b>3.447.097,84</b>	<b>54,27</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	96.351,00	48.175,50	50,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	222.941,00	111.687,24	50,10
	Stypendia dla uczniów		3240	6.000,00	6.000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.480.260,00	1.757.384,59	50,50
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	260.200,00	258.078,32	99,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	605.420,00	316.095,66	52,21
	Składki na Fundusz Pracy		4120	96.115,00	49.647,73	51,65
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.175,00	3.009,35	58,15
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	211.410,00	105.172,50	49,75

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	11.160,00	2.936,01	26,31
Zakup energii		4260	218.010,00	110.204,68	50,55
Zakup usług remontowych		4270	403.570,00	195.290,23	48,39
Zakup usług zdrowotnych		4280	5.120,00	4.640,00	90,63
Zakup usług pozostałych		4300	211.644,00	101.990,76	48,19
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4.940,00	1.013,66	20,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3.810,00	1.888,54	49,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	10.150,00	4.070,58	40,10
Podróże służbowe krajowe		4410	8.510,00	4.393,14	51,62
Różne opłaty i składki		4430	13.770,00	11.437,00	83,06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	266.590,00	199.942,50	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.555,00	2.438,80	95,45
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.570,00	840,26	23,54
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7.460,00	5.050,33	67,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	197.000,00	145.710,46	73,96
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>386.749,00</b>	<b>174.011,60</b>	<b>44,99</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	38.089,00	19.044,50	50,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	19.545,00	9.596,43	49,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	222.600,00	97.081,59	43,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15.240,00	15.114,45	99,18
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41.360,00	19.139,36	46,28
Składki na Fundusz Pracy		4120	6.500,00	2.865,34	44,08

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22.080,00	969,50	4,39
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.540,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	3.340,00	1.376,12	41,20
Zakup usług remontowych		4270	1.730,00	460,01	26,59
Zakup usług zdrowotnych		4280	520,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1.860,00	328,20	17,65
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	143,76	28,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11.125,00	7.668,75	68,93
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	90,00	90,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	630,00	133,59	21,20
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>1.203.731,00</b>	<b>720.296,14</b>	<b>59,84</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510	1.193.731,00	720.296,14	60,34
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210	10.000,00	0,00	0,00
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>3.724.260,00</b>	<b>1.629.875,12</b>	<b>43,76</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	60.260,00	29.300,11	48,62
Stypendia dla uczniów		3240	6.000,00	6.000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.104.500,00	1.013.787,35	48,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	155.150,00	154.709,05	99,72
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	351.800,00	177.369,79	50,42
Składki na Fundusz Pracy		4120	56.700,00	28.467,03	50,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	70.970,00	26.386,97	37,18
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	42.570,00	20.483,08	48,12
Zakup energii		4260	59.340,00	39.554,59	66,66
Zakup usług remontowych		4270	49.590,00	5.126,03	10,34
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.800,00	1.750,00	97,22
Zakup usług pozostałych		4300	41.520,00	21.426,27	51,60
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.520,00	433,40	28,51

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.190,00	1.148,04	52,42
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.330,00	1.817,93	34,11
Podróże służbowe krajowe		4410	4.310,00	3.691,00	85,64
Różne opłaty i składki		4430	4.700,00	3.985,00	84,79
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	119.800,00	89.850,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.990,00	1.954,00	98,19
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.580,00	571,44	36,17
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.640,00	1.434,04	54,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	580.000,00	630,00	0,11
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>568.765,00</b>	<b>290.614,62</b>	<b>51,10</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.080,00	226,08	20,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	80.000,00	38.635,81	48,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.070,00	5.935,15	97,78
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.900,00	10.496,56	50,22
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.400,00	1.460,62	42,96
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	51.000,00	26.553,50	52,07
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	92.810,00	42.442,45	45,73
Zakup usług remontowych		4270	12.600,00	1.357,20	10,77
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.900,00	120,00	6,32
Zakup usług pozostałych		4300	271.550,00	154.019,07	56,72
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	4.700,00	2.562,00	54,51
Podróże służbowe krajowe		4410	1.300,00	259,93	19,99
Różne opłaty i składki		4430	14.200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.835,00	2.126,25	75,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów		4500	4.300,00	4.300,00	100,00

	jednostek samorządu terytorialnego					
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	120,00	120,00	100,00
	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>80114</b>	<b>x</b>	<b>399.079,00</b>	<b>181.693,14</b>	<b>45,53</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	330,00	103,68	31,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	242.100,00	109.390,32	45,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18.200,00	17.690,53	97,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40.300,00	19.094,20	47,38
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6.500,00	3.073,63	47,29
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.200,00	4.200,00	31,82
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.570,00	3.531,70	13,81
	Zakup usług remontowych		4270	7.014,00	329,40	4,70
	Zakup usług zdrowotnych		4280	520,00	100,00	19,23
	Zakup usług pozostałych		4300	11.000,00	5.695,63	51,78
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.520,00	578,28	38,04
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.900,00	1.104,26	28,31
	Podróże służbowe krajowe		4410	5.400,00	1.940,75	35,94
	Różne opłaty i składki		4430	2.100,00	721,00	34,33
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.615,00	4.961,25	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.980,00	3.987,60	80,07
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.630,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7.200,00	5.190,91	72,10
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>x</b>	<b>59.937,00</b>	<b>8.589,18</b>	<b>14,33</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	49.151,00	8.071,00	16,42
	Podróże służbowe krajowe		4410	10.786,00	518,18	4,80
	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>x</b>	<b>260.390,00</b>	<b>113.754,02</b>	<b>43,69</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	610,00	526,01	86,23
	Wynagrodzenia osobowe		4010	133.400,00	62.099,72	46,55



	pracowników					
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8.900,00	8.379,61	94,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21.200,00	10.255,18	48,37
	Składki na Fundusz pracy		4120	3.410,00	1.632,64	47,88
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.080,00	1.237,54	59,50
	Zakup energii		4260	35.660,00	21.684,14	60,81
	Zakup usług remontowych		4270	6.110,00	3.140,28	51,40
	Zakup usług zdrowotnych		4280	420,00	40,00	9,52
	Zakup usług pozostałych		4300	640,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	410,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.150,00	4.612,50	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00	146,40	73,20
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	41.200,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>68.832,00</b>	<b>3.245,10</b>	<b>4,71</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	480,00	24,00	5,00
	Zakup usług remontowych		4270	5.500,00	366,00	6,65
	Zakup usług pozostałych		4300	55.402,00	0,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	6.900,00	2.855,10	41,38
	Różne opłaty i składki		4430	550,00	0,00	0,00
	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>80197</b>	<b>x</b>	<b>141.200,00</b>	<b>82.371,34</b>	<b>58,34</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego		2660	141.200,00	82.371,34	58,34
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>212.163,00</b>	<b>82.068,14</b>	<b>38,68</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	550,00	0,00	0,00
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>205.613,00</b>	<b>80.487,75</b>	<b>39,15</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	5.384,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na		2820	88.000,00	32.000,00	36,36

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	23.000,00	10.281,20	44,70
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000,00	1.600,00	16,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.229,00	4.215,38	31,86
	Zakup usług pozostałych		4300	54.000,00	30.621,09	56,71
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.000,00	230,08	11,50
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10.000,00	1.540,00	15,40
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>	<b>x</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.580,39</b>	<b>31,61</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	3.000,00	1.000,00	33,33
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	400,00	82,00	20,50
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.600,00	498,39	31,15
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6.669.183,00</b>	<b>2.995.513,64</b>	<b>44,92</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>	<b>x</b>	<b>4.777.800,00</b>	<b>2.147.148,26</b>	<b>44,94</b>
	Świadczenia społeczne		3110	4.586.400,00	2.064.455,40	45,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	102.000,00	44.307,26	43,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.000,00	7.077,13	78,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	68.000,00	24.753,53	36,40
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3.000,00	1.159,67	38,66
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	564,57	56,46
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	600,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	600,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	110,80	22,16
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.000,00	2.250,00	75,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	280,00	56,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.200,00	2.189,90	99,54
<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>85213</b>	<b>x</b>	<b>24.200,00</b>	<b>8.617,45</b>	<b>35,61</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	24.200,00	8.617,45	35,61
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>493.100,00</b>	<b>236.914,03</b>	<b>48,05</b>
Świadczenia społeczne		3110	493.100,00	236.914,03	48,05
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>468.400,00</b>	<b>212.091,04</b>	<b>45,28</b>
Świadczenia społeczne		3110	468.400,00	212.091,04	45,28
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>595.350,00</b>	<b>263.256,15</b>	<b>44,22</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.500,00	220,00	14,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	377.650,00	168.744,43	44,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24.000,00	23.528,19	98,03
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	61.000,00	23.253,84	38,12
Składki na Fundusz Pracy		4120	10.000,00	3.577,49	35,77
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15.000,00	5.878,34	39,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.000,00	5.022,55	55,81
Zakup energii		4260	8.000,00	3.364,63	42,06
Zakup usług remontowych		4270	2.000,00	201,30	10,07
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	150,00	18,75
Zakup usług pozostałych		4300	20.000,00	9.990,31	49,95
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.500,00	396,00	26,40
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.000,00	656,28	32,81
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.500,00	1.621,64	36,04
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia		4400	10.000,00	3.650,62	36,51

	garażowe					
	Podróże służbowe krajowe		4410	4.000,00	2.244,58	56,11
	Różne opłaty i składki		4430	900,00	345,00	38,33
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10.000,00	7.500,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500,00	1.210,00	80,67
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.000,00	119,89	6,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.000,00	1.581,06	52,70
	Wydatki na zakup		6060	27.000,00	0,00	0,00
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>163.015,30</b>	<b>58.576,15</b>	<b>35,93</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.000,00	330,66	11,02
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.000,00	2.741,42	22,85
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	148.015,30	55.504,07	37,50
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>147.317,70</b>	<b>68.910,56</b>	<b>46,78</b>
	Świadczenia społeczne		3110	147.317,70	68.910,56	46,78
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108.974,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>108.974,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	40.240,27	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	2.130,37	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4048	2.350,26	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	124,43	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4118	6.524,43	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	345,41	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4128	1.043,58	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4129	55,25	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4218	2.033,65	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	107,67	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4288	759,78	0,00	0,00

	Zakup usług zdrowotnych		4289	40,22	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4308	50.476,71	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4309	2.672,29	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	66,48	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	3,52	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>527.543,00</b>	<b>308.338,23</b>	<b>58,45</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>x</b>	<b>350.860,00</b>	<b>181.738,60</b>	<b>51,80</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13.030,00	5.061,72	38,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	253.270,00	123.322,16	48,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17.250,00	16.858,32	97,73
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43.870,00	21.865,75	49,84
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6.940,00	3.511,52	50,60
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	190,98	12,73
	Zakup energii		4260	200,00	10,00	5,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	45,00	18,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14.080,00	10.560,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	300,00	146,40	48,80
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	170,00	166,75	98,09
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85412</b>	<b>x</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,33</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	10.000,00	5.000,00	50,00
	Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	0,00	0,00
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>161.683,00</b>	<b>121.599,63</b>	<b>75,21</b>
	Stypendia dla uczniów		3240	129.750,00	121.279,63	93,47
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	31.933,00	320,00	1,00

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.095.808,00</b>	<b>666.797,50</b>	<b>21,54</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>36.300,00</b>	<b>6.116,85</b>	<b>16,85</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	33.300,00	4.189,85	12,58
	Różne opłaty i składki		4430	3.000,00	1.927,00	64,23
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>4.100,00</b>	<b>588,48</b>	<b>14,35</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	3.500,00	588,48	16,81
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>	<b>x</b>	<b>265.000,00</b>	<b>104.579,43</b>	<b>39,46</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	265.000,00	104.579,43	39,46
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>101.000,00</b>	<b>27.296,53</b>	<b>27,03</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000,00	14.490,00	48,30
	Zakup usług pozostałych		4300	71.000,00	12.806,53	18,04
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>680.000,00</b>	<b>285.140,22</b>	<b>41,93</b>
	Zakup energii		4260	374.000,00	187.597,07	50,16
	Zakup usług remontowych		4270	186.000,00	82.862,40	44,55
	Zakup usług pozostałych		4300	120.000,00	14.680,75	12,23
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>2.009.408,00</b>	<b>243.075,99</b>	<b>12,10</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	117.891,00	39.670,86	33,65
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	27.109,00	22.515,00	83,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.136.548,00	153.072,23	13,47
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	727.860,00	27.817,90	3,82
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.053.070,00</b>	<b>507.776,01</b>	<b>48,22</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>92105</b>	<b>x</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	3.800,00	1.800,00	47,37
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>629.117,00</b>	<b>298.787,25</b>	<b>47,49</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	484.725,00	242.362,50	50,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.750,00	604,93	34,57

	Składki na Fundusz Pracy		4120	350,00	27,10	7,74
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21.760,00	9.937,85	45,67
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57.532,00	28.407,38	49,38
	Zakup energii		4260	18.000,00	11.287,96	62,71
	Zakup usług remontowych		4270	35.000,00	1.335,90	3,82
	Zakup usług pozostałych		4300	8.000,00	4.823,63	60,30
	Różne opłaty i składki		4430	2.000,00	0,00	0,00
	<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>359.937,00</b>	<b>179.968,50</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	359.937,00	179.968,50	50,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>59.016,00</b>	<b>27.020,26</b>	<b>45,78</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	42.500,00	18.650,00	43,88
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.941,00	5.870,26	45,36
	Zakup usług pozostałych		4300	3.575,00	2.500,00	69,93
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.065.674,00</b>	<b>107.164,16</b>	<b>5,19</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>1.686.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.686.229,00	0,00	0,00
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>379.445,00</b>	<b>107.164,16</b>	<b>28,24</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	127.000,00	44.750,00	35,24
	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		3040	4.636,00	4.400,00	94,91
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	400,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.000,00	3.079,00	43,99
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60.984,00	27.273,85	44,72
	Zakup usług remontowych		4270	43.700,00	8.270,18	18,92
	Zakup usług pozostałych		4300	5.680,00	2.392,12	42,11
	Różne opłaty i składki		4430	1.200,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	54.745,00	10.000,00	18,27
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	74.000,00	6.999,01	9,46

	jednostek budżetowych					
x	<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	x	x	<b>35.236.626,32</b>	<b>14.607.691,52</b>	<b>41,46</b>
	w tym:					
x	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	x	x	<b>28.638.027,32</b>	<b>13.910.380,48</b>	<b>48,57</b>
x	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	x	x	<b>6.598.599,00</b>	<b>697.311,04</b>	<b>10,57</b>

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za I półrocze 2009 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem realizacji wydatków bieżących: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy, pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych przedstawia poniższa część opisowa:

#### **I. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

**Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej stanowiące kwotę 387.728,00 zł, w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 360.458,10 zł tj. 92,97 %.** Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

##### **1. Rozdział 01008 Melioracje wodne.**

**Plan wydatków 10.000,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku brak realizacji wydatków.**

W okresie I półrocza 2009 roku zaplanowane wydatki bieżące w § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie prac melioracyjnych na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk nie zostały wykonane, ponieważ Powiatowy Związek Spółek Wodnych w okresie sprawozdawczym nie przedłożył wymaganego zakresu prac. Konserwacja rowów melioracyjnych nastąpi w miesiącu wrześniu 2009 roku.

##### **2. Rozdział 01030 Izby Rolnicze.**

**Plan wydatków 16.080,00 zł, wykonanie planu 8.811,00 zł, tj. 54,80 % planu.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>8.811,00 zł:</b>
1) pozostałe wydatki bieżące	8.811,00 zł



### § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

wpłata Gminy Wyrzysk w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

### 3. Rozdział 01095 Pozostała działalność.

**Plan wydatków 361.648,00 zł, wykonanie planu 351.647,10 zł tj. 97,23 % planu.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>351.647,10 zł:</b>
1) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4170;	<b>2.117,52 zł</b>
2) pozostałe wydatki bieżące	349.529,58 zł
w tym:	
a) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3.341,07 zł,</b>
b) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>1.327,75 zł,</b>
b) § 4430 Różne opłaty i składki	<b>344.752,06 zł,</b>
c) § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	<b>108,70 zł</b>

W § 4430 wykonane wydatki w kwocie 344.752,06 zł dotyczyły zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług pozostałych oraz zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych związanych z przygotowaniem w miesiącu maju br. decyzji w sprawie zwrotu przedmiotowego podatku.

## **II. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

**Plan wydatków budżetowych w kwocie 2.052.517,00 zł, w I półroczu 2009 roku został zrealizowany w kwocie 237.092,00 tj. 11,55 % wykonania planu.**

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

### **1. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.**

**Plan wydatków 33.306,00 zł, w okresie I półrocza brak realizacji wydatków.**

W okresie I półrocza 2009 roku wydatek budżetowy zaplanowany w kwocie 33.306,00 zł nie został zrealizowany. W dniu 29 maja 2009 roku podjęta została uchwała Nr XXXII/242/09 Rady Miejskiej

w Wyrzysku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek n/Not.

W dniu 21 lipca 2009 roku zawarta została umowa Nr DI.III.0723/94/2009 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w sprawie przekazania dotacji celowej. Przekazanie środków finansowych nastąpiło w miesiącu sierpniu 2009 roku.

## **2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

**Plan wydatków 1.965.211,00 zł, wykonanie 237.092,00 zł, % wykonania planu 12,06 %:**

### **1) wydatki bieżące.**

**Plan wydatków 547.500,00 zł, wykonanie 233.161,28 zł, % wykonania planu 42,59 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>233.161,28 zł:</b>
1) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń (bezosobowych)	<b>920,00 zł</b>
§ 4170,	
2) pozostałe wydatki bieżące	232.241,28 zł
w tym:	
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>108.409,29 zł</b>
w tym:	
- zakup gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych	101.103,96 zł,
- zakup znaków drogowych	5.526,60 zł,
- zakup krawężników do wymiany w ul. Bukowej w Wyrzysku	610,50 zł,
- zakup włazu na studzienkę kanalizacji deszczowej Osiek n/Not.	497,48 zł,
- zakup materiałów na naprawę kładek	33,67 zł,
- zakup materiałów – nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości	156,16 zł,
- zakup pozostałych materiałów; zakup paliwa w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych, zakup piasku na naprawę ul. Pocztovej w Wyrzysku,	480,92 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych	<b>42.328,30 zł:</b>
- remont dróg gminnych – równanie dróg równiarką	16.328,30 zł,
- remont chodnika	26.000,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>81.503,69 zł</b>
w tym:	
- usługi sprzętowe (równiarka, koparka, transport)	79.028,51 zł,

- wydatki związane z akcją „ZIMA”	634,40 zł,
- wydatki związane z wycinką drzew i krzewów	1.500,00 zł,
- pozostałe wydatki	340,78 zł,
wykonanie ksero map gminnych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.	

Niższa realizacja planu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2009 roku spowodowana była sezonowością przeprowadzenia niektórych prac, a także wynikała z konieczności przygotowania dokumentacji technicznej i przetargowej na wykonanie koniecznych napraw i remontów chodników oraz dróg gminnych.

Realizacja wydatków budżetowych w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w I półroczu 2009 roku na kwotę 920,00 zł związana była z wykonaniem cięć sanitarnych drzew wzdłuż dróg gminnych - 3.5 km na drogach Dobrzyniewo - Młotkówko i Młotkówko - Kosztowo, 1 km w drodze Falmierowo - Klawek, 3 km w drodze Kościerzyn Wielki - Auguścín oraz 1 km w drodze gminnej Klawek - Gleszczonek. W zakresie zaplanowanych wydatków budżetowych w tym paragrafie na opracowanie w formie elektronicznej dokumentacji dróg gminnych ogłoszono zapytanie o cenę, zgłoszono pięć ofert, obecnie prowadzone są rozmowy uszczegóławiające oferty.

W ramach zakupu materiałów w § 4210 w okresie I półrocza 2009 roku zakupiono 2865 ton gruzu betonowego na bieżące remonty dróg gminnych oraz 580 ton kamienia wapiennego. Zakupiono i wymieniono 20 sztuk znaków drogowych.

W § 4270 wykonano remont chodnika przy Targowisku w Wyrzysku oraz prowadzone są remonty cząstkowe na drogach gminnych. W okresie I półrocza br. wykonano remonty dróg na terenie całego Osieka n/Not., na drodze Masłowo - Kościerzyn Wielki, Zielona Góra - Krzyżówka, Gromadno. Obecnie na terenie miasta Wyrzyska wyremontowano ul. Brzozową, Leśną i Dębową. Pozostały do remontu następujące ulice w Wyrzysku: Świerkowa, Bukowa, Klonowa, Przemysłowa, ODJ Kwiatowe oraz droga w Kosztowie.

W ramach zakupu usług pozostałych § 4300 wykonano równanie dróg gminnych na terenie całej gminy.

W toku wykonywania budżetu na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 1.334,66 zł, w tym mające charakter wymagalnych 1.261,60 zł, z czego w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,00 zł dotyczące zakupu narzędzi do utrzymania poboczy dróg i rowów na terenie gminy, a w § 4300 w kwocie 1.195,60 zł dotyczące wymiany w ulicy Dębowej w Wyrzysku zużła na gruz. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły wykonania kserokopii mapy ewidencyjnej drogi gminnej Dobrzyniewo-Kosztowo.

Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2009 roku. Zobowiązania powstały na skutek późniejszego, niż należy termin płatności przygotowania faktur do realizacji. Fakt ten nie spowodował zapłaty odsetek;

## 2) wydatki majątkowe.

**Plan wydatków 1.417.711,00 zł, wykonanie w kwocie 3.930,72 zł, % wykonania planu 0,28%.**

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko	90.000,00	0,00	0,00
2.	Kosztowo - budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem	20.000,00	0,00	0,00
3.	Auguścín - budowa drogi asfaltowej	400.000,00	0,00	0,00
4.	Wyrzysk - budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej	70.000,00	0,00	0,00
5.	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Leśnej - dokończenie	30.000,00	0,00	0,00
6.	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i nawierzchnia	60.000,00	0,00	0,00
7.	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Dębowej - dokończenie	50.000,00	0,00	0,00
8.	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i nawierzchnia	60.000,00	0,00	0,00
9.	Wyrzysk - utwardzenie ulicy pod Czubatką	50.000,00	0,00	0,00
10.	Wyrzysk - budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjnej	362.711,00	3.930,72	1,08
11.	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej – II etap	110.000,00	0,00	0,00
12.	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej – II etap	95.000,00	0,00	0,00
13.	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)	20.000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.417.711,00</b>	<b>3.930,72</b>	<b>0,28</b>

1. Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo-Młotkówko.

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu dróg dojazdowych. Przyjęte zostały założenia projektowe. Obecnie trwają prace geodezyjne i projektowe. W dniu 15 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa na dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Auguścin i Młotkówko. Wystąpiono również o uzgodnienie budowy drogi Dobrzyniewo - Młotkówko z Telekomunikacją Polską S.A. w Pile w związku z wbudowanym w drodze przewodem telefonicznym. Zadanie obejmuje dokończenie odcinka nawierzchni asfaltowej od strony Dobrzyniewa do Krzyżówki oraz wykonanie nowego elementu, wybór wykonawcy dotyczyć będzie obu odcinków. Wybór projektanta i podpisanie umowy nastąpiło w miesiącu czerwcu 2009 roku.

2. Kosztowo - budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem.

Realizacja zadania inwestycyjnego rozłożona została na lata 2009-2010. W roku bieżącym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie projektu technicznego. Przyjęte zostały założenia projektowe do budowy drogi. W miesiącu wrześniu zostanie wyłoniony projektant drogi.

3. Auguścin – budowa drogi asfaltowej.

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu drogi asfaltowej. Przyjęte zostały założenia projektowe. W miesiącu czerwcu br. został wyłoniony projektant drogi.

Projekt został wykonany i uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji.

W dniu 15 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa na dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Auguścin i Młotkówko. Na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu w budżecie Gminy Wyrzysk dokonano zmiany w zakresie przeznaczenia dofinansowania na drogę w Auguścinie oraz zwiększenia wydatków na w/w zadaniu.

4. Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej.

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu ulicy. Przyjęte zostały założenia projektowe. W miesiącu sierpniu br. wyłoniono projektanta drogi. Obecnie trwają prace geodezyjne i projektowe.

5. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej – dokończenie.

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu ulicy. Przyjęte zostały założenia projektowe. W miesiącu sierpniu br. wyłoniono projektanta drogi i podpisano umowę. Obecnie trwają prace geodezyjne i projektowe.

6. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i nawierzchnia.

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu ulicy. Przyjęte zostały założenia projektowe. W miesiącu sierpniu br. wyłoniono projektanta drogi i podpisano umowę.

Obecnie trwają prace geodezyjne i projektowe.

7. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej – dokończenie.

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu ulicy. Przyjęte zostały założenia projektowe. W miesiącu sierpniu br. wyłoniono projektanta drogi i podpisano umowę. Obecnie trwają prace geodezyjne i projektowe.

8. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i nawierzchnia.

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu ulicy. Przyjęte zostały założenia projektowe. W miesiącu sierpniu br. wyłoniono projektanta drogi i podpisano umowę. Obecnie trwają prace geodezyjne i projektowe.

9. Wyrzysk – utwardzenie ulicy pod Czubatką.

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu ulicy. Przyjęte zostały założenia projektowe. W miesiącu sierpniu br. wyłoniono projektanta drogi i podpisano umowę. Obecnie trwają prace geodezyjne i projektowe.

10. Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjowej.

W II kwartale bieżącego roku została sporządzona dokumentacja techniczna oraz uzyskane pozwolenie na budowę ulicy, poprzedzone uzyskaniem nowego pozwolenia wodno - prawnego i uzgodnieniami ZUD. Planowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie utwardzenia asfaltowego ulicy o dł. 275m wraz z chodnikiem oraz kanalizacją deszczową zakończoną studniami rozsączającymi. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu br.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/208/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota 12.711,00 zł przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wyrzysk - budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjowej, z terminem realizacji 30.03.2009 roku przeniesiona została do budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

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

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu ulicy. Przyjęte zostały założenia projektowe. W miesiącu lipcu br. wyłoniono projektanta drogi i podpisano umowę. Obecnie trwają prace geodezyjne i projektowe.

12. Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej – II etap.

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu ulicy. Przyjęte zostały założenia projektowe. W miesiącu lipcu br. wyłoniono projektanta drogi i podpisano umowę. Obecnie trwają prace geodezyjne i projektowe.

13. Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej).

Dokonano wyboru projektanta na wykonanie projektu ulicy. Przyjęte zostały założenia projektowe. W miesiącu lipcu br. wyłoniono projektanta drogi i podpisano umowę na realizację zadania. Obecnie trwają prace geodezyjne i projektowe.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/208/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dnia 30.03.2009 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Osiek n/Not.- budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Różanej.

### **3. Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

**Plan wydatków 54.000,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku brak realizacji wydatków:**

#### **1) wydatki bieżące.**

**Plan wydatków 10.000,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku brak realizacji wydatków.**

Zaplanowane wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł związane są z zakupem materiałów na utwardzenie terenu pod przyszły parking w Wyrzysku przy ul. Parkowej ( przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum). Realizacja wydatku nastąpi w okresie II półrocza 2009 roku;

#### **2) wydatki majątkowe.**

**Plan wydatków 44.000,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku brak realizacji:**

#### Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego.

W II kwartale br. prowadzone były negocjacje cen wykupów z właścicielami działek pod parking miejski. W miesiącu sierpniu br. zostały zakończone negocjacje w zakresie wykupu działek. Na sesji RM w Wyrzysku w dniu 28 sierpnia 2009 roku podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości za cenę wyższą niż wartość oszacowana przez rzeczoznawcę w operacie szacunkowym. W miesiącu wrześniu 2009 roku nastąpi wykup nieruchomości, który pozwoli na przystąpienie do prac projektowych. W minionym kwartale nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków, gdyż powyższe działania nie generowały wydatków budżetowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/208/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota 250.056,00 zł przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wyrzysk - budowa parkingu miejskiego. Termin realizacji zadania określony został na dzień 30.09.2009 roku.

### **III. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

**Plan wydatków budżetowych w kwocie 668.079,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku został zrealizowany w kwocie 174.062,87 zł, co stanowiło 26,05 % wykonania planu.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

#### **1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.**

**Plan wydatków 3.400,00 zł, wykonanie 1.610,64 zł, % wykonania planu 47,37 %.**

**Wykonanie wydatków bieżących 1.610,64 zł:**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.610,64 zł**

wydatek stanowiący równowartość spłaty kredytu z odsetkami będącej częścią czynszu dzierżawnego za 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wynajmowane przez emerytowaną nauczycielkę.

#### **2. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

**Plan wydatków 664.679,00 zł, wykonanie 172.452,23 zł, % wykonania planu 25,95 %:**

##### **1) wydatki bieżące.**

**Plan wydatków 459.679,00 zł, wykonanie 146.952,23 zł, % wykonania planu 31,97 %.**

**Wykonanie wydatków bieżących 146.952,23 zł:**

a) dotacje 42.380,00 zł

**§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 42.380,00 zł**

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Samorządowa Administracja



Mieszkaniowa w Wyrzysku kalkulowana według stawek dotacji jednostkowych uchwalonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w dniu 13 stycznia 2009 roku uchwałą Nr XXVIII/219/09 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku z przeznaczeniem na:

- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 w wysokości 5,78 zł,
- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m<sup>2</sup> lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach w wysokości 4,53 zł
- zakup i montaż skrzynek odbiorczych w budynkach mieszkalnych zasobu gminnego w wysokości 100,00 zł do jednego lokalu,
- naprawy pokrycia dachowego na budynkach gminnych 5,05 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej nieruchomości,
- wykonanie oceny energetycznej budynkach mieszkalnych w Rudzie w wysokości 7,48 zł do 1 m<sup>2</sup>,

b) pozostałe wydatki bieżące 104.572,23 zł

w tym:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 694,44 zł  
zakup gazu i materiałów na remont pomieszczenia tymczasowego znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Konstantynowie,
- § 4260 Zakup energii 2.859,37 zł  
zakup energii elektrycznej do lokali gminnych,
- § 4270 Zakup usług remontowych 41.450,71 zł  
remont wiaty na gromadzenie odpadów stałych w Wyrzysku przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki, remont pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Wyrzysk w Osieku n/Not. ul. XX-Lecia Dom Kultury,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 23.799,20 zł  
w tym:
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.995,39 zł,
  - wyceny nieruchomości 7.332,20 zł,
  - koszty utrzymania budynków gminnych 1.839,00 zł  
wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłata za kanalizację, pozostałe wydatki,
  - ogłoszenie w prasie o wykazach nieruchomości i przetargach 4.289,66 zł,

- koszty postępowania sądowego - zasiedzenie nieruchomości oraz stwierdzenie nabycia spadku przez gminę,	100,00 zł
- zakup znaków opłaty sądowej	242,95 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki	<b>1.830,36 zł</b>
opłata roczna za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączzonego z produkcji leśnej stanowiąca równowartość 12 m <sup>3</sup> drewna z przeznaczeniem pod boisko sportowe oraz z utwardzoną infrastrukturą towarzyszącą,	
- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	<b>33.938,15 zł.</b>

Wykonanie planowanych wydatków bieżących w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w okresie I półrocza 2009 roku było mniejsze niż wstępnie zakładano. Zakupy realizowane są wg potrzeb.

Wyższe wykonanie w okresie I półrocza 2009 roku wydatków budżetowych w § 4270 związane było z prowadzeniem remontu pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Osieku n/Not. a także koniecznością dokonania remontu zniszczonego śmietnika przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2009 roku wystąpiło w § 4300 Zakup usług pozostałych.

Opracowanie książek obiektów budowlanych oraz wydatki związane z kosztami rozgraniczenia nieruchomości (budowa ścieżki rowerowej) zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 powstały zobowiązania w kwocie 9.540,58 zł mające charakter niewymagalny. Zobowiązania w kwocie 3.236,46 zł w § 4270 dotyczyły remontu śmietnika w Wyrzysku przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki. W § 4300 zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.304,12 zł dotyczyły: wykonania inwentaryzacji budynku w Konstantynowie – 1.500,00 zł, wydruku ogłoszenia w prasie – 46,12 zł oraz wyceny nieruchomości w wysokości 4.758,00 zł. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2009 roku;

## 2) wydatki majątkowe.

**Plan wydatków 205.000 zł, wykonanie 25.500,00 zł, tj. % wykonania 12,44%.**

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Osiek n/Not.- dobudowa gabinetu	6050	50.000,00	500,00	1,00

	stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia				
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, realizacja prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych	6060	60.000,00	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -SAM w Wyrzysku – Wyrzysk budowa zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych w miejscowości Ruda	6210	30.000,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – przebudowa 3 lokali mieszkalnych poprzez wykonanie nowych instalacji wodno - kanalizacyjnych, wykonanie łazienek z wydzielonymi ścianami działowymi w przebudowywanych lokalach, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i przebudowy systemów ogrzewania, które wiążą się z odtwarzaniem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych	6210	13.000,00	13.000,00	100,00
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku gminnym w Wyrzysku przy ul. Plac Wojska Polskiego 1/9 do wykorzystania w innym celu niż było ich pierwotne przeznaczenie	6210	40.000,00	0,00	0,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – przeniesienie własności kotłowni olejowej w Rudzie	6210	12.000,00	12.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>205.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>12,44</b>

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

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł w okresie I półrocza 2009 roku zostało wykonane w wysokości 500,00 zł tj. 1% planu. Sporządzone zostały mapy do celów projektowych. Do dnia 31 lipca 2009 roku ustalono termin zgłaszania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania przesunięta została na II półrocze 2009 roku z uwagi na dodatkowe wnioski o rozszerzenie rozbudowy o pomieszczenie z wózkami i gabinet dla pielęgniarek.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, realizacja prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych.

Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie 60.000,00 zł przewidziany został na realizację prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych. Wydatek ten zostanie zrealizowany w przypadku skorzystania przez Gminę Wyrzysk z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych.

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - SAM w Wyrzysku budowa zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych w miejscowości Ruda.

Planowana inwestycja w kwocie 30.000 zł, realizacja nastąpi w okresie II półrocza 2009 roku. Zbiorniki na nieczystości płynne przyjmować będą ścieki z trzech budynków zasobu gminnego. Istniejące zbiorniki charakteryzują się nieszczelnością w związku z czym nabierają wód gruntowych. Ilość wywożonych ścieków jest dwukrotnie wyższa od ilości wody zużywanej w budynkach. Inwestycja znajduje się na etapie załatwiania procedur formalnych związanych z wykonaniem projektu technicznego, stosownych uzgodnień i pozwolenia budowlanego. Zadanie zostanie zrealizowane na przełomie września i października br.

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – przebudowa 3 lokali mieszkalnych poprzez wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie łazienek z wydzielonymi ścianami działowymi w przebudowywanych lokalach, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i przebudowy systemów ogrzewania, które wiążą się z odtworzeniem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w kwocie 13.000 zł, w I półroczu 2009 roku wykonanie dotacji wynosiło 13.000 zł. Przebudowa polegała na adaptacji lokali do stanu pozwalającego na ich eksploatację. Wykonano podłączenia wodno – kanalizacyjne, łazienki z wydzielonymi ścianami działowymi w przebudowanych lokalach, nowe instalacje elektryczne i modernizacje

ogrzewania.

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku gminnym w Wyrzysku przy ul. Plac Wojska Polskiego 1/9 do wykorzystania w innym celu niż było ich pierwotne przeznaczenie .

Koszt adaptacji pomieszczeń piwnicznych zaplanowany został na kwotę 40.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza 2009 roku. Zadanie ma na celu wykonanie adaptacji pomieszczeń na świetlicę środowiskową. Obecnie wykonywany jest projekt budowlany, natomiast realizacja nastąpi po uzyskaniu pozwolenia budowlanego na przełomie października i listopada br.

6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – przeniesienie własności kotłowni olejowej w Rudzie.

Zadanie zaplanowane w kwocie 12.000 zł, wykonanie dotacji wynosiło 12.000 zł, tj. 100 %. Zadanie polegało na zakupie kotła c.o. z likwidowanej kotłowni Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyrzysku do urządzenia kotłowni w budynku gminnym. Kotłownia została pobudowana dla uniknięcia strat ciepła poprzez przesył z kotłowni do budynku.

Środki na zadania ujęte w ust. 3-6 zostały wprowadzone do budżetu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w miesiącach V-VI br., zatem ich realizacja jest możliwa w II półroczu br.

#### **IV. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

**Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.120.500,00 zł, w I półroczu 2009 roku został wykonany w kwocie 1.962.335,41 zł, co stanowi 47,62 % wykonania planu.**

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

##### **1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.**

**Plan wydatków 375.800,00 zł, wykonanie 152.842,95 zł, % wykonania planu 40,67 %.**

**Wykonanie wydatków bieżących**

**152.842,95 zł:**

1) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń (osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń) w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 związane z prowadzeniem przez UM w Wyrzysku zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:	<b>143.229,66 zł</b>
a) wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie- 25,42 % udziału,	36.408,15 zł
b) wydatki budżetowe finansowane z własnych środków budżetowych - 74,58 % udziału;	106.821,51 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	9.613,29 zł:
a) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup publikacji, druków, krzeseł i rolet, wiązanek i upominków okolicznościowych z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego:	<b>3.351,74 zł</b>
- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 27,06 % udziału,	906,97 zł
- wydatki finansowane z własnych środków budżetowych - 72,94 % udziału,	2.444,77 zł
b) § 4300 Zakup usług pozostałych oprawa ksiąg USC, wykonanie pieczętek, koszty wysyłki publikacji, szkolenie z zakresu bhp:	<b>956,69 zł</b>
- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 27,06 % udziału,	258,89 zł
- wydatki finansowane z własnych środków budżetowych - 72,94 % udziału,	697,80 zł
c) § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:	<b>1.001,56 zł</b>
- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 27,06 % udziału,	271,01 zł
- wydatki finansowane z własnych środków budżetowych - 72,94 % udziału,	730,55 zł
d) § 4410 Podróże służbowe krajowe	<b>203,30 zł:</b>
- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 26,84 % udziału,	54,57 zł
- wydatki finansowane z własnych środków budżetowych - 73,16 % udziału	148,73 zł,
e) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>3.600,00 zł:</b>
- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej	975,00 zł

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	
- 27,08 % udziału,	
- wydatki budżetowe finansowane z własnych środków budżetowych	2.625,00 zł
- 72,92 % udziału,	
f) § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 250,00 zł
wydatki budżetowe finansowane z własnych środków budżetowych,	
g) § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:	750,00 zł
- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	202,96 zł
- 27,06 % udziału,	
- wydatki budżetowe finansowane z własnych środków budżetowych	547,04 zł
- 72,94 % udziału.	

Realizacja wydatków budżetowych w § 4700 w kwocie -250,00 zł dotyczyła zwrotu środków finansowych za szkolenie, które zostało odwołane przez organizatorów, a dotyczyło roku 2008.

Niski % wykonania w zakresie wydatków bieżących w okresie I półrocza 2009 roku wynikał z mniejszych potrzeb w tym zakresie.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpi w okresie II półrocza 2009 roku.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 powstały zobowiązania w kwocie 8.006,50 zł, mające charakter zobowiązań niewymagalnych. Zobowiązania te wynikają głównie z konieczności zaewidencjonowania pod datą 30.06.2009 pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc czerwiec 2009 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku w należnych terminach płatności.

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

**Plan wydatków 318.000,00 zł, wykonanie 139.517,48 zł, % wykonania planu 43,87 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych)</b>	<b>139.517,48 zł:</b>
1) § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>87.595,64 zł</b>
diety dla radnych MiG, dla sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wyrzysku, diety dla sołtysów stanowiące zwrot kosztów rzeczowych związanych z pełnieniem funkcji sołtysa;	

2) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>48.894,21 zł</b>
w tym:	
- zakup artykułów spożywczych na sesje, posiedzenia komisji i zespołów kontrolnych,	2.939,87 zł
- zakup laptopów dla radnych w ilości 15 sztuk	40.717,50 zł,
- prenumerata „Gazety Sołeckiej” i „Eurogospodarza”	1.295,93 zł,
- zakup herbu miasta	750,00 zł,
- zakup wyposażenia dla Przewodniczącego RM w Wyrzysku: komody, 2 fotele, stolik i biurka,	2.283,82 zł
- zakup materiałów pozostałych: wiązanki okolicznościowe, publikacje serwetki, kartki świąteczne, puchary na zawody, telefon komórkowy;	907,09 zł
3) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>444,15 zł</b>
uczestnictwo w spotkaniu burmistrzów, udział w szkoleniu dot. absolutorium, koszty wysyłki publikacji;	
4) § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;	<b>1.210,21 zł</b>
5) § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;	<b>825,99 zł</b>
6) § 4410 Podróże służbowe krajowe	<b>305,71 zł;</b>
7) § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	<b>241,57 zł</b>

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 497,53 zł. Zobowiązania te dotyczyły zakupu artykułów spożywczych na sesję Rady Miejskiej i wiązanki okolicznościowej. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

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

**Plan wydatków 3.246.200,00 zł, wykonanie 1.572.639,24 zł, % wykonania planu 48,45 %.**

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

#### **1) wydatki bieżące.**

**Plan wydatków 3.207.200,00 zł, wykonanie 1.549.488,52 zł, % wykonania planu 48,31 %.**



<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>1.549.488,52 zł:</b>
a) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń (osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bezosobowych) i pochodnych od wynagrodzeń) w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170,	<b>1.148.286,54 zł</b>
b) pozostałe wydatki bieżące	401.201,98 zł
w tym:	
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież roboczą i ekwiwalent za umundurowanie Straży Miejskiej,	<b>5.284,14 zł</b>
- § 4140 Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	<b>13.246,40 zł</b>
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>136.581,29 zł</b>
w tym:	
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wyrzysku; artykuły biurowe, druki, przepisy prawne, czasopisma, pieczętki, pozostałe materiały,	21.086,51 zł
- zakup mebli i wyposażenia biur	15.488,91 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku UM	24.841,28 zł,
- zakup paliwa i oleju do samochodu Łada Niwa	2.711,19 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	18.023,34 zł,
- zakup piły spalinowej i podkaszarki spalinowej	4.000,00 zł,
- zakup krzeseł i wieszaków	35.724,53 zł,
- pozostałe zakupy materiałów	14.705,53 zł
wiązanki okolicznościowe, herbata dla pracowników, środki czystości, woda mineralna do urządzenia grzewczo - chłodzącego, woda dla pracowników obsługi, zakup materiałów do obsługi sekretariatu, apteczki, oznakowania ewakuacyjnego, telefonów, herbu miasta, inne (żarówki, zamki do drzwi, pozostałe),	
- § 4260 Zakup energii	<b>15.809,90 zł,</b>
- § 4270 Zakup usług remontowych	<b>960,14 zł</b>
w tym:	
- konserwacja systemu alarmowego i przegląd gaśnic, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/208/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,	

niezrealizowane w 2008 roku zadanie w kwocie 40.000,00 zł polegające na malowaniu pomieszczeń biurowych w budynku UM w Wyrzysku zostało zakończone w dniu 29.01.2009 r.,

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	<b>800,00 zł,</b>
- § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>73.657,25 zł</b>
w tym:	
- naprawy i konserwacje kserokopiarek i pozostałego sprzętu komputerowego, konsultacje w sprawach oprogramowania,	3.450,93 zł
- sprzątanie budynku administracyjno-biurowego UM w Wyrzysku	15.372,00 zł,
- opłaty z tytułu przesyłek pocztowych	33.458,30 zł,
- wywóz nieczystości stałych i kanalizacja	2.626,73 zł,
- opłata RTV (12 szt. radio)	1.059,70 zł,
- rozbudowa i konserwacja systemu alarmowego	2.658,60 zł,
- monitoring budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku i pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Bydgoskiej 32,	1.537,20 zł
- czynsz za urządzenia chłodząco-grzewcze ( urządzenie do wody)	956,90 zł,
- usługi BHP	3.470,00 zł,
- przegląd pieca olejowego Buderus w budynku administracyjno – biurowym	158,60 zł,
- pozostałe zakupy usług	8.908,29 zł
koszty wysyłki publikacji, przegląd kasy fiskalnej, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłata za abonament Multicah, koszty przejazdu na szkolenia, mycie samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, pozostałe usługi,	
- § 4350 Zakup usług dostępu do Internetu	<b>5.513,95 zł</b>
budynek gminy Wyrzysk ul. Bydgoska 32 (Straż Miejska), budynek UM w Wyrzysku, łącze bezprzewodowe; w sieci ERA i Orange,	
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	<b>3.142,67 zł</b>
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	<b>14.359,22 zł</b>
- § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	<b>915,00 zł,</b>
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	<b>22.530,91 zł,</b>
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne	<b>352,60 zł,</b>
- § 4430 Różne opłaty i składki	<b>13.399,00 zł,</b>
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>31.350,00 zł,</b>

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	<b>17.684,72 zł</b>
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	<b>4.621,48 zł</b>
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym:	<b>40.993,31 zł</b>
- aktualizacja posiadanego oprogramowania komputerowego	17.653,62 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek.	23.339,69 zł

Niski wskaźnik wykonania w § 4270 Zakup usług remontowych związany był z zaplanowanym na okres II półrocza br. dokończeniem remontu w budynku Urzędu Miejskiego polegającym na malowaniu i tapetowaniu parteru oraz remontem gabinetu Burmistrza Wyrzyska. Obecnie opracowywana jest dokumentacja kosztorysowa dotycząca odnowienia pomieszczeń biurowych na parterze i gabinetu Burmistrza Wyrzyska.

Zwiększenie wydatków bieżących nastąpi w okresie II półrocza 2009 roku.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2008 roku powstały zobowiązania w kwocie 91.846,56 zł. Zobowiązania w wysokości 68.921,87 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 30.06.2009 roku z pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc czerwiec 2009 roku.

Pozostałe zobowiązania w wysokości 22.924,69 zł mające charakter niewymagalnych dotyczyły pozostałych wydatków bieżących. Zapłata zobowiązań nastąpiła w miesiącu lipcu 2009 roku;

## **2) wydatki majątkowe.**

**Plan wydatków 39.000,00 zł, wykonanie 23.150,72 zł, % wykonania planu 59,36 %.**

Zaplanowane wydatki majątkowe w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup komputerów, panela administracyjnego do szafy serwerowej, urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego (skaner, drukarka, faks) oraz zakup komputera przenośnego dla pracownika obsługującego inwestycje w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku w kwocie 39.000,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 23.150,72 zł.

W ramach w/w zakupów inwestycyjnych zakupiony został do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku następujący sprzęt: panel administracyjny przeznaczony do bezpośredniego zarządzania posiadanymi urządzeniami serwerowymi, komputer przenośny dla pracownika obsługującego

inwestycje, urządzenie wielofunkcyjne zakupione zostało w celu wymiany dotychczasowego sprzętu, urządzenie to działa zarówno jako kserokopiarka jak i wysokowydajna drukarka sieciowa.

#### **4. Rozdział 75045 Komisje poborowe.**

**Plan wydatków 3.700,00 zł, wykonanie 2.445,00 zł, % wykonania planu 66,08 %.**

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych związane były ze zwrotem kosztów dojazdu osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską.

#### **5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

**Plan wydatków 51.500,00 zł, wykonanie 23.033,66 zł, % wykonania planu 44,73 %**

<b>Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych)</b>	<b>23.033,66 zł:</b>
1) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>9.832,23 zł</b>
w tym:	
- zakup materiałów – promocja MiG	7.715,35 zł,
- zakupy materiałów promocyjnych dla uczestników imprez o randze ponadgminnej,	566,08 zł
- zakup pucharów	986,90 zł,
- zakup materiałów na organizację spotkań okolicznościowych organizowanych przez Burmistrza;	563,90 zł
2) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>13.201,43 zł</b>
w tym:	
- publikacje w prasie	671,04 zł,
- utrzymanie strony internetowej i BIP	1.931,80 zł,
- zakup usług związanych z organizacją spotkań okolicznościowych organizowanych przez Burmistrza,	1.490,05 zł
- zakup usług związanych z organizacją Pikniku Rodzinnego	2.558,54 zł,
- zakup usług związanych z otwarciem sali widowiskowej w Wyrzysku	3.500,00 zł,
- zakup usług związanych z udziałem Gminy Wyrzysk w Wielkopolskim Gospodarczo - Samorządowym konkursie „HIT 2008”.	3.050,00 zł

Zwiększenie realizacji planu wydatków budżetowych w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia nastąpi w okresie II półrocza 2009 roku. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie. Wyższe wykonanie planu wydatków bieżących w § 4300 związane było z rozstrzygnięciem konkursu Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2008.

Urząd Miejski w Wyrzysku został nagrodzony za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krzewienia kultury muzycznej poprzez wpieranie trzech chórów działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Chóru Męskiego, Chóru Kameralnego Canto i Międzyszkolnego Chóru Canto. Ponadto w miesiącu czerwcu 2009 roku zorganizowany został Piknik Rodzinny UE „Rusz Fundusze”, a także występem zespołu Boogie-Boys uświetnione zostało otwarcie po remoncie kapitalnym sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku.

Na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania mające charakter niewymagalny w kwocie 1.234,49 zł, dotyczyły one wydatków bieżących, zapłacone zostały w miesiącu lipcu br.

## **6. Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

**Plan wydatków 125.300,00 zł, wykonanie 71.857,08 zł, % wykonania planu 57,35%.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>71.857,08 zł:</b>
1) dotacje	8.900,00 zł
w tym:	
a) § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	<b>4.750,00 zł</b>
Dotacja celowa przeznaczona była dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie eksploatacji stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku. Kwota 4.750 zł stanowi połowę przedmiotowej dotacji celowej. Dotacja udzielona została na podstawie uchwały Nr XXXII/241/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pilskiemu,	
b) § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	<b>4.150,00 zł</b>
Dotacje celowe przeznaczone były na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; doposażenie izby pamięci narodowej, organizacja imprez okolicznościowych z okazji świąt państwowych, organizacja konkursu „Moje miasto może być piękniejsze”;	
2) pozostałe wydatki bieżące	62.957,08 zł
w tym:	
a) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>29.244,35 zł</b>

w tym:

- przyjęcie bezpańskich psów do schroniska	19.513,29 zł,
- wydatki związane z publikacją w prasie konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,	8.075,79 zł
- usługi transportowe związane z przywozem artykułów żywnościowych wynikającym z uczestnictwa Gminy Wyrzysk w Związku Stowarzyszeń – Pilski Bank Żywności,	1.655,27 zł
<b>b) § 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>33.712,73 zł</b>

składki członkowskie z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,  
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu,  
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich,  
Pilski Bank Żywności,  
Związek Miast Polskich,  
Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”.

W miesiącu sierpniu 2009 roku, ze względu na potrzeby, zwiększony został plan wydatków na przyjęcie bezpańskich psów do schroniska oraz usługi transportowe związane z przywozem artykułów żywnościowych, o których mowa w pkt 2a.

Na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 610,00 zł mające charakter niewymagalny, a dotyczyły transportu żywności z Pilskiego Banku Żywności. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

## **V. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

**Plan wydatków budżetowych w kwocie 24.833,00 zł, wykonanie planu 20.805,85 tj. 83,78%.**

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

### **1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

**Plan wydatków 2.260,00 zł. W okresie I półrocza 2009 brak realizacji.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 4010, § 4110 i § 4120 finansowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i

dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza 2009 roku.

## **2. Rozdział 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego.**

**Plan wydatków budżetowych w kwocie 22.573,00 zł, wykonanie planu 20.805,85 zł tj. 92,17 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>20.805,85 zł:</b>
a) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń w § 4170	<b>2.853,88 zł,</b>
b) pozostałe wydatki bieżące	17.951,97 zł
w tym:	
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych,	<b>10.890,00 zł</b>
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia artykuły malarskie do odnowienia lokali wyborczych, paliwo do samochodu objeżdżającego teren MiG Wyzrysk w celu rozplakatowania obwieszczeń wyborczych, flagi, środki czystości, artykuły kancelaryjne,	<b>6.202,55 zł</b>
- § 4300 Zakup usług pozostałych zakup usług związanych z wyborami,	<b>562,38 zł</b>
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	<b>297,04 zł.</b>

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07.06.2009 roku, a finansowane były ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania w kwocie 1.681,16 zł mające charakter niewymagalny. Wynikają one z konieczności zaewidencjonowania pod datą 30.06.2009 roku pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów zleceń, a dotyczących przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w miesiącu czerwcu 2009 roku.

Zobowiązania te zostały zapłacone w okresie III kwartału 2009 roku.

## **VI. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**

**Planowane wydatki w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 623.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 381.274,92 zł, co stanowiło 61,19 % wykonania planu.**

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

### **1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.**

**Plan wydatków 20.000,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku nie zostały zrealizowane.**

§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy.

Wpłata Gminy Wyrzysk na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów dla Komisariatu Policji w Wyrzysku; pismo Komendanta Powiatowego Policji w Pile z dnia 27.04.209 r. znak: AG-JF-237-7/09. Wydatek zaplanowany w budżecie uchwałą RM w Wyrzysku zmieniającą budżet Gminy Wyrzysk w dniu 29 maja 2009 roku, stąd realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

### **2.Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

**Plan wydatków 10.000 zł, w okresie I półrocza 2009 roku brak realizacji.**

Zaplanowany wydatek w § 2320 jest dotacją celową dla Powiatu Pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Zmiany paragrafu dotacji celowej w budżecie Gminy Wyrzysk dokonane zostały uchwałą RM w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2009 roku, stąd realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2009 roku po podpisaniu umowy.

### **3. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

**Plan wydatków 593.100,00 zł, wykonanie planu 381.274,92 zł, % wykonania planu 64,29 %:**

#### **1) wydatki bieżące.**

**Plan wydatków 268.100,00 zł, wykonanie planu 80.774,92 zł, % wykonania planu 30,13%.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>80.774,92 zł:</b>
a) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych	<b>13.340,81 zł</b>
od wynagrodzeń w § 4110, § 4120, § 4170,	



b) pozostałe wydatki bieżące	67.434,11 zł
w tym:	
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych,	<b>10.190,92 zł</b>
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>31.026,97 zł</b>
w tym:	
- zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania	2.781,60 zł,
- zakup materiałów pędnych	4.456,51 zł,
- zakup części, towarów celem dokonania drobnych napraw pojazdów, motopomp, remiz,	6.319,38 zł
- zakup opału – budynki gminne OSP	10.313,32 zł,
- zakup środka neutralizującego wyciek olejów	1.315,20 zł,
- pozostałe zakupy materiałów	5.840,96 zł
podsumowanie sprawności bojowej jednostek OSP podczas zwozów sportowo – pożarniczych,	
- § 4260 Zakup energii	<b>5.875,36 zł,</b>
- § 4270 Zakup usług remontowych konserwacja gaśnic, konserwacja aparatów tlenowych,	<b>1.248,67 zł</b>
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	<b>1.675,50 zł,</b>
- § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>7.511,73 zł</b>
w tym:	
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłata za kanalizację – budynki gminne OSP,	1.126,73 zł
- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	843,20 zł,
- wymiana odcinka stalowego przewodu kominowego w remizie w OSP Wyrzysk,	969,90 zł
- szkolenie strażaków	2.000,00 zł,
- dzierżawa pomieszczenia garażowego dla samochodów pożarniczych	854,00 zł,
- pozostałe wydatki	1.717,90 zł
wydanie posiłków na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" i uroczystość przekazania samochodu pożarniczego Star-200 podnośnik hydrauliczny, usługa grawerska,	
- § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<b>348,39 zł,</b>
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	<b>1.147,57 zł</b>

- § 4430 Różne opłaty i składki

8.409,00 zł

ubezpieczenie strażaków, remiz strażackich, pojazdów.

Niższy wskaźnik realizacji planu wydatków w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych związanych z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych prowadzonych przez jednostki straży pożarnej na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk wynika z mniejszych potrzeb w tym zakresie.

Niski % wykonania planu wydatków bieżących w § 4110, § 4120 i w § 4170 spowodowany jest tym, iż na cały etat zatrudniony jest tylko jeden konserwator, a druga osoba zatrudniona jest na pół etatu. Dotyczy to jednostki OSP w Wyrzysku i w Osieku n/Not.

W okresie I półrocza 2009 roku zakupiono do przeprowadzania działań ratowniczych dla OSP Wyrzysk oprzyrządowanie pomiarowe – miernik SOLARIS. Urządzenie to służy do zbadania w jakim stopniu człowiek zagrożony jest działaniem niebezpiecznych substancji znajdujących się w powietrzu atmosferycznym lub wybuchu mieszanki gazów. Niższe wykonanie wydatków bieżących w § 4210 spowodowane jest trwającą procedurą wyłonienia dostawcy sprzętu pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wyrzysk.

W zakresie usług remontowych § 4270 zaplanowane wydatki na wykonanie konserwacji masztu syreny elektrycznej w OSP w Wyrzysku, wymianę posadzek garażowych w OSP Wyrzysk i wymianę instalacji elektrycznej w OSP Wyrzysk, częściową wymianę posadzek garażowych wraz z wjazdami w OSP Gromadnie zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 roku w ramach posiadanych środków finansowych.

W okresie I półrocza 2009 roku w § 4300 przeprowadzono szkolenie 5 strażaków z OSP Wyrzysk dotyczyło obsługi podestów ruchomych. Jednostka OSP Wyrzysk otrzymała nieodpłatnie samochód pożarniczy STAR – 200 podnośnik hydrauliczny od Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, który niezbędny jest do prowadzenia działań ratowniczych i w związku z tym konieczne było przeprowadzenie szkolenia strażaków w zakresie obsługi tego typu pojazdów.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 5.643,30 zł, w tym wymagalne 599,95 zł. Fakt ten nie spowodował zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązania. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2009 roku. Zobowiązania w wysokości 2.940,21 zł wynikały z konieczności zaewidencjonowania pod datą 30.06.2009 roku umów – zleceń za miesiąc czerwiec 2009 roku, które zostały wypłacone 10.07.2009 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych od tych wynagrodzeń bezosobowych. Pozostałe zobowiązania w wysokości 2.703,09 zł, w tym wymagalne 599,95 zł dotyczyły pozostałych wydatków bieżących;

## 2) wydatki majątkowe.

**Plan wydatków 325.000,00 zł, wykonanie planu 300.500,00 zł, 92,46%.**

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	6050	25.000,00	500,00	2,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	6230	300.000,00	300.000,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>325.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>92,46</b>

### 1. Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP.

W okresie I półrocza 2009 roku dokonano ustalenia założeń do projektu, w ramach którego wykonane będą: rozbiórka kotłowni, dobudowa dodatkowego boks garażowego dla wozu z zamontowanym koszem, pomieszczenie gospodarcze i socjalne oraz nadbudowa boks sąsiadującego z rozbudową. W ramach zadania należy także wykonać nowe instalacje oraz przebudowę systemu ogrzewania na gazowe z oddzielnym przyłączem. W II kwartale sporządzone zostały mapy geodezyjne projektowe za kwotę 500,00 zł. Wybór projektanta i faza projektowania nastąpi w II półroczu br.

### 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Zaplanowany i zrealizowany w 100 % wydatek inwestycyjny dotyczył udzielenia dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku n/Not. na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Osieku n/Not. z dofinansowaniem przydzielonym OSP Osiek n/Not. przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

**VII. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Planowane i wykonane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 57.000,00 zł, zostały wykonane w okresie I półrocza 2009 roku w kwocie 21.441,23 zł, co stanowiło 37,62 %.

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>21.441,23 zł:</b>
1) § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkasentów za pobór podatków, inkasenta za pobór opłaty targowej,	<b>14.194,00 zł</b>
2) pozostałe wydatki bieżące	7.247,23 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<b>7.247,23 zł</b>
w tym:	
a) koszty egzekucyjne związane z poborem podatków i opłat	5.375,23 zł,
b) pozostałe wydatki prowizja za pobieranie opłaty targowej na targowisku miejskim.	1.872,00 zł

Niski % wykonania planu wydatków budżetowych w § 4300 wynika z mniejszych w okresie I półrocza 2009 roku potrzeb w zakresie kosztów egzekucyjnych związanych z poborem podatków i opłat przez urzędy skarbowe.

W toku wykonywania budżetu, na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania w wysokości 984,00 zł mające charakter niewymagalny. Zobowiązania te wynikały z konieczności zaksięgowania pod datą 30.06.2009 roku podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2009 r.

**VIII. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 348.600,00 zł zostały wykonane w okresie I półrocza 2009 roku w kwocie 131.015,63 zł, co stanowiło 37,58 % .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

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

**Plan wydatków 348.600,00 zł, wykonanie 131.015,36 zł, % wykonania planu 37,58%.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>131.015,36 zł:</b>
1) § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	<b>131.015,36 zł</b>
w tym:	
a) odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Falmierowo – kolektor kanalizacyjny wraz z przepompownią i odcinkiem tłocznym ze Szkoły Podstawowej,	605,77 zł
b) odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Wyrzysk – przebudowa odcinków kanalizacji – ul. Staszica, kanalizacja ul. Pod Czubatką, ul. Dębowa z przepompowniami,	1.140,44 zł
c) odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu, Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Rzecznej, Staszica, Kościuszki, Grunwaldzkiej i Pocztovej,	1.831,34 zł
d) odsetki od kredytu z Banku Spółdzielczego Więcbork zaciągniętego na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wyrzysk, zadania inwestycyjno-remontowe w placówkach oświatowych,	45.991,77 zł
e) odsetki od kredytu bankowego z Banku Spółdzielczego w Białośliwiu zaciągniętego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wyrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku,	10.672,93 zł
f) odsetki od kredytu bankowego z PKO BP S.A. Oddział w Pile Sieć wodociągowa wsi: Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno, Gleszczonek, Dobrzyniewo, Marynka wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Wyrzysku,	21.681,31 zł
g) odsetki od kredytów bankowych z PKO BP S.A. Oddział w Pile Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią.	49.091,80 zł

## **IX. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.**

**Plan wydatków na dzień 30.06.2009 roku wynosi 57.180,00 zł,**

### **1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Plan wydatków w § 4810 Rezerwy na koniec I półrocza 2009 roku wynosił 57.180,00 zł z tego:

- rezerwa ogólna 25.000,00 zł,
- rezerwa celowa związana z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikającego z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz, 590), 10.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki przypadające do spłaty w 2009 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Wyrzysk, w przypadku wystąpienia określonych w umowie okoliczności. 22.180,00 zł

Kwota rezerwy wykorzystana zostanie na zwiększenie planu wydatków budżetowych w II półroczu 2009 roku.

## **X. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

**Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 13.164.674,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku zostały wykonane w kwocie 6.651.548,10 zł, co stanowi 50,53 % wykonania planu.**

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

### **1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

**Plan wydatków 6.351.731,00 zł, wykonanie 3.447.097,84 zł, % wykonania planu 54,27 %.**

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

#### **1) wydatki bieżące.**

**Plan wydatków 6.154.731,00 zł, wykonanie 3.301.387,38 zł, % wykonania planu 53,64 %.**

**Wykonanie wydatków bieżących 3.301.387,38 zł:**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.384.215,65 zł  
w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, dotyczące funkcjonowania

szkół podstawowych,

b) dotacje 48.175,50 zł

**§ 2590** Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. **48.175,50 zł**

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie jak i Oddział Przedszkolny prowadzone przez stowarzyszenie otrzymują dotacje podmiotowe z mocy ustawy o systemie oświaty wg zasad określonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w uchwale Nr XLVII/354/06 z dnia 16.10.2006 r. zmienionej uchwałą Nr XIX/139/08 z dnia 28.03.2008 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,

c) pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych: 868.996,23 zł

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **111.687,24 zł,**

- § 3240 Stypendia dla uczniów **6.000,00 zł,**

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **105.172,50 zł,**

zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów szkolnych, materiałów BHP, prenumerata czasopism, tonera, taśm, pozostałe zakupy,

- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2.936,01 zł,**

- § 4260 Zakup energii **110.204,68 zł**

zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, gazu,

- § 4270 Zakup usług remontowych **195.290,23 zł.**

W I półroczu 2009 roku w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Kosztowie, zakończono remont dachu budynku szkoły trwający od listopada 2008 roku. Koszt remontu wraz z robotami dodatkowymi obejmującymi wymianę 180 m<sup>2</sup> podłogi na strychu dachu, obłożenie frontowych górnych części szczytowych elewacji budynku dachówką ceramiczną karpiówką ułożoną w łuskę wyniósł 154.945,92 zł, ponadto w SP wykonano remont pomieszczenia przeznaczonego na pokój nauczycielski. Roboty obejmowały: roboty remontowo – malarskie i instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. oraz wymianę drzwi. Koszt remontu to 16.026,96 zł,

- w Szkole Podstawowej w Falmierowie wymieniono okna w hollu, sali gimnastycznej, szatni, toaletach i w 2 klasach oraz drzwi do sali gimnastycznej, wartość remontu to 10.428,37 zł,
- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku dokonano adaptacji pomieszczenia na klasę językowa, w pomieszczeniu wymieniono okna i instalację elektryczną oraz wymieniono oprawy lamp. W dyżurce woźnego wymieniono okno, koszt tych prac wyniósł 3.406,81 zł.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie to drobne bieżące remonty i konserwacje urządzeń.

Poza tym na czas wakacji letnich zaplanowano remont dachu, wymianę okien i ocieplenie budynku sceny sali widowiskowej w SP w Wyrzysku, wymianę okien w SP w Gleśnie, wymianę drzwi w SP w Falmierowie oraz drobne prace malarskie i remontowe we wszystkich szkołach,

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	<b>4.640,00 zł,</b>
- § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>101.990,76 zł</b>
usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, opłaty pocztowe, opłata za halę sportową, usługi sprzątnia, pozostałe usługi,	
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>1.013,66 zł,</b>
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	<b>1.888,54 zł</b>
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	<b>4.070,58 zł</b>
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	<b>4.393,14 zł,</b>
- § 4430 Różne opłaty y składki	<b>11.437,00 zł,</b>
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>199.942,50 zł,</b>
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>2.438,80 zł,</b>
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	<b>840,26 zł</b>
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<b>5.050,33 zł.</b>

W strukturze wydatków bieżących w § 4210, § 4260, § 4300, § 4360 i § 4410 w okresie I półrocza 2009 roku wykonanie planu waha się w granicach 40 – 60 %.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.571,64 zł, w tym wymagalne w kwocie 470 zł. Zobowiązania wymagalne powstały z powodu zbyt późnego dostarczenia przez pracowników szkół podstawowych do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku faktur, co uniemożliwiło ich zapłatę w terminie. Zobowiązania te



zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.;

## 2) wydatki majątkowe.

**Plan wydatków 197.000,00 zł, w I półroczu 2009 roku wykonano 145.710,46 zł, % wykonania planu 73,96%.**

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Wyrzysk – przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej	150.000,00	114.198,65	76,13
2.	Kosztowo – Szkoła Podstawowa – przyłącze gazowe i przebudowa kotłowni	32.000,00	31.511,81	98,47
3.	Falmierowo – Szkoła Podstawowa boisko wielofunkcyjne	15.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>197.000,00</b>	<b>145.710,46</b>	<b>73,97</b>

### 1. Wyrzysk – przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku zostało wykonane w wysokości 114.198,65 zł tj. 76,13 % planu. Zakres rzeczowy robót obejmował: obudowanie sceny, położenie posadzki na sali, zakupienie niezbędnego wyposażenia – kurtyny, ekranu, stołów konferencyjnych, drabinek gimnastycznych. Ponadto opłacono nadzór inwestorski, inwentaryzację podwykonawczą oraz operatora energetycznego i wykonano zabudowę szafek w pomieszczeniu socjalnym sali.

### 2. Kosztowo – Szkoła Podstawowa – przyłącze gazowe i przebudowa kotłowni.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w kwocie 32.000 zł, w okresie I półrocza 2009 roku wykonano w kwocie 31.511,81 zł tj. 98,47 % planu. Zakres rzeczowy robót obejmował: położenie instalacji gazowej, dokonanie modernizacji węzła w budynku sali gimnastycznej (zmiana ogrzewania z gazu butlowego na gaz ziemny) oraz położenie przewodów i kanału zewnętrznego.

### 3. Falmierowo – Szkoła Podstawowa - boisko wielofunkcyjne.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku nie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji w okresie wakacji letnich dokonane zostało zniwelowanie terenu. Zamówione zostały obrzeża i materiały na nawierzchnię boiska. Przewidywany okres zakończenia inwestycji - 30.09.2009 r.

## 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

**Plan wydatków 386.749,00 zł, wykonanie 174.011,60 zł, % wykonania planu 44,99 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>174.011,60 zł:</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>134.200,74 zł</b>
w 4010, § 4040, § 4110, § 4120 dotyczące kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;	
2) dotacje	19.044,50 zł
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.	<b>19.044,50 zł</b>
Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda;	
3) pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:	20.766,36 zł
a) § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>9.596,43 zł,</b>
b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>969,50 zł,</b>
c) § 4260 Zakup energii	<b>1.376,12 zł,</b>
d) § 4270 Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje,	<b>460,01 zł</b>
e) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>328,20 zł,</b>
f) § 4410 Podróże służbowe krajowe	<b>143,76 zł,</b>
g) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>7.668,75 zł,</b>
h) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>90,00 zł,</b>
i) § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	<b>133,59 zł.</b>

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej obejmują wydatki 5 oddziałów przedszkolnych: w Gleźnie, Kosztowie, 2 oddziałów w Falmierowie oraz nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Szkole podstawowej w Osieku nad Notecią, który będzie funkcjonował w roku szkolnym 2009/2010.

Wydatki w § 4210, § 4260, § 4270, § 4300, § 4410, § 4700 oraz w § 4740 w okresie I półrocza 2009 roku wynoszą 3.501,18 zł i związane są z podstawowymi kosztami utrzymania tych oddziałów (energia elektryczna, środki czystości).

Niższa realizacja planu w tym rozdziale wynika z bardzo skromnego budżetu na wydatki rzeczowe,

które realizowane są zazwyczaj w przerwie wakacyjnej.

### **3. Rozdział 80104 Przedszkola.**

**Plan wydatków 1.203.731,00 zł, wykonanie 720.296,14 zł, % wykonania planu 59,84 %:**

#### **1) wydatki bieżące.**

**Plan 1.193.731,00 zł, wykonanie 720.296,14 zł, % wykonania planu 60,34 %.**

**Wykonanie wydatków bieżących 720.296,14 zł:**

**§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 720.296,14 zł**

Przedszkole w Wyrzysku, Przedszkole w Osieku n/Not.

Dotacja podmiotowa przeznaczona była na dofinansowanie kosztów utrzymania, funkcjonowania i wyposażenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyrzysk: Przedszkole w Wyrzysku i w Osieku n/Not.;

#### **2) wydatki majątkowe.**

**Plan wydatków 10.000,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku brak realizacji wydatków.**

Planowana realizacja wydatków majątkowych § 6210 w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego pn. Przedszkole w Osieku n/Not. - zakup patelni elektrycznej. W okresie I półrocza 2009 roku zadanie to nie zostało zrealizowane, zakup został dokonany w miesiącu lipcu br.

### **4. Rozdział 80110 Gimnazja.**

**Plan wydatków 3.724.260,00 zł, wykonanie 1.629.875,12 zł, % wykonania planu 43,76 %.**

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

#### **1) wydatki bieżące.**

**Plan wydatków 3.144.260,00 zł, wykonanie 1.629.245,12 zł, % wykonania planu 51,82 %.**

**Wykonanie wydatków bieżących 1.629.245,12 zł:**

**a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.374.333,22 zł**

w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120,

b) pozostałe wydatki bieżące	254.911,90 zł:
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.300,11 zł,
- § 3240 Stypendia dla uczniów	6.000,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup opału, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały szkolne, prenumerata czasopism, tonery i taśmy,	26.386,97 zł
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.483,08 zł,
- § 4260 Zakup energii zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,	39.554,59 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych W I półroczu 2009 roku w zakresie usług remontowych wykonano: - w Gimnazjum w Wyrzysku dokonano pomiaru instalacji elektrycznej, drobne naprawy oraz okresowe przeglądy kserokopiarki, - w Gimnazjum w Osieku n/Not. wymieniono oświetlenie w klasopracowni fizyki, wykonano okresowe przeglądy kserokopiarki oraz nadzór wentylacji,	5.126,03 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.750,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe, opłaty pocztowe, pozostał usługi,	21.426,27 zł
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	433,40 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	1.148,04 zł
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	1.817,93 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	3.691,00 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki	3.985,00 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	89.850,00 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.954,00 zł
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	571,44 zł
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.434,04 zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej obejmowały wydatki 2 gimnazjów:

w Wyrzysku i Osieku n/Not.

W § 4260, § 4300 i § 4360 wykonanie planu waha się w granicach 51-66 %. Plan w § 4270 wykonany został w 10,34 %, spowodowane jest to planowanym przeprowadzaniem remontów w gimnazjach w czasie letnich wakacji.

Natomiast wydatki w § 4410 wykonane zostały w 85,64 %. Związane było to z tym, iż uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, dlatego zwiększyła się liczba wyjazdów nauczycieli z uczniami.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 r. powstały zobowiązania w kwocie 2.087,98 zł. Dotyczyły one wydatków § 4210, § 4300, § 4360. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku;

## 2) wydatki majątkowe.

**Plan wydatków 580.000,00 zł, wykonanie 630,00 zł, % wykonania planu 0,11 %.**

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum	550.000,00	630,00	0,12
2.	Osiek n/Not. - Gimnazjum, adaptacja nieużytkowanego poddasza w budynku gimnazjum na pracownię komputerową	10.000,00	0,00	0,00
3.	Wykonanie oświetlenia terenu sportowo rekreacyjnego w Wyrzysku przekazanego Gimnazjum w Wyrzysku w trwały zarząd	20.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,11</b>

### 1. Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum.

Zadanie rozpoczęte w roku bieżącym z planem na 2009 rok 550.000 zł. W II kwartale sporządzone zostały mapy geodezyjne do celów projektowych za kwotę 630,00 zł oraz rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy projektu rozbiórki i budowy hali sportowej. Przyjęto następujące założenia projektowe:

1) projekt rozbiórki budynku gospodarczego: budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z dwuspadowym dachem o następujących parametrach technicznych:

- długość - 31,70 m,
- szerokość – 7,50 m,
- wys. do okapu – 4,15 m, wys. w kalenicy – 6,50 m;

2) budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo – socjalnym: technologia tradycyjna, budynek murowany z dachem łukowym lub dwuspadowym, o następującym zakresie:

- wymiary areny sportowej – 19 m x 36 m,
- salka rehabilitacyjna,
- zaplecze szatniowo – socjalne: szatnie 2 szt., WC ogólnodostępne – 2 szt., pokój nauczyciela, magazyn sprzętu, pomieszczenie gospodarcze,
- przyłącza do budynku – z istniejących przyłączy do budynku gimnazjum (wodociągowe i energetyczne),
- ogrzewanie – z istniejącej kotłowni olejowej w budynku gimnazjum,
- widownia na 150 miejsc.

Wyłonienie projektantów nastąpi w miesiącu wrześniu 2009 roku. Do końca 2009 roku zostanie dokonana rozbiórka starego budynku gospodarczego oraz sporządzony zostanie projekt budowy hali. Planuje się przedłożenie Radzie Miejskiej w Wyrzysku projektu stosownych zmian mających na celu przesunięcie terminu realizacji budowy hali z 2009-2010 na 2009-2011 z uwagi na możliwość dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych w okresie 2010 i 2011 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dysponowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

## 2. Osiek n/Not. - Gimnazjum, adaptacja nieużytkowanego poddasza w budynku gimnazjum na pracownię komputerową.

W I półroczu 2009 roku w ramach zadania inwestycyjnego nie wykonano dokumentacji technicznej niezbędnej do adaptacji poddasza. Wykonanie tego zadania zaplanowano na okres wakacji letnich br.

## 3. Wykonanie oświetlenia terenu sportowo rekreacyjnego w Wyrzysku przekazanego Gimnazjum w Wyrzysku w trwały zarząd.

W I półroczu 2009 roku brak realizacji inwestycji, zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w okresie wakacji letnich.

## 5. **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

**Plan wydatków 568.765,00 zł, wykonanie 290.614,62 zł, % wykonania planu 51,10%.**

**Wykonanie wydatków bieżących 290.614,62 zł:**

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **83.081,64 zł**

w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją dowożenia uczniów do szkół:	207.532,98 zł
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,08 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa, materiałów remontowych, środków czystości, pozostałe zakupy,	42.442,45 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych	1.357,20 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych prowizja bankowa, dowozy do szkół i basenu, dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądy techniczne autobusów szkolnych, wynajem garażu, usługi wulkanizacyjne, pozostałe usługi,	154.019,07 zł
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.562,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	259,93 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.126,25 zł,
- § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wydatek związany był z podatkiem od środków transportowych za 4 autobusy szkolne, które dowożą dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk,	4.300,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych: w Wyrzysku, Osieku n/Not., Falmierowie, Kosztowie i w Gleśnie.

## **6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.**

**Plan wydatków 399.079,00 zł, wykonanie 181.693,14 zł, % wykonania planu 45,53 %.**

<b>1) wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>181.693,14 zł:</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170,	153.448,68 zł
b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej Gminy - Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku:	28.244,46 zł

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,68 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.531,70 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych	329,40 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych usługi bankowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, pozostałe usługi,	5.695,63 zł
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	578,28 zł,
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	1.104,26 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	1.940,75 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki	721,00 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.961,25 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3.987,60 zł,
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.190,91 zł.

Niskie wykonanie wydatków w § 4210 wynika stąd, że na miesiąc lipiec zaplanowano zakup materiałów do archiwizacji dokumentów, zakup szafek na kartoteki zarobkowe do archiwum oraz zakup laptopa dla dyrektora SAPO w Wyrzysku.

Niskie wykonanie wydatków w § 4270 związane jest z zaplanowanym na miesiąc sierpień br. malowaniem pomieszczeń biurowych w siedzibie SAPO w Wyrzysku.

Wysokie wykonanie wydatków w § 4700 wynika z faktu, iż dużo szkoleń, w których uczestniczą pracownicy SAPO odbywa się w okresie od lutego do czerwca.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 144,89 zł, mające charakter niewymagalny. Dotyczyły one wydatków w § 4210 i § 4300. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

## **7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

**Plan wydatków 59.937,00 zł, wykonanie 8.589,18 zł, % wykonania planu 14,33 %.**

Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych)	8.589,18 zł:
1) § 4300 Zakup usług pozostałych	8.071,00 zł;
2) § 4410 Podróże służbowe krajowe	518,18 zł.

Wydatki budżetowe związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli



w placówkach oświatowych.

Niski % wykonania planu wydatków spowodowany był tym, iż umowy o dofinansowanie kształcenia podpisane są na początku roku szkolnego, a więc zaawansowanie wydatków nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

## **8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne.**

**Plan wydatków 260.390,00 zł, wykonanie 113.754,02 zł, % wykonania planu 43,69 %.**

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

### **1) wydatki bieżące.**

**Plan wydatków 219.190,00 zł, wykonanie 113.754,02 zł, % wykonania planu 51,90 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>113.754,02 zł:</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120,	<b>82.367,15 zł</b>
2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek szkolnych:	<b>31.386,87 zł</b>
a) § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>526,01 zł,</b>
b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.237,54 zł,</b>
c) § 4260 Zakup energii	<b>21.684,14 zł,</b>
d) § 4270 Zakup usług remontowych	<b>3.140,28 zł,</b>
e) § 4280 Zakup usług zdrowotnych	<b>40,00 zł,</b>
f) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>4.612,50 zł,</b>
g) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>146,40 zł.</b>

Ewidencja księgową obejmuje 2 stołówki: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku i w Osieku n/Not.

W toku wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 618,44 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2009 roku;

## 2) wydatki majątkowe.

**Plan wydatków 41.200,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku brak realizacji wydatków.**

Planowane w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne to: zakup nowych kotłów parowych do stołówki szkolnej w SP w Wyrzysku ze względu na wyeksploatowanie istniejących oraz zakup patelni elektrycznej do stołówki w SP w Osieku n/Not. Realizacja wydatków nastąpiła w okresie wakacji letnich.

## 9. Rozdział 80195 Pozostała działalność.

**Plan wydatków 68.832,00 zł, wykonanie 3.245,10 zł, % wykonania planu 4,71 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>3.245,10 zł:</b>
1) wynagrodzenia bezosobowe w § 4170	24,00 zł
wydatek dotyczył umowy o dzieło z ekspertami MEN w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego;	
2) pozostałe wydatki bieżące	<b>3.221,10 zł:</b>
- § 4270 Zakup usług remontowych	366,00 zł
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	2.855,10 zł

Niski % wykonania planu wydatków w okresie I półrocza 2009 roku związany był z tym, iż młodociani pracownicy na przełomie lipca – sierpnia przystępują do końcowych egzaminów w celu uzyskania określonych uprawnień zawodowych. Zwrot kosztów kształcenia pracodawcom następuje dopiero po zdaniu przez ucznia egzaminu zawodowego i wystawieniu decyzji administracyjnej. Dalsza realizacja wydatków budżetowych w tym zakresie nastąpi w miesiącu wrześniu – październiku br.

Zaplanowane drobne remonty w § 4270 przeprowadzone zostaną w okresie wakacji letnich.

W trakcie wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 571,02 zł. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2009 roku.

## **10. Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze.**

**Plan wydatków 141.200,00 zł, wykonanie 82.371,34, % wykonania planu 58,34 %.**

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

Dotacja przedmiotowa przeznaczona była na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez gospodarstwo pomocnicze – Basen pływacki w Wyrzysku kalkulowanego według stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej ( 1 godzina wynajmu basenu ) uchwalonej corocznie przez Radę Miejską w Wyrzysku – uchwała Nr XXV/193/08 RM w Wyrzysku z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego „Basen pływacki” jednostki budżetowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku.

## **XI. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.**

**Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 212.163,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku zostały wykonane w kwocie 82.068,14 zł, co stanowi 38,68 %.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

### **1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.**

**Plan wydatków 1.550,00 zł, w I półroczu 2009 roku brak realizacji wydatków.**

W I półroczu 2009 roku w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia nie zrealizowano wydatków budżetowych w kwocie 1.000 zł. Planowane wydatki bieżące związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok z przeznaczeniem na zapobieganie powstawaniu problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach i w innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych poniesione zostaną w nowym roku szkolnym od miesiąca września br., a zakup narkotestów zostanie dokonany w IV kwartale 2009 roku. Realizacja wydatków w § 4700 dotyczących szkolenia członków Komisji w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 550 zł przewidziana jest na miesiąc październik 2009 roku.

## 2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków 205.613,00 zł, wykonanie 80.487,75 zł, % wykonania planu 39,15 %.

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>80.487,75 zł:</b>
1) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<b>1.600,00 zł</b>
umowy zlecenia w zakresie: udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prowadzenia szkoleń różnych grup zawodowych, dyżurów członków GKRPA służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;	
2) dotacje	32.000,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	<b>32.000,00 zł</b>
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji związanego z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok w zakresie prowadzenia edukacyjno-sportowych zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych, realizacji profilaktyki, promocji zdrowia,	22.000,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji związanego z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok w zakresie prowadzenia na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk świetlic terapeutycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych;	10.000,00 zł
3) pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	46.887,75 zł
w tym:	
a) § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków komisji GKRPA,	<b>10.281,20 zł</b>
b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4.215,38 zł</b>
zakup programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych Gminy Wyrzysk, materiałów dla członków komisji, pozostałych materiałów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, z dożywianiem dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, opiekuńczo wychowawczych, z udzielaniem wsparcia środowiskom abstynenckim, pozostałe zakupy,	

c) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>30.621,09 zł</b>
realizacja programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych Gminy Wyrzysk, prenumerata czasopisma „Remedium” i „Świat Problemów”, prowadzenie rozmów motywacyjno - informacyjnych, badania przez biegłego w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe, pozostałe usługi,	
d) § 4410 Podróże służbowe krajowe	<b>230,08 zł,</b>
e) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1.540,00 zł</b>
szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	

Niższe wykonanie wydatków wiąże się z tym, iż znaczące kwoty przeznaczone były na wydatki w okresie letnim związane z organizacją wypoczynku dla dzieci zakwalifikowanych przez GKRPA w Wyrzysku.

Dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 5.384 zł udzielaną Miastu Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na zapewnienie osobom, mieszkańcom Miasta i Gminy Wyrzysk uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, znajdującym się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, możliwości doprowadzenia do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zlokalizowanego w Pile przy ul. Polnej 3, będącego jednostką organizacyjną Miasta Piły i na prowadzenie dla przebywających w ośrodku osób nietrzeźwych działań w zakresie profilaktyki, zrealizowana zostanie do dnia 30 września br., zgodnie z umową zawartą dnia 13 lipca 2009 roku.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.542,00 zł. Zobowiązania te dotyczyły podatku dochodowego z tytułu diet wypłaconych w miesiącu czerwcu 2009 roku członkom GKRPA oraz pozostałych usług związanych z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

### **3. Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

**Plan wydatków 5.000,00 zł, wykonanie 1.580,39 zł, % wykonania planu 31,61 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>1.580,39 zł:</b>
1) wynagrodzenia	82,00 zł
§ 4170 Wydatki bezosobowe	<b>82,00 zł</b>
realizacja działań profilaktyki zdrowia, promocji oświaty zdrowotnej itp.;	

2) dotacje	1.000,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>1.000,00 zł</b>
Dotacja celowa przeznaczona była na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia; działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomi i histerektomii;	
3) pozostałe wydatki bieżące	498,39 zł
§ 4210 Zakup materiałów i usług	<b>498,39 zł</b>
zakup materiałów związanych z zadaniami w zakresie profilaktyki zdrowia, promocji, oświaty zdrowotnej itp.	

W toku wykonywania budżetu na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 18,00 zł, mające charakter niewymagalny. Kwota ta dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych od umowy o dzieło w związku z wykonaniem bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu i bezpłatnych porad w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

## **XII. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.**

**Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.669.183,0000 zł, w okresie I półrocza 2009 roku zostały wykonane w kwocie 2.995.513,64 zł, co stanowi 44,92 %.**

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

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

**Plan wydatków 4.777.800,00 zł, wykonanie 2.147.148,26 zł, % wykonania planu 44,94 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>2.147.148,26 zł:</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>77.297,59 zł</b>
w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego;	
2) pozostałe wydatki bieżące	2.069.850,67 zł:
a) § 3110 Świadczenia społeczne	<b>2.064.455,40 zł</b>

w tym:

- zasiłki rodzinne – 12.455 świadczeń	754.732,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.975 świadczeń	301.716,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 218 świadczeń	91.560,00 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 101 osób, 921 świadczeń	247.490,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych	668.957,40 zł

z tytułu:

- urodzenia dziecka – 50 świadczeń	50.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 367 świadczeń,	143.827,40 zł
- samotnego wychowywania dzieci – 423 świadczeń	72.870,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 503 świadczeń	37.580,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 23 świadczeń	2.300,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 1.830 świadczeń,	94.860,00 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2.394 świadczeń,	191.520,00 zł
- jednorazowej zapłaty z tytułu urodzenia dziecka – 76 świadczenia	76.000,00 zł,

b) § 4300 Zakup usług pozostałych **564,57 zł**

opłaty i przesyłki pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego,  
pozostałe usługi,

c) § 4410 Podróże służbowe krajowe **110,80 zł,**

d) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.250,00 zł,**

e) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby **280,00 zł,**

f) § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **2.189,90 zł.**

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

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.713,64 zł. Zobowiązania te wynikały z konieczności zewidencjonowania pod datą 30.06.2009 roku pochodnych od wynagrodzeń i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec 2009 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

**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.**

**Plan wydatków 24.200,00 zł, wykonanie 8.617,45 zł, % wykonania planu 35,61 %.**

**Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych) 8.617,45 zł:**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 8.617,45 zł:**

1) świadczenia pielęgnacyjne 2.041,20 zł

liczba składek 65,

liczba świadczeniobiorców, za których opłacona została składka zdrowotna - 11 osób;

2) zasiłki stałe 6.576,25 zł

liczba składek – 234,

liczba świadczeniobiorców, za które opłacona została składka – 43 osób.

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

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

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

W trakcie wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.637,63 zł. Były to składki na ubezpieczenia zdrowotne za miesiąc czerwiec 2009 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

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

**Plan wydatków 493.100,00 zł, wykonanie 236.914,03 zł, % wykonania planu 48,05 %.**

**Wykonanie wydatków bieżących 236.914,03 zł:**

**§ 3110 Świadczenia społeczne 236.914,03 zł:**

1) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie 101.918,58 zł

zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane ze środków

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących



z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

W I półroczu 2009 roku wypłacono świadczenia obligatoryjne tj. - zasiłek stały w ilości 322 świadczeń dla 52 osób;

- 2) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. 1.000,00 zł

W I półroczu 2009 roku wypłacono zasiłek celowy spowodowane klęską suszy w 2008 roku dla rodziny rolniczej;

- 3) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 71.322,23 zł

W I półroczu 2009 roku wypłacono zasiłek okresowy w ilości 249 świadczeń dla 86 osób z powodu: bezrobocia 145 świadczeń, długotrwałej choroby 31 świadczeń, niepełnosprawności 58 świadczeń, oraz innych powodów – 15 świadczeń;

- 4) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane z dochodów własnych gminy. 62.673,22 zł

W I półroczu 2009 roku udzielono pomocy w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych przeznaczonych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb tj. żywność, odzież, opał, energia elektryczna, opłata za czynsz mieszkalny otrzymało 165 rodzin.

Wykonanie planu wydatków zależne jest od liczby świadczeniobiorców. Liczba ich wzrasta w okresie jesienno-zimowym.

#### **4. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

**Plan wydatków 468.400,00 zł, wykonanie 212.091,04 zł, % wykonania planu 45,28 %.**

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 3110 Świadczenia społeczne dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków stanowiących dochody własne gminy.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu 2009 roku wynikało ze stale zmieniającej się liczby osób uprawnionych do otrzymywania dodatków mieszkaniowych.

Wobec znaczącego wzrostu stopy bezrobocia, przewiduje się zwiększenie liczby osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego w okresie II półrocza 2009 roku.

## 5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków 595.350,00 zł, wykonanie 263.256,15, % wykonania planu 44,22 %

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

### 1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 568.350,00 zł, wykonanie 263.256,15 zł, % wykonania planu 46,32 %.

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

<b>Realizacja wydatków bieżących</b>	<b>263.256,15 zł:</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>224.982,29 zł</b>
w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170:	
a) finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	87.156,54 zł
b) finansowane ze środków stanowiących dochody własne gminy;	137.825,75 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	38.273,86 zł:
a) § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>220,00 zł</b>
wydatki osobowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	220,00 zł,
b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5.022,55 zł</b>
zakup materiałów biurowych, czasopism i literatury specjalistycznej, środków czystości, druków, monitora, pozostałe zakupy materiałów:	
- zakupy dokonane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	1.481,42 zł
- zakupy dokonane z dochodów własnych gminy	3.541,13 zł,
c) § 4260 Zakup energii	<b>3.364,63 zł</b>
energia elektryczna, energia cieplna i woda:	
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	1.385,39 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	1.979,24 zł,
d) § 4270 Zakup usług remontowych	<b>201,30 zł:</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	61,00 zł

- finansowane z dochodów własnych gminy	140,30 zł,
<b>e) § 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>150,00 zł:</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	50,00 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	100,00 zł,
<b>f) § 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>9.990,31 zł</b>
opłaty pocztowe, pobrane prowizje bankowe, obsługa ośrodka w zakresie BHP, inne:	
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	1.769,04 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	8.221,27 zł,
<b>g) § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>396,00 zł:</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	198,00 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	198,00 zł,
<b>h) § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:</b>	<b>656,28 zł</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	419,72 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	236,56 zł,
<b>i) § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:</b>	<b>1.621,64 zł</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	814,79 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	806,85 zł,
<b>j) § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:</b>	<b>3.650,62 zł</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	1.208,84 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	2.441,78 zł,
<b>k) § 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.244,58 zł:</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	541,37 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	1.703,21 zł,

l) § 4430 Różne opłaty i składki	<b>345,00 zł:</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	172,00 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	173,00 zł,
ł) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>7.500,00 zł:</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	1.875,00 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	5.625,00 zł,
m) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	<b>1.210,00 zł</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	720,00 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	490,00 zł,
n) § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:	<b>119,89 zł</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	62,12 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	57,77 zł,
o) § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<b>1.581,06 zł:</b>
- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	184,16 zł
- finansowane z dochodów własnych gminy	1.396,90 zł.

Wydatki budżetowe poniesione w okresie I półrocza 2009 roku w 37,35 % finansowane były ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a w 62,65 % z własnych środków budżetowych.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.205,51 zł, które zostały zrealizowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

Zobowiązania w kwocie 12.170,08 zł wynikały z zaewidencjonowania pod datą 30.06.2009 r. pochodnych od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązania w kwocie 35,43 zł dotyczyły pozostałych wydatków bieżących;

## 2) wydatki majątkowe.

**Plan wydatków 27.000,00 zł, w okresie I półrocza 2009 roku brak realizacji wydatków.**

Planowana realizacja wydatków majątkowych w § 6060 w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy wydatku na zakup serwera i wykonanie sieci komputerowej i teletechnicznej. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

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

**Plan wydatków 163.015,30 zł, wykonanie 58.576,15 zł, % wykonania planu 35,93 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>58.576,15 zł:</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w § 4110, § 4170;	<b>3.072,08 zł</b>
2) pozostałe wydatki bieżące	55.504,07 zł
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	<b>55.504,07 zł</b>

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą obowiązku zabezpieczenia finansowego odpłatności dla osób skierowanych z terenu MiG Wyrzysk do Domów Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2009 roku poniesiono koszty z tytułu utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej dla 7 osób, wypłacono opiekunce wynagrodzenie wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych w 2 środowiskach tj. od I – VI w ilości 412 godzin.

W zakresie wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 318,99 zł dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zostały one uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

## 7. Rozdział 85295 Pozostała działalność.

**Plan wydatków 147.317,70 zł, wykonanie 68.910,56 zł, % wykonania planu 46,78 %.**

<b>Realizacja wydatków bieżących (pozostałych)</b>	<b>68.910,56 zł:</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	<b>68.910,56 zł:</b>
1) posiłek dla potrzebujących	65.166,56 zł:
- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy,	38.772,00 zł
- finansowany z dochodów własnych gminy	26.394,56 zł;

2) prace społeczno-użyteczne wykonywane przez bezrobotnych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. 3.744,00 zł

Z formy pomocy posiłek dla potrzebujących, w okresie I półrocza 2009 roku – dożywianie dzieci w szkołach skorzystało 269 uczniów tj. 24.862 posiłków oraz wypłacono świadczenie pieniężne (zasiłki celowe) na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w ilości 73. Realizacja wydatków następuje według potrzeb.

Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 2.560,00 zł mające charakter niewymagalny, a dotyczyły wykonania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2009 roku.

### **XIII. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

**Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 108.974,32 zł, w okresie I półrocza brak realizacji wydatku.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

#### **1. Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

**Plan wydatków 108.974,32 zł, w okresie I półrocza brak realizacji wydatków.**

Planowane wydatki budżetowe w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z realizacją Projektu Systemowego „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 22.09.2008 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk w imieniu, której działa Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, wniosek MGOPS o dofinansowanie realizacji projektu w 2009 roku z dnia 16.04.2009 roku.

W okresie I półrocza 2009 roku brak jest realizacji wydatków, zaplanowane środki MGOPS w Wyrzysku otrzyma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w miesiącu wrześniu br., realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2009 roku.

#### **XIV. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

**Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 527.543,00 zł, zostały wykonane w I półroczu 2009 roku w kwocie 308.338,23 zł, co stanowiło 58,45 % wykonania planu.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

##### **1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne.**

**Plan wydatków 350.860,00 zł, wykonanie 181.738,60 zł, % wykonania planu 51,80 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>181.738,60 zł:</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120;	<b>165.557,75 zł</b>
2) pozostałe wydatki bieżące	16.180,85 zł:
a) § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>5.061,72 zł,</b>
b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>190,98 zł,</b>
c) § 4260 Zakup energii	<b>10,00 zł,</b>
d) § 4280 Zakup usług zdrowotnych	<b>45,00 zł,</b>
e) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>10.560,00 zł,</b>
f) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>146,40 zł,</b>
g) § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<b>166,75 zł.</b>

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

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

**Plan wydatków 15.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, % wykonania planu 33,33 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>5.000,00 zł:</b>
dotacje	5.000,00 zł:
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na organizację wypoczynku, czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych.	<b>5.000,00 zł</b>

Zaplanowane wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł w I półroczu 2009 roku nie zostały zrealizowane. Dotyczą one czynszu najmu za stanicę harcerską w Zdbicach płatnego do Nadleśnictwa Płytnica w przypadku niemożliwości wypowiedzenia umowy. Rezygnacja z prowadzenia wycieczki letniej na stаницы związana była z wysokimi, w porównaniu z dochodami, kosztami przygotowania i funkcjonowania stаницы. Środki te według potrzeb będą wykorzystane w II półroczu br.

### **3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

**Plan wydatków 161.683,00 zł, wykonanie planu 121.599,63 zł, % wykonania planu 75,21 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych)</b>	<b>121.599,63 zł:</b>
a) § 3240 Stypendia dla uczniów	<b>121.279,63 zł,</b>
b) § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	<b>320,00 zł.</b>

Wydatki budżetowe w § 3240 i § 3260 przeznaczone były na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów.

Wydatki w § 3240 na plan 129.750,00 zł wykonane zostały w 93,47%, a w § 3260 na plan 31.933,00 zł wykonane zostały w 1,0 %.

W ramach otrzymanych środków przyznane zostały stypendia 373 osobom. Wysokość stypendiów została zróżnicowana wg progów dochodowych wyszczególnionych w regulaminie.

Wpłaty stypendiów uzależnione były od dostarczenia rachunków przez uprawnionych do świadczenia. Nie wszyscy, którym przyznano stypendia okazali się rachunkami, co uniemożliwiło pełną realizację wypłat. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone, a wypłaty dokonane.

## **XV. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

**Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.095.808,00 zł wykonane zostały w okresie I półroczu 2009 roku w kwocie 666.797,50 zł, co stanowiło 21,54 % wykonania planu.**

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

### **1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

**Plan wydatków 36.300,00 zł, wykonanie 6.116,85 zł, % wykonania planu 16,85 %.**



<b>Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych)</b>	<b>6.116,85 zł:</b>
1) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>4.189,85 zł</b>
w tym:	
- naprawy, modernizacja, oczyszczanie kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, przepustów, infrastruktury przeciwpowodziowej.	805,47 zł
Realizacja wydatków następowała według potrzeb, większość prac wykonywana była z udziałem pracowników interwencyjnych, stąd mniejsze wykonanie wydatków. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2009 roku,	
- opłata za istniejące urządzenia umieszczone w pasie drogowym drogi powiatowej w Osieku n/Not. w związku z budową kanalizacji sanitarnej;	3.384,38 zł
2) § 4430 Różne opłaty i składki	<b>1.927,00 zł</b>
opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska.	

## **2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

**Plan wydatków 4.100,00 zł, wykonanie 588,48 zł , % wykonania planu 14,35%.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych)</b>	<b>588,48 zł:</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<b>588,48 zł</b>
dzierżawa pojemników do gromadzenia odpadów stałych.	

Niski % wykonania planu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2009 roku spowodowany był faktem, iż akcja sprzątanie świata ma miejsce w miesiącu wrześniu, zatem wydatki związane z tym zadaniem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

W toku wykonywania budżetu na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 117,70 zł mające charakter niewymagalny, a dotyczące dzierżawy pojemników w miejscach publicznych do gromadzenia odpadów stałych. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

## **3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.**

**Plan wydatków 265.000,00 zł, wykonanie 104.579,43 zł, % wykonania planu 39,46 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych)</b>	<b>104.579,43 zł:</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<b>104.579,43 zł</b>

usługi komunalne na terenie miasta Wyrzyska i wsi Osiek n/Not.,  
utrzymanie zimowe miasta Wyrzyska, wsi Osiek n/Not.

Niskie wykonanie planu wydatków, jak również niska kwota zobowiązań związana była z brakiem

obciążenia gminy przez kontrahenta za utrzymanie czystości za miesiące maj i czerwiec 2009 roku. Faktury wpłynęły do UM w dniu 15 lipca 2009 roku, tj. po okresie sprawozdawczym, w związku z tym nie zostały ujęte w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości finansowej za miesiąc czerwiec br. Zatem brak możliwości zapłaty w I półroczu 2009 roku skutkować będzie wzrostem wydatków w okresie II półrocza br.

W toku wykonywania budżetu na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 4.144,55 zł i związane były z wykonaniem usług komunalnych w miesiącu czerwcu 2009 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

#### **4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

**Plan wydatków 101.000,00 zł, wykonanie 27.296,53 zł, % wykonania planu 27,03 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych)</b>	<b>27.296,53 zł:</b>
1) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>14.490,00 zł</b>
zakup zieleni ozdobnej, kwietników, gazonów i donic;	
2) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>12.806,53 zł</b>
bieżące utrzymanie zieleni komunalnej w mieście Wyrzysk, we wsi Osiek n/Not.	

W okresie I półrocza 2009 roku zagospodarowano teren przy stawie miejskim w Wyrzysku, a także obsadzono dwukrotnie kwietniki - kaskady kwiatami.

#### **5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

**Plan wydatków 680.000,00 zł, wykonanie 285.140,22 zł, % wykonania planu 41,93 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących ( pozostałych)</b>	<b>285.140,22 zł:</b>
1) § 4260 Zakup energii; energia elektryczna	<b>187.597,07 zł</b>
bieżące koszty energii elektrycznej;	
2) § 4270 Zakup usług remontowych	<b>82.862,40 zł</b>
remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego związane z bieżącą eksploatacją;	
3) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>14.680,75 zł</b>
koszty związane z montażem lamp, wymianą uszkodzonych, rozbudową i modernizacją oświetlenia drogowego z uwzględnieniem zgłoszonych we wnioskach potrzeb oraz możliwości technicznych w ramach zaplanowanej kwoty.	

W zakresie wydatków bieżących zaplanowanych w § 4300 Zakup usług pozostałych wykonano przegląd i naprawę lamp w amfiteatrze i parku miejskim w Wyrzysku, wykonano także

oświetlenie placu zabaw nad stawem, wymieniono słupy oświetleniowe przy targowisku. Wystąpiono również do Enea operatora w Chodzieży z wnioskiem o ustalenie warunków podłączenia do sieci elektrycznej następujących punktów na terenie miasta i gminy Wyrzysk – Wyrzysk ul. Wiejska, Dobrzyniewo, Rzęszkowo, Falmierowo DPS, Dąbki, Masłowo, Masłowo – Gaj.

Niższe wykonanie budżetu wynika z długiego oczekiwania na dokumenty z ENEA OPERATOR w Chodzieży, w których zostaną określone warunki przyłączenia do istniejących sieci oświetlenia ulicznego, po czym nastąpi podpisanie umów i przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie zaplanowanych prac przy zamontowaniu dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego.

Na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania mające charakter niewymagalny w kwocie 14.673,55 zł, dotyczyły one konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

## **6. Rozdział 90095 Pozostała działalność.**

**Plan wydatków 2.009.408,00 zł, wykonanie 243.075,99 zł, % wykonania planu 12,10 %.**

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

### **1) wydatki bieżące.**

**Plan wydatków 145.000,00 zł, wykonanie 62.185,86 zł, % wykonania planu 42,89 %.**

**Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych) 62.185,86 zł:**

**1) § 4300 Zakup usług pozostałych 39.670,86 zł**

w tym:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 17.690,00 zł,
- zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 231,32 zł  
miejscowości Wyrzysk i Osiek n/Not. Termin realizacji umów upływa z końcem października 2009 roku, stąd realizacja wydatków nastąpi w IV kwartale br.,
- wynajem toalet sanitarnych TOI-TOI 9.052,20 zł,
- naprawa urządzeń komunalnych; 8.638,13 zł  
ławek parkowych, barierek, balustrad, pozostałych,
- przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości Osiek nad Notecią dla 2.000,00 zł  
projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013,

- pozostałe wydatki

2.059,21 zł

wydruk ogłoszenia w prasie, podatek dochodowy, mapy;

**2) § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

**22.515,00 zł.**

Niższy wskaźnik wykonania wydatków w § 4300 wynikał z mniejszych potrzeb w tym zakresie.

Realizacja wydatków bieżących w § 4610 w kwocie 1.000,00 zł dotyczyła wpłaty zaliczki do Sądu Rejonowego w Chodzieży na koszty biegłego w sprawie Sygn. Akt I C 92/08 z powództwa PB Szurgot z Koła przeciw Miastu i Gminie Wyrzysk o zapłatę odszkodowania – dotyczy umowy na zadanie inwestycyjne pn. Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Osieku n/Not. Natomiast kwota 21.515,00 zł dotyczyła wpisu sądowego w wysokości 5% wartości przedmiotu w związku z powództwem Miasta i Gminy Wyrzysk o zapłatę odszkodowania przez Przedsiębiorstwo Budowlane „PBR” S.A. w Wyrzysku za niezrealizowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku n/Not. w ramach umowy z dnia 03.08.2002 r.

W trakcie wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.973,10 zł. Fakt ten nie spowodował zapłaty odsetek. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku;

## **2) wydatki majątkowe.**

**Plan wydatków 1.864.408,00 zł, wykonanie 180.890,13 zł, % wykonania planu 9,70%.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiało się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III	6050	251.548,00	153.072,23	60,85
2.	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	6059	727.860,00	27.817,90	3,82
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią	6050	400.000,00	0,00	0,00
4.	Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV	6050	150.000,00	0,00	0,00
5.	Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej	6050	200.000,00	0,00	0,00
6.	Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką	6050	35.000,00	0,00	0,00

7.	Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji	6050	20.000,00	0,00	0,00
8.	Kościerzyn Wielki -budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji	6050	20.000,00	0,00	0,00
9.	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji	6050	20.000,00	0,00	0,00
10.	Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji	6050	20.000,00	0,00	0,00
11.	Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji	6050	20.000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>1.864.408,00</b>	<b>180.890,13</b>	<b>9,70</b>

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

Na sesji Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2009 roku została wydzielona część projektowanej kanalizacji, czyli inwestycja dla której planowane jest dofinansowanie w WRPO. Kwota 251.548,00 zł przeznaczona została na dokończenie kanalizacji w Osieku n/Not. w obrębie ulicy Leśnej, Kwiatowej i Krótkiej, na wykonanie i rozruch przepompowni w ul. Leśnej, na opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni oraz na opłaty za umieszczenie sieci w drodze powiatowej. Pozostałe środki przeznaczone będą na wykonanie innych krótkich odcinków sieci i przykanaliki do posesji w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę. W II kw. br. zakończono wykonanie kanalizacji w Osieku n/Not. w ulicach Leśnej, Kwiatowej i Krótkiej. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie odcinków: rurociągu tłoczego z rur PE  $\phi$  110, kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV  $\phi$  200, przykanalików do działek z rur  $\phi$  160, przepompowni ścieków PIV w ul. Leśnej. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/208/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na realizację omawianego zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 60.591,59 zł, natomiast pozostała kwota 179.408,41 została przeniesiona na dochody i wydatki budżetu 2009 roku.

2. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

Nowe przedsięwzięcie zostało utworzone w miesiącu marcu 2009 r. z podziału zadania o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III w związku z realizacją umowy w zakresie przygotowania Indywidualnego Projektu Kluczowego w ramach WRPO. Dla Projektu zaplanowano kwotę 400.000,00 zł. Z realizacji umowy zgodnie z harmonogramem sporządzane są sprawozdania miesięczne do WFOŚiGW w Poznaniu.

W II kw br. prace dla przygotowania inwestycji skupiły się wokół sporządzenia projektu technicznego, zaprojektowania trasy kanalizacji, zlokalizowania przepompowni ścieków, uzgodnień z przykanalików do budynków z mieszkańcami oraz sporządzenia Studium Wykonalności Projektu. Poniesione zostały koszty obsługi w zakresie procedury przetargowej na wyłonienie projektanta kanalizacji, związane z opłatą za wypis z rejestru gruntów. Innych opłat nie poniesiono, gdyż wszystkie koszty pośrednie w celu uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z umową z projektantem leżą po stronie biura projektowego. Szacunkowe długości sieci: kanalizacja grawitacyjna śr. 200 i śr. 315 – 6.690 m, kanalizacja tłoczna śr. 110 i śr.90 – 1.250 m, przykanaliki śr. 160 – 1.890 m, przepompownie ścieków – 4 szt. Płatność za wykonanie dokumentacji nastąpi w miesiącu październiku 2009 roku.

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

W budżecie na 2009 rok do realizacji przewidziana jest kwota 400.000,00 zł ze środków kredytowych oraz ustalony jest wydatek w kwocie 183.480,00 zł ze środków, które nie wygasają z upływem 2008 roku.

W II kw. br. głównie działania skupione zostały w kierunku zakończenia prac projektowych oraz sporządzenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W miesiącu marcu 2009 roku został ukończony projekt techniczny wraz z uzgodnieniami i kosztorysem inwestorskim oraz złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (16.06.2009 r.). Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 30 czerwca 2009 roku. Trwa również procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji. Na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu dokonano zmian w budżecie Gminy Wyrzysk w zakresie nazwy zdania inwestycyjnego oraz zwiększenia całkowitej wartości inwestycji do kwoty 2.070.000,00 zł, z uwagi na wyższą wartość kosztorysu inwestycyjnego od zaplanowanej kwoty w budżecie gminy. W odpowiedzi na ogłoszony w dniach 21.04. - 18.06.2009 r. nabór wniosków, w dniu 18.06.2009 r. złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW.

Obecnie trwa weryfikacja wniosków w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu w Departamencie PROW. Wnioskowana kwota planowanej pomocy wynosi 840.000,00 zł.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- kanalizacja sanitarna PCV  $\phi$  160 – 1.011,5 m,
- kanalizacja sanitarna PCV  $\phi$  200 – 1.240,0 m,
- rurociąg tłoczny PE  $\phi$  90 – 2.068,5 m,
- rurociąg tłoczny PE  $\phi$  110 – 2.821,0 m,

- przepompowanie: centralna PC w Dąbkach, dwie lokalne PL1 i PL2 w Dąbkach, główna PG w Żelaźnie,
- przyłącze wodociągowe do obsługi przepompowni z rur PE  $\phi$  110 – 547,0 m,
- przyłącze wodociągowe do obsługi przepompowni z rur PE  $\phi$  90 – 7,0 m.

4. Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV.

Z uwagi na wydzielenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wyrzyska nowych działek budowlanych i dróg w kolejnej części ODJ Leśna, prace projektowe na budowę kanalizacji zostaną zlecone po podziale działek wg planu. W II kw. br. dokonano wydzielenia działek budowlanych przez uprawnioną jednostkę. Prace projektowe zostaną rozpoczęte po wyłonieniu projektanta, co może nastąpić najwcześniej w miesiącu wrześniu br.

5. Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej.

Na w/w zadanie zaplanowana została kwota 200.000,00 zł, w tym z dochodów własnych 50.000,00 zł. Zadanie realizowane w uzgodnieniu i zgodnie z wytycznymi PWiK Spółka z o.o. w Wyrzysku. W ramach realizacji planuje się modernizację i rozbudowę technologii uzdatniania wody, zakup agregatu prądotwórczego oraz modernizację systemu dezynfekcji wody. W II kw. br. trwały uzgodnienia w sprawie zamontowania stacji badawczej na obiekcie, w celu przeprowadzenia testów z zastosowaniem różnych czynników poprawiających walory zapachowe wody. Badania trwają od miesiąca sierpnia br. i pozwolą ustalić wybór technologii poprawy zapachu wody.

6. Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką.

W II kw. br. trwały uzgodnienia wspólne z PWiK Spółka z o.o. w Wyrzysku dotyczące sposobu wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów z przepompowni. Z uwagi na brak jednoznacznej technologii (sposobu) na modernizację przepompowni w w/w zakresie powodującej 100% eliminację zapachów, Prezes PWiK proponuje dobór ekranów izolujących zapachy.

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Wyrzyska stanowi majątek spółki PWiK Spółka z o.o. w Wyrzysku. W związku z tym realizacja zadania zostanie przekazana spółce, po dokonaniu w miesiącu wrześniu 2009 roku zmian w budżecie Gminy Wyrzysk – podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

7. Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji.

Zadanie ujęte w budżecie Gminy Wyrzysk na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2009 roku. Ogłoszenie przetargu na wykonanie kolejnych etapów dokumentacji planuje się w miesiącu wrześniu br.

Zakres przetargu obejmować będzie także sporządzenie map projektowych. Do końca roku zostaną ustalone zakresy rzeczowe, uzgodnione trasy rurociągów oraz przygotowane mapy projektowe.

8. Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji.

Zadanie ujęte w budżecie Gminy Wyrzysk na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2009 roku. Ogłoszenie przetargu na wykonanie kolejnych etapów dokumentacji planuje się w miesiącu wrześniu br.

Zakres przetargu obejmować będzie także sporządzenie map projektowych. Do końca roku zostaną ustalone zakresy rzeczowe, uzgodnione trasy rurociągów oraz przygotowane mapy projektowe.

9. Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji.

Zadanie ujęte w budżecie Gminy Wyrzysk na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2009 roku. Ogłoszenie przetargu na wykonanie kolejnych etapów dokumentacji planuje się w miesiącu wrześniu br. Zakres przetargu obejmować będzie także sporządzenie map projektowych. Do końca roku zostaną ustalone zakresy rzeczowe, uzgodnione trasy rurociągów oraz przygotowane mapy projektowe.

10. Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji.

Zadanie ujęte w budżecie Gminy Wyrzysk na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2009 roku. Ogłoszenie przetargu na wykonanie kolejnych etapów dokumentacji planuje się w miesiącu wrześniu br.

Zakres przetargu obejmować będzie także sporządzenie map projektowych. Do końca roku zostaną ustalone zakresy rzeczowe, uzgodnione trasy rurociągów oraz przygotowane mapy projektowe.

11. Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji.

Zadanie ujęte w budżecie Gminy Wyrzysk na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2009 roku. Ogłoszenie przetargu na wykonanie kolejnych etapów dokumentacji planuje się w miesiącu wrześniu br. Zakres przetargu obejmować będzie także sporządzenie map projektowych. Do końca roku zostaną ustalone zakresy rzeczowe, uzgodnione trasy rurociągów oraz przygotowane mapy projektowe.

Na podstawie uchwały Nr XXVII/208/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, termin realizacji wydatków, o których mowa na zadaniu inwestycyjnym pn. „Żelazno – kanalizacja ściekowa” w kwocie 183.480,00 zł wyznaczony został na dzień 31.12.2009 roku.

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 30.06.2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 48,30 zł. Zobowiązania te dotyczyły zadania inwestycyjnego p.n. „Żelazno – kanalizacja ściekowa” opłaty za kopiowanie rysunków wielkoformatowych do wniosku o dofinansowanie (o udzielenie pomocy finansowej) na budowę kanalizacji w Żelaźnie, Dąbkach w ramach PROW –



Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zobowiązania te uregulowane zostały w miesiącu lipcu 2009 roku.

## **XVI. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

**Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.053.070,00 zł, wykonanie 507.776,01 zł, % wykonania planu 48,22 %.**

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

### **1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.**

**Plan wydatków 5.000,00 zł, wykonanie planu 2.000,00 zł, % wykonania planu 40,00%.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>2.000,00 zł:</b>
1) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<b>200,00 zł</b>
umowa o dzieło na prowadzenie konferansjerki podczas X Wyrzyskich Spotkań Chóralnych, które odbyły się w Osieku n/Not.;	
2) pozostałe wydatki bieżące	1.800,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych.	

W dniu 20 marca 2009 roku pomiędzy Powiatem Pileskim a Gminą Wyrzysk zostało zawarte porozumienie na realizację zadań własnych w zakresie kultury: w kwocie 2.000 zł na organizację „X Wyrzyskich Spotkań Chóralnych”, które odbyły się w dniu 25.04.2009 roku i w kwocie 3.000 zł na organizację VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana”. Wydatki na organizację X Wyrzyskich Spotkań Chóralnych w okresie I półrocza br. zostały wykonane w 100 % . Wydatki na organizację drugiej imprezy poniesione zostały w miesiącu lipcu 2009 roku. Zatem niższe jest wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku.

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

**Plan wydatków 629.117,00 zł, wykonanie 298.787,25 zł, % wykonania planu 47,49 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>298.787,25 zł:</b>
1) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych	<b>10.569,88 zł</b>
od wynagrodzeń w § 4110, § 4120, § 4170,	
wydatki na utrzymanie w należnym stanie świetlic wiejskich w miejscowościach Auguścín, Bąkowo, Gromadno, Falmierowo, Polanowo, Kosztowo, Kościerzyn Wlk.	

Konstantynowo, Żelazno, Glesno oraz Osiek n/Not. - świetlica przy remizie OSP;  
opalenie, sprzątanie, dbałość o sprzęt i porządek wokół świetlicy;

2) dotacje	242.362,50 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>242.362,50 zł</b>
dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku (instytucja kultury) realizującego zadania własne gminy w zakresie kultury na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk;	
3) pozostałe wydatki bieżące	45.854,87 zł
w tym:	
a) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>28.407,38 zł</b>
zakup opału na ogrzewanie świetlic wiejskich, gazu, środków czystości, zakup materiałów - bieżące koszty eksploatacyjne, naprawy, remonty, zakup lakieru i pędzli do polakierowania stołów drewnianych w świetlicy w Auguście, zakup lamp i artykułów malarskich do świetlicy w Polanowie, zakup szafek kuchennych, stołów i krzeseł do świetlicy w Osieku n/Not. oraz materiałów do przygotowania obiektu w Osieku n/Not. do dożynek gminnych,	
b) § 4260 Zakup energii	<b>11.287,96 zł</b>
energia elektryczna,	
c) § 4270 Zakup usług remontowych	<b>1.335,90 zł:</b>
Osiek n/Not. (obiekt na dożynki) wykonanie prac dekarских, wykonanie listw ochronnych do świetlicy w Polanowie,	
d) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>4.823,63 zł</b>
wywóz śmieci i nieczystości stałych i płynnych, bieżące utrzymanie świetlic; szklenie okien, naprawa pieców, lamp, przewodów elektrycznych, gniazdek, czynsz wynikający z umowy najmu lokalu w Gleśnie, przegląd i konserwacja gaśnic p.poż., pozostałe usługi.	

Niskie wykonanie planu wydatków w okresie I półrocza 2009 roku w § 4270 Zakup usług remontowych związany jest z tym, iż rozpoczęte zostały w miesiącu lipcu 2009 roku następujące prace: w świetlicy w Auguście wymieniono dwa okna na PCV, w świetlicy w Gromadnie wymienione zostało 1 okno na PCV oraz podpisana została w dniu 15.08.209 r. umowa na remont dachu w świetlicy w Konstantynowie.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku na dzień 30.06.2009 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.629,61 zł. Zobowiązania w kwocie 2.656,86 zł dotyczyły zaewidencjonowanego wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia za miesiąc czerwiec 2009 roku, a

wypłaconego w dniu 10 lipca 2009 roku, pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostała kwota 972,75 zł dotyczyła wykonania listw wykończeniowych oraz wywozu nieczystości. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

### **3. Rozdział 92116 Biblioteki.**

**Plan wydatków 359.937,00 zł, wykonanie 179.968,50 zł, % wykonania planu 50,00 %.**

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

### **4. Rozdział 92195 Pozostała działalność.**

**Plan wydatków 59.016,00 zł, wykonanie 27.020,26 zł tj. % wykonania planu 45,78 %.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>27.020,26 zł:</b>
1) dotacje	18.650,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>18.650,00 zł</b>
w tym:	
- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,	5.400,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie rozwijania wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury;	13.250,00 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	8.370,26 zł
w tym:	
a) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5.870,26 zł:</b>
- organizacja festynu z okazji „100 lecia OSP” w Osieku n/Not.	2.622,36 zł,
- organizacja pozostałych imprez o charakterze kulturalnym przeгляд Szkolnych Zespołów Artystycznych w Pile, organizacja Gminnego Konkursu „Uśmiechnięta literatura”, Konkursu Piosenki Religijnej, Konkursu Recytatorskiego – Poezja Marii Konopnickiej, Konkursu „ O pióro Burmistrza”, Gminnego Dnia Dziecka oraz konkursu „Historia i współczesność Ziemi Wyrzyskiej”,	3.247,90 zł:

b) § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>2.500,00 zł:</b>
- organizacja festynu z okazji „100 lecia OSP” w Osieku n/Not.	1.500,00 zł,
- organizacja pozostałych imprez o charakterze kulturalnym	1.000,00 zł
organizacja Gminnego Dnia Dziecka.	

Wykonanie wydatków poniżej 50 % wiąże się z tym, iż większość imprez na wolnym powietrzu odbywało się w okresie wakacji letnich.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza 2009 roku na dzień 30.06.2009 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.080,51 zł. Zobowiązania te dotyczyły organizacji obchodów 100 lecia OSP Osiek n/Not. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009 roku.

## **XVII. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

**Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.065.674,00 zł zostały wykonane w kwocie 107.164,16 zł, co stanowiło 5,19 % wykonania planu.**

### **1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

**Planowane wydatki 1.686.229,00 zł w okresie I półrocza 2009 roku brak realizacji wydatków:**

**wydatki majątkowe.**

**Planowane wydatki 1.686.229,00 zł. W okresie I półrocza 2009 roku brak realizacji.**

Realizacja wydatków majątkowych w § 6050 przedstawiała się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012	1.136.000,00	0,00	0,00
2.	Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią – boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny	550.229,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.686.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012.

Inwestycja kontynuowana z roku 2008. W planie wydatków budżetowych w 2009 roku zabezpieczono kwotę 1.136.000,00 zł. W dniu 15.05.2009 roku został ogłoszony przetarg na budowę kompleksu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w miesiącu lipcu br., zaś podpisanie umowy z wykonawcą odbyło się w dniu 4 sierpnia 2009 roku, zgodnie z którą, termin realizacji zadania upływa 17.11.2009 roku.

W miesiącu czerwcu 2009 roku wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę kompleksu i podpisano umowę opiewającą na kwotę ok. 12.500,00 zł.

Otrzymano także zapewnienie o przyznaniu środków (promesę) od Ministerstwa Sportu na dofinansowanie w kwocie 333.000,00 zł, umowa z Ministerstwem Sportu zostanie podpisana po dostarczeniu umowy na wykonanie obiektu. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na kwotę 333.000 zł podpisana została w dniu 10.02.2009 roku. Budowa została rozpoczęta dnia 1 września br.

2. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Osieku nad Notecią – boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny.

Na realizację inwestycji zaplanowano w bieżącym roku środki w kwocie 550.229,00 zł.

Pozostała także do wykorzystania do dnia 31.12.2009 roku kwota 145.433,00 zł ze środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008 r.

W II kw. br. główne działania skierowane były na pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji. Złożony do Ministerstwa Sportu wniosek na dofinansowanie do budowy ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci i młodzieży został ujęty w wykazie wniosków zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania. Na sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku w miesiącu maju została podjęta uchwała w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco prawidłowego wydatkowania środków FRKR, która jest niezbędna do podpisania umowy.

Kwota dofinansowania do budowy boiska wielofunkcyjnego od Ministra Sportu wynosi 200.000,00 zł. Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu konieczne było dokonanie następujących zmian w drugim złożonym wniosku o dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich:

- w uchwale budżetowej w zakresie nazwy zadania i źródeł finansowania inwestycji,
- w Planie Odnowy Miejscowości Osiek nad Notecią przyjęcie zmian przez Zebranie Wiejskie oraz zatwierdzenie tych zmian przez Radę Miejską w Wyrzysku,
- zmiana wniosku w zakresie nie kwalifikowania do refundacji podatku VAT oraz wyjaśnienie nazewnictwa Inwestora, siedziby Inwestora oraz osoby reprezentującej Inwestora. Wnioskowana kwota dofinansowania do budowy centrum sportowo- rekreacyjnego

w ramach PROW wynosi 400.000,00 zł. Gmina Wyrzysk została ujęta w wykazie beneficjentów zakwalifikowanych do programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” w 2009 roku.

Przetarg na wykonawstwo zadania został przeprowadzony w miesiącu sierpniu br.

Najtańsza oferta na wykonanie zadania opiewała na kwotę wyższą niż środki zaplanowane w budżecie, zatem na sesji RM w Wyrzysku w dniu 28.08.2009 r. został zwiększony plan wydatku na to zadanie o kwotę 27.500 zł, co umożliwiło rozstrzygnięcie przetargu. Wartość zadania po zmianach wynosi 740.000 zł. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w miesiącu wrześniu 2009 roku.

## **2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

**Planowane wydatki 379.445,00 zł, wykonanie 107.164,16 zł, % wykonania planu 28,24%:**

### **1) wydatki bieżące.**

**Planowane wydatki 250.700,00 zł, wykonanie 90.165,15 zł, % wykonania planu 35,97%.**

<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>90.165,15 zł:</b>
1) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<b>3.079,00 zł;</b>
2) dotacja	44.750,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	<b>44.750,00 zł</b>
Dotacja celowa przeznaczona była na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały stowarzyszenia kultury fizycznej i szkolne kluby sportowe z terenu Miasta i Gminy Wyrzysk po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, realizujące zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;	
3) pozostałe wydatki bieżące	42.336,15 zł
organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych według gminnego kalendarza imprez na 2009 rok; festyny sołeckie, eliminacje gminne przez zawodami rangi ponadgminnej i inne imprezy gminne, a w szczególności X Ogólnopolski bieg „OLKA” im. E. Wojciechowskiego; zakup materiałów i wyposażenia, remonty i naprawy obiektów sportowych, ubezpieczenia	
w tym:	
a) § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	<b>4.400,00 zł</b>

wynagrodzeń

organizacja X Ogólnopolskiego Biegu „Olka” im. E. Wojciechowskiego

- nagrody finansowe,

b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **27.273,85 zł**

nagrody, statuetki i materiały na organizację imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk w tym: Ogólnopolskiego Biegu „Olka” i festynów w sołectwach z okazji „Dnia Dziecka”, zakup materiałów na wykonanie 2 toalet i na wykonanie prac remontowych na boisku w Kościerzynie Wielkim, zakup mączki, farb i pędzli na odnowienie kortu tenisowego w Wyrzysku i w Osieku n/Not., zakup kosiarki do wykaszania gminnych terenów rekreacyjnych w Żelaźnie,

c) § 4270 Zakup usług remontowych **8.270,18 zł:**

- prace remontowe w obiekcie sportowym LZS „Sokół” Kościerzyn Wielki, 6.924,72 zł  
odgrodenie płyty boiska od widowni i remont w.c. w obiektach sportowych,  
- wykonanie remontu kortu tenisowego w Wyrzysku stanowiącego własność 1.345,46 zł  
gminy,

d) § 4300 Zakup usług pozostałych **2.392,12 zł**

transport mączki na korty tenisowe, usługa grawerska na medalach i pucharach.

Niewykorzystana w I półroczu br. kwota wydatków w § 4270 dotyczyła prac remontowych w obiekcie sportowym stanowiącym własność gminy użytkowanym przez MLKS „Łobzonka” w Wyrzysku. W dniu 15.06.2009 roku podpisana została umowa na wymianę okien na hali sportowej. Wymiana części okien na hali sportowej nastąpiła w miesiącu lipcu 2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 454,00 zł. Wynikały one z konieczności zewidencjonowania pod datą 30.06.2009 roku pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów - zlecenie za organizację imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk;

## 2) wydatki majątkowe.

**Plan wydatków 128.745,00 zł, wykonanie 16.999,01 zł, % wykonania planu 13,20%.**

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	§	Wykonanie	Plan	%
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ogrodzenie boiska osiedlowego w Wyrzysku	6050	10.000,00	10.000,00	100,00

2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń na place zabaw w Wyrzysku i w Osieku n/Not. oraz kosiarki do wykaszania terenów sportowych w Kościerzynie Wielkim	6060	74.000,00	6.999,01	9,46
3.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gromadno – wykup działek pod boisko sportowe	6050	44.745,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>128.745,00</b>	<b>16.999,01</b>	<b>13,20</b>

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ogrodzenie boiska osiedlowego w Wyrzysku.

W ramach tego zadania inwestycyjnego zostało wykonane ogrodzenie boiska osiedlowego znajdującego się w Wyrzysku przy ul. Grunwaldzkiej. Wydatki zostały wykonane w 100 %.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń na place zabaw w Wyrzysku i w Osieku n/Not. oraz kosiarki do wykaszania terenów sportowych w Kościerzynie Wielkim.

W ramach tego zadania inwestycyjnego zakupiona została kosiarka do wykaszania terenów sportowych w Kościerzynie Wielkim na kwotę 6.999,01 zł, co stanowiło 9,46 % wykonania planu. W miesiącu czerwcu br. zakupione zostały urządzenia na place zabaw: w Wyrzysku przy stawie miejskim i w Osieku n/Not. - stadion sportowy na łączną kwotę 27.998 zł, jednak ze względu na wpływ faktur w miesiącu lipcu, kwoty zakupu stanowiły zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2009 r. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu lipcu br. Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Akacjowej, Dębowej i Kościuszki w Wyrzysku nastąpił w miesiącu lipcu 2009 roku na kwotę 38.199,42 zł, bowiem zmiany w budżecie Gminy Wyrzysk wprowadzone w miesiącu czerwcu br. stanowiły o przeznaczeniu środków z budowy boiska w Wyrzysku przy ul. Akacjowej na zakup urządzeń na place zabaw.

3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Gromadno – wykup działek pod boisko sportowe.

W okresie I półrocza 2009 roku nie poniesiono wydatków na tą inwestycję.

W ramach tego zadania inwestycyjnego, w dniu 21 lipca 2009 roku wydana została decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie boiska sportowego w miejscowości Gromadno. W dniu 10 sierpnia 2009 roku dokonana została wycena nieruchomości przeznaczonych do wykupu. Poniesienie planowanego w budżecie Gminy Wyrzysk wydatku nastąpi w II półroczu 2009 roku.



**Ogółem planowane wydatki budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok wg stanu na dzień 30.06.2009 roku w wysokości 35.236.626,32 zł, w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 14.607.691,52 zł, co stanowiło 41,46 %.**

Dla porównania wskaźnik wykonania planowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2008 roku wynosił 41,18 %.

W porównaniu do budżetu Gminy Wyrzysk za I półrocze 2008 roku, dynamika wzrostu planowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2009 roku wynosiła 117,50 %, a wskaźnik wzrostu wykonanych wydatków budżetowych wynosił 118,30 %.

Podział planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2009 roku na wydatki bieżące i majątkowe i ich udział w wydatkach ogółem przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział ogółem	
				Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28.638.027,32</b>	<b>13.910.380,48</b>	<b>48,57</b>	<b>81,27</b>	<b>95,23</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.598.599,00</b>	<b>697.311,04</b>	<b>10,57</b>	<b>18,73</b>	<b>4,77</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35.236.626,32</b>	<b>14.607.691,52</b>	<b>41,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Omówione w niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za I półrocze 2009 roku dochody budżetowe zrealizowane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.791.378,57 zł oraz omówione z tą samą szczegółowością wykonane wydatki budżetowe w kwocie 14.607.691,52 zł spowodowały wystąpienie w I półroczu 2009 roku nadwyżki budżetu w kwocie 2.183.687,05 zł na kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.541.964 zł.

Źródła pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk w I półroczu 2009 roku omówione zostały w części IV niniejszej informacji.

**Analiza wykonania budżetu Gminy Wyrzysk w I półroczu 2009 roku**, w szczególności w zakresie realizacji dochodów, w tym dużo niższego niż 50 % poziomu wykonania wpływów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych (źródło niezależne od działań gminy) wskazuje na konieczność bieżącej analizy realizacji wydatków, bowiem istnieje zagrożenie nie wykonania niektórych wydatków w przypadku nie uzyskania planowanych dochodów. W II półroczu br. z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano 15 % zamiast 25 %

planu rocznego, co kwotowo przekłada się na około 400.000 zł. Jeżeli tendencja ta będzie się utrzymywać, czego nie można przewidzieć, to utrata dochodów z tego źródła może osiągnąć kwotę nawet około 1 mln zł. Przy konieczności realizacji obowiązkowych zadań gminy, może wystąpić konieczność przesunięcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych lub etapów realizacji inwestycji na kolejny rok budżetowy.

**IV. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI  
BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA  
PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU.**

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawione zostały w części I niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku p.n. Część ogólna.

Przy wykonanych w okresie I półrocza 2009 roku:

- dochodach w kwocie	16.791.378,57 zł,
- wydatkach w kwocie	14.607.691,52 zł,
- przychodach ogółem w kwocie	1.161.100,28 zł
inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,	
- rozchodach ogółem w kwocie	456.688,00 zł
splaty kredytów i pożyczek	
na dzień 30.06.2009 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 2.183.687,05 zł.	

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2009 roku przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b><u>PRZYCHODY</u></b>				
<b>1.</b>	<b><u>Kredyty i pożyczki:</u></b>				
1)	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	665.000	0,00	0,00	zaciągnięcie pożyczki planuje się w II półroczu 2009 roku
2)	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV	100.000	0,00	0,00	zaciągnięcie pożyczki planuje się w II półroczu 2009 roku
3)	pożyczka z WFOŚiGW w	150.000	0,00	0,00	zaciągnięcie pożyczki

	Poznaniu Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej				planuje się w II półroczu 2009 roku
4)	kredyt bankowy Osiek n/Not. – budowa hali sportowej przy Gimnazjum	350.000	0,00	0,00	zaciągnięcie pożyczki planuje się w II półroczu 2009 roku
5)	kredyt bankowy Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012	450.000	0,00	0,00	zaciągnięcie pożyczki planuje się w II półroczu 2009 roku
6)	kredyt bankowy Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią - boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny	200.000	0,00	0,00	zaciągnięcie pożyczki planuje się w II półroczu 2009 roku
7)	kredyt bankowy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią	400.000	0,00	0,00	zaciągnięcie pożyczki planuje się w II półroczu 2009 roku
x	Kredyty i pożyczki razem	2.315.000	0,00	0,00	x
<b>2.</b>	<b>Splata pożyczek udzielonych</b>				
	WTBS Spółka z o.o. Wyrzysk	22.552	0,00	0,00	- pożyczka udzielona do dnia 30.06.2009 r. - spłata pożyczki nastąpiła dnia 28.08.2009 r.
<b>3.</b>	<b>Inne źródła</b>				
	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych; wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w tym:	1.161.100	1.161.100,28	100,00	uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok: - Nr XXXII/239/09 z dnia 29 maja 2009 r., - Nr XXXIII/249/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
	- środki na pokrycie deficytu budżetu	1.161.100	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>3.498.652</b>	<b>1.161.100,28</b>	<b>33,19</b>	<b>x</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>				

1.	<b><u>Splaty kredytów i pożyczek:</u></b>				
1)	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Falmierowo – kolektor kanalizacyjny wraz z przepompownią i odcinkiem tłocznym ze Szkoły Podstawowej	55.000	5.000	9,09	- umowa pożyczki Nr 88/P/Pi/OW/03 z dnia 04.08.2003 r. - spłata pożyczki do m-ca VII/2009 roku
2)	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Wyrzysk – przebudowa odcinków kanalizacji - ul. Staszica, kanalizacja ul. Pod Czubatką, ul. Dębowa z przepompowniami	110.000	40.000,00	36,36	- umowa pożyczki Nr 105/P/OW/I/05 z dnia 21.10.2005 r. - spłata pożyczki do m-ca XII/2009 roku
3)	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Rzecznej, Staszica, Kościuszki, Grunwaldzkiej, Pocztowej	100.000	50.000,00	50,00	- umowa pożyczki Nr 246/U/400/488/2008 z dnia 26.11.2008 roku. - spłata pożyczki do m-ca XII/2010
4)	Kredyt bankowy z BS Węcbork Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wyrzysk, zadania inwestycyjno - remontowe w placówkach oświatowych Gminy Wyrzysk	200.000	100.000,00	50,00	- umowa Nr 1/B/2002 z dnia 08.07.2002 r. z aneksami Nr od 1 do 4; Nr 4 z dnia 05.10.2005 r. - spłata kredytu do m-ca IX/2015 roku
5)	kredyt bankowy z BS Białośliwie Wyrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. W Wyrzysku, podwyższenie kapitału zakładowego	191.688	191.688	100,00	- umowa Nr 1/B/2002 z dnia 08.07.2002 r. - spłata pożyczki w m-cu I/2009
6)	kredyt bankowy z PKO BP S.A. O/Piła Sieć wodociągowa wsi: Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno, Gleszczonek, Dobrzyniewo, Marynka oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Wyrzysku	200.000	0,00	0,00	- umowa o kredyt z dnia 27.04.2006 r. - spłata kredytu do m-ca XII/2012 r.
7)	kredyt bankowy z PKO BP S.A o/Piła Osiek n/Not. - kolektor	100.000	70.000,00	70,00	- umowa o kredyt z dnia 21.05.2007 r. - spłata kredytu do m-ca

	ściekowy z przepompownią				XII/2013 r.
x	<b>Splaty kredytów i pożyczek razem</b>	<b>956.688</b>	<b>456.688</b>	<b>47,74</b>	<b>x</b>
II.	<b>ROZCHODY ogółem</b>	<b>956.688</b>	<b>456.688</b>	<b>47,74</b>	<b>x</b>
III.	<b>FINANSOWANIE (I-II)</b>	<b>2.541.964</b>	<b>704.412,28</b>	<b>27,71</b>	<b>x</b>

Ustalony w uchwale nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.515.000 zł dotyczył zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.315.000 zł na realizację wymienionych w powyższej tabeli w poz. I. Przychody zadań inwestycyjnych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 200.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

W I półroczu 2009 roku limit zobowiązań, o którym mowa nie został wykorzystany; Gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu i pożyczki na realizację inwestycji.

W analizowanym okresie Burmistrz Wyrzyska nie dokonała zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy ze względu na brak okoliczności ich zaciągnięcia.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk za okres od początku roku do dnia 30.06.2009 r., zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 4.884.122,00 zł, a zobowiązania wymagalne 2.338,55 zł. Zobowiązania te stanowiły łącznie kwotę 4.886.460,55 zł, w stosunku do planowanych na 2009 rok wg stanu na dzień 30.06.2009 r. dochodów budżetowych, zobowiązania te stanowiły 14,95 %.

W związku z powyższym, łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 30.06.2009 roku nie przekroczyła 60,00 % planowanych dochodów gminy. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

W okresie I półrocza 2009 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji na dzień 30.06.2009 roku wynosiła 992.911,93 zł. Wartość ta wynika z potwierdzonego przez strony umowy kredytowej nr 12002335/170/2001 z dnia 20.08.2001 roku WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku i BGK Oddział w Pile salda zadłużenia z tytułu

przedmiotowego kredytu na dzień 30.06.2009 roku.

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

**V. OCENA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,  
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2009 ROKU.**

**A. ZAKŁADY BUDŻETOWE.**

**1. SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA MIESZKANIOWA W WYRZYSKU.**

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco:

**1) przychody**

plan przychodów zakładu budżetowego w ogólnej kwocie 1.369.543,93 zł  
zrealizowany został w kwocie 674.919,80 zł tj. w 49,28 %, z tego przypada na,  
niżej podano % wykonania planu:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 586.202,45 zł  
49,56 %,
- b) pozostałe odsetki 3.973,58 zł  
brak planu przychodów,
- c) wpływy z różnych dochodów 13.986,22 zł  
brak planu przychodów:  
zwrot kosztów sądowych, zmniejszenie odpisu aktualizującego  
należności, odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego, pozostałe  
przychody operacyjne,
- d) dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 38.313,62 zł  
31,33 %.

Wskaźnik wykonania dotacji przedmiotowej w budżecie Gminy Wyrzysk  
wynosił 34,65 %.

Różnicę w kwocie 4.066,38 zł stanowiącą 3,32 % planu dotacji stanowi  
podatek VAT od otrzymanej przez zakład dotacji przedmiotowej wykazany  
w danych uzupełniających sprawozdania, w informacji o rozliczeniu kasowym  
z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego,

- e) pokrycie amortyzacji 0 zł  
plan w kwocie 32.000 zł, naliczenia amortyzacji zakład dokonuje raz  
w roku na dzień 31 grudnia roku budżetowego



<b>Razem przychody</b>	<b>642.475,87 zł</b>
<b>48,05 % wykonania planu</b>	
- stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2009 r.	32.443,93 zł
100 % planu	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>674.919,80 zł</b>
<b>49,28 % wykonania planu ;</b>	

## 2) koszty

plan kosztów i innych obciążeń zakładu budżetowego, podobnie jak przychodów w ogólnej kwocie 1.369.543,93 zł, został zrealizowany w kwocie 674.919,80 zł, tj. w 49,28 %.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco, niżej podano % wykonania planu:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.229,50 zł  
43,91 %,

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 114.292,72 zł  
39,14 %.

Wykonanie planu kosztów na poziomie 39,14 % wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dzień 31.12.2009 roku oraz z planowanego, wyższego w II półroczu 2009 roku wykonania wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją drobnych prac remontowych i konserwacyjnych; firmy usługowe z branży budowlanej nie są zainteresowane wykonywaniem wąskiego zakresu prac remontowych w SAM w Wyrzysku, stąd konieczność zatrudniania osób na umowę – zlecenie lub umowę o dzieło,

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.401,05 zł  
77,16 %,

d) pozostałe koszty bieżące 429.594,49 zł  
42,82 %.

W I półroczu 2009 roku, wskaźnik wykonania pozostałych kosztów bieżących poza zakupem materiałów i wyposażenia wynosił mniej niż 50 % planu rocznego, lecz wykonanie było wystarczające w stosunku do zrealizowanych zadań.

Wyższe niż 50 % wykonanie przewiduje się w okresie II półroczu 2009 roku - zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty,

e) odpisy amortyzacji	0 zł
plan 32.000 zł,	
f) inne zmniejszenia	700,09 zł
brak planu	
koszty sądowe, zapłacone odsetki, pozostałe koszty	
pomniejszone o bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów	
<b>Razem koszty</b>	<b>551.217,85 zł</b>
<b>41,22 % wykonania planu</b>	
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.310 zł
- stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2009 roku	121.391,95 zł
tj. na dzień 30.06.2009 r.	
Wysoki stan środków obrotowych wynika z wysokiej kwoty należności netto i zobowiązań zakładu budżetowego.	
Stan środków obrotowych netto wykonany na dzień 30.06.2009 roku składał się z następujących pozycji:	
- środki pieniężne	22.136,11 zł,
- należności netto	179.228,82 zł,
- pozostałe środki obrotowe	5.119,14 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia	85.092,12 zł.
W okresie I półrocza 2009 roku nastąpiło znaczne, o 33,92 % zwiększenie należności netto w stosunku do stanu na dzień 01.01.2009 r., natomiast należy adnotować znaczne, o 48,76 % zmniejszenie zobowiązań i innych rozliczeń zakładu budżetowego.	
<b>Ogółem koszty i inne obciążenia</b>	<b>674.919,80 zł</b>
<b>49,28 % wykonania planu.</b>	

Planowane do realizacji w 2009 roku wydatki inwestycyjne w kwocie 107.576,00 zł, w okresie I półrocza zostały wykonane w kwocie 23.755,25 zł tj. 22,08 %, z tego planowane wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w kwocie 95.000 zł wykonane zostały w kwocie 23.755,25 zł, tj. w 25,01 %.

Wykonane wydatki inwestycyjne dotyczą następujących inwestycji SAM w Wyrzysku:

- przeniesienia własności kotłowni olejowej w Rudzie,  
plan 12.000 zł, wykonanie 11.933,86 zł, 99,45 % wykonania,
- przebudowa 3 lokali mieszkalnych

plan 13.000 zł, wykonanie 11.821,39 zł, 90,93 % wykonania.

W związku z takim wykorzystaniem dotacji celowej z budżetu na dzień 30.06.2009 r., powstały zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje w kwocie 1.244,45 zł, zobowiązania te zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Realizację wymienionych niżej inwestycji finansowanych i dofinansowywanych z dotacji celowych z budżetu:

- budowa zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych w Rudzie, dotacja celowa w kwocie 30.000 zł,

- adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku gminnym w Wyrzysku przy ul. Plac Wojska Polskiego 1/9 do wykorzystania w innym celu, niż było ich pierwotne przeznaczenie, dotacja celowa w kwocie 40.000 zł,

SAM w Wyrzysku planuje na okres II półroczu 2009 roku.

## 2. PRZEDSZKOLA.

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych: Przedszkole w Wyrzysku i Przedszkole w Osieku n/Not. w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco:

### 1) przychody.

Plan przychodów zakładów budżetowych w ogólnej kwocie 1.552.409 zł

zrealizowany został w kwocie 1.070.058,80 zł, tj. w 68,93 %.

Realizacja przychodów przedstawiała się następująco, niżej podano % wykonania planu:

a) wpływy z usług - opłaty czesnego 55.654,50 zł  
54,93 %,

b) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych- 54.690,80 zł  
odpłatność za wyżywienie dzieci, personelu, pozostała sprzedaż

36,12 %. Niższe wykonanie planu przychodów wynika z faktu, iż w momencie planowania budżetu nieznana jest liczba dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z wyżywienia,

c) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym, 113,11 zł  
wpływy z różnych dochodów

brak planu przychodów,

d) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 720.296,14 zł  
60,34 %,

e) pokrycie amortyzacji 28.666,69 zł  
55,34 %,

f) inne zwiększenia	4.060,05 zł
brak planu przychodów	
<b>Razem przychody</b>	<b>863.481,29 zł</b>
<b>57,63 % wykonania planu</b>	
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2009 r.	206.577,51 zł
381,61 %.	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.070.058,80 zł</b>
<b>68,93 % wykonania planu;</b>	

## 2) koszty i inne obciążenia.

Plan kosztów i innych obciążeń zakładów budżetowych, podobnie jak przychodów w ogólnej kwocie 1.552.409 zł zrealizowany został w kwocie 1.070.058,80 zł tj. w 68,93 %.

Wykonanie kosztów i ich obciążeń przedstawiało się następująco, niżej podano % wykonania planu:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.553,79 zł
47,77 %,	
b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	455.245,39 zł
45,69 %,	
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.450,00 zł
75,00 %,	
d) pozostałe koszty bieżące	155.235,84 zł
42,53 %,	
e) odpisy amortyzacji	28.666,69 zł
55,34 %,	

---

<b>Razem koszty</b>	<b>696.813,75 zł</b>
---------------------	----------------------

**46,51 % wykonania planu**

- wpłata w 2009 roku do budżetu nadwyżki środków obrotowych	54.133,51 zł,
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2009 r.	319.111,54 zł
brak planu	

---

**Ogółem koszty i inne obciążenia**

**1.070.058,80 zł**

**68,93 % wykonania planu.**

---

Najniższy wskaźnik wykonania kosztów 18,72 % odnotowano w § 4270 Zakup usług remontowych. W I półroczu 2009 roku wykonane zostały prace remontowe w kwocie 14.197,88 zł i obejmowały roboty remontowe w PP w Wyrzysku w kwocie 4.785,46 zł i w PP Osieku n/Not. w kwocie 9.412,42 zł. W ramach remontów w PP w Wyrzysku wykonano: drobne prace remontowe – wymianę futryny drzwiowej, remont drukarki, drobne prace elektryczne, konserwację dźwigu kuchennego i kserokopiarki. W ramach remontów w PP w Osieku n/Not. wykonano: wymianę okna w kuchni przedszkola, wymianę okien w budynku przedszkola, remont kanalizacji sanitarnej.

Remonty w przedszkolach zaplanowane zostały na okres wakacji letnich. W PP w Wyrzysku konieczne jest przygotowanie sali dla dodatkowego oddziału, który będzie istniał od nowego roku szkolnego. W PP w Osieku n/Not. zaplanowano wymianę okien w oddziale w Bąkowie i drobne remonty w budynku przedszkola w Osieku n/Not.

Niskie wykonanie planu kosztów w § 4220 spowodowane jest niskim wykonaniem planu przychodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Wykonanie wydatków w § 4280, § 4430, § 4700 w granicach 76,50 % - 99,14 % spowodowane było koniecznością ich realizacji w okresie I półrocza 2009 roku.

Wykonanie wydatków w § 4260 w 92,13 % spowodowane było faktem, iż w planie finansowym PP w Wyrzysku środki na ogrzewanie zaplanowane były w § 4210 (w okresie planowania budżetu przedszkole ogrzewane było olejem opałowym), natomiast po przyłączeniu budynku do sieci gazowej, koszty te są klasyfikowane w § 4260.

Dyrektor PP w Wyrzysku, na mocy upoważnienia RM w Wyrzysku do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, w okresie II półrocza b.r. dokona stosownych zmian w planie finansowym .

W okresie I półrocza 2009 roku wydatki inwestycyjne polegające na zakupie przez Przedszkole w Osieku n/Notecią patelni elektrycznej w kwocie 10.000 zł finansowane dotacją celową z budżetu Gminy Wyrzysk nie zostały zrealizowane.

Zakup inwestycyjny dokonany zostanie w II półroczu b.r.

Podkreślić należy niewielką kwotę należności netto 548,86 zł oraz znaczne zmniejszenie zobowiązań i innych rozliczeń w stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego. Zmniejszenie to wynikało z wypłaty w 2009 roku pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok oraz zapłaty składek na

ubezpieczenia społeczne i realizacji zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług.

Analiza przychodów i wydatków wskazuje na prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi przez zakłady budżetowe Przedszkola.

## **B. GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.**

### **1. WYRZYSK – BASEN PŁYWACKI.**

W okresie I półrocza 2009 roku gospodarstwo pomocnicze pracowało rytmicznie, poza krótkimi przerwami spowodowanymi awariami w dostawach energii elektrycznej.

Plan i wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług: sprzedaż biletów dla ludności, korzystanie przez szkoły	105.210,00	52.945,34	50,32
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	135.825,00	79.128,77	58,26
0920	Pozostałe odsetki	-	2,05	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7,00	x
x	Pokrycie amortyzacji	17.052,00	8.525,77	50,00
x	Inne zwiększenia	-	717,87	x
<b>x</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>258.087,00</b>	<b>141.326,80</b>	<b>54,76</b>

Kwota dotacji przedmiotowej z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego stanowiąca wydatek wg sprawozdania Rb-28 S za I półrocze 2009 roku wynosiła 82.371,34 zł, tj. 58,34 % wykonania planu, natomiast dotacja ta stanowiąca przychód omawianego gospodarstwa pomocniczego wg sprawozdania Rb-31 wynosiła 79.128,77 zł.

Różnica w kwocie 3.242,57 zł stanowiła podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej.

W okresie I półrocza 2009 roku plan przychodów gospodarstwa pomocniczego wykonany został na poziomie 54,76 % planu rocznego, plan wpływów z usług na poziomie 50,32 %, a dotacji przedmiotowej z budżetu 58,26 %.

W analizowanym okresie koszty utrzymania i funkcjonowania basenu pływackiego bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń zostały wykonane w kwocie 111.875,86 zł, tj. na poziomie 46,21 % planu rocznego, a łącznie z tymi pozycjami na poziomie 46,46 %.

W kwocie zrealizowanych kosztów i innych obciążeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od

wynagrodzeń, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły 31,07 % udziału i zostały wykonane na poziomie 44,80 % kwoty planowanej na 2009 rok, pozostałe wydatki bieżące stanowiły 61,82 % udziału w ogólnej kwocie wydatków i zostały zrealizowane na poziomie 46,95 % kwoty planowanej na 2009 rok, natomiast odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia stanowiły 7,11 % udziału i zostały wykonane: odpisy amortyzacji w 50,00 %, inne zmniejszenia wykonane bez planu.

W okresie I półrocza 2009 roku usługi remontowe zostały wykonane na poziomie 17,84 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania wydatków w paragrafach 4210 i 4270 spowodowany był zaplanowanym wykonaniem remontów w budynku basenu w okresie wakacji letnich – malowanie i konserwacja dna basenu. W § 4700 plan wydatków wykonano w 10,91 %, co spowodowane było zaplanowanymi szkoleniami w miesiącach letnich.

Na dzień 30.06.2009 roku zobowiązania gospodarstwa pomocniczego stanowiące zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynosiły 3.361,90 zł i uległy zmniejszeniu o 67,56 %, a należności wynosiły 2.508,54 zł i uległy zmniejszeniu o 16,80 % w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego.

Analiza danych i wskaźników ekonomicznych za I półrocze 2009 roku wskazuje na prawidłową, racjonalną gospodarkę finansową w gospodarstwie pomocniczym. Środki finansowe pochodzące z przychodów wydatkowane były w sposób celowy i oszczędny.

## 2. WYRZYSK - KOTŁOWNIA SZKOLNA.

Praca kotłowni szkolnej w okresie I półrocza 2009 roku przebiegała planowo i bez większych zakłóceń.

Plan przychodów gospodarstwa pomocniczego w kwocie 246.866 zł został zrealizowany w wysokości 110.289,83 zł, co stanowiło 44,68 % wykonania planu.

Przychody w ujęciu rodzajowym przedstawiają się następująco:

§	Treść	Plan 2009 rok	Wykonanie I półrocze 2009 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych; sprzedaż ciepła, ciepłej wody, pary użytkowej	211.900	84.560,62	39,91
0920	Pozostałe odsetki	-	2,35	x
x	Pokrycie amortyzacji	34.966	25.725,74	73,57
x	Inne zwiększenia	-	1,12	x
<b>x</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>246.866</b>	<b>110.289,83</b>	<b>44,68</b>

Wpływy ze sprzedaży ciepła w § 0840 wykonane zostały w 39,91 % .

W okresie I półrocza 2009 roku koszty utrzymania i funkcjonowania kotłowni szkolnej bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń zostały wykonane w wysokości 93.277,61 zł, tj. na poziomie 44,02 % planu rocznego.

W kwocie zrealizowanych kosztów i innych obciążeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły 7,84 % udziału i zostały wykonane na poziomie 47,68 % kwoty planowanej na 2009 rok, pozostałe wydatki bieżące stanowiły 70,54 % udziału w ogólnej kwocie kosztów i zostały zrealizowane na poziomie 43,65 % kwoty planowanej na 2009 rok, natomiast odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia stanowiły 21,62 % udziału i zostały wykonane: odpisy amortyzacji w 73,57 %, inne zmniejszenia wykonane bez planu.

Niski wskaźnik wykonania wydatków w § 4210, § 4270, § 4300, § 4700 – 7,89 %, 13,41 %, 12,19 %, 5,71 % w I półroczu 2009 roku wynika z planowanej realizacji w miesiącu sierpniu br. wymiany liczników poboru ciepła, z podpisania korzystniejszej niż w 2008 roku umowy o dozór techniczny, oraz z zaplanowanego na miesiąc październik b.r. szkolenia pracowników z zakresu obsługi kotłowni.

Ogółem koszty i inne obciążenia z odpisami amortyzacji i innymi zmniejszeniami planowane w kwocie 246.866 zł, w okresie I półrocza 2009 roku wykonane zostały w kwocie 119.004,22 zł tj. w 48,21 %.

Na działalność eksploatacyjną gospodarstwo pomocnicze nie otrzymało dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk.

Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązania gospodarstwa pomocniczego wynosiły 4.401,57 zł i uległy zmniejszeniu o 80,01 %, jak również należności wynoszące 9.280,11 zł uległy zmniejszeniu o 72,52 % w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego.

Analiza danych i wskaźników ekonomicznych za okres I półrocza 2009 roku wskazuje na prawidłową gospodarkę finansową w gospodarstwie pomocniczym. Środki finansowe, które pozyskuje gospodarstwo pomocnicze wydatkowane są w sposób racjonalny i celowy.

### **C. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.**

**1. Jednostka budżetowa – Urząd Miejski w Wyrzysku – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.**



Rachunek dochodów własnych UM w Wyrzysku utworzony został zarządzeniem Nr 25/K/08 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 czerwca 2008 roku, którego dochodem był dochód z tytułu odszkodowania z PZU S.A. w Warszawie, Centrum Likwidacji Szkód w Poznaniu za utracone i uszkodzone mienie będące w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Wyrzysku na terenie stacji harcerskiej w Zdbicach przeznaczony na remont i odtworzenie mienia, o którym mowa.

W okresie I półrocza 2009 roku wykonane dochody stanowiące pozostałe odsetki wynosiły 0,42 zł; w budżecie gminy nie planowano dochodów. Na dzień 30.06.2009 roku planowany i wykonany stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8.737,61 zł. Plan wydatków finansowanych środkami pieniężnymi wg stanu na dzień 01.01.2009 r. w kwocie 310,00 zł, zrealizowany został w 100 %, natomiast stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.428,03 zł na stan planowany w kwocie 8.427,61 zł.

Na dzień 30.06.2009 roku w dochodach własnych nie było należności netto i zobowiązań.

W miesiącu lipcu 2009 roku środki pieniężne pozostałe na dzień 30.06.2009 roku na rachunku bankowym dochodu własnego w kwocie 8.428,03 zł, zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok, zostały przekazane do budżetu gminy.

Wpływ do budżetu środków finansowych, o których mowa zamknął funkcjonowanie rachunku bankowego dochodu własnego.

## **2. Jednostka budżetowa – Wyrzysk – Szkoła podstawowa – dział 801, rozdział**

**80101, rozdział 80148,**

**Jednostka budżetowa – Osiek n/Not. – Szkoła podstawowa - dział 801, rozdział**

**80101, rozdział 80148,**

**Jednostka budżetowa – Kosztowo – Szkoła podstawowa - dział 801, rozdział**

**80101.**

Wskazanie jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenie źródeł dochodów i ich przeznaczenie dokonane zostało uchwałą Nr XXXIII/237/05 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych, o których mowa, zgodnie z budżetem Gminy Wyrzysk na 2009 rok, opiewa na kwotę 140.800 zł i zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych dochodów własnych – dział 801, rozdział 80101 i rozdział 80148 został

wykonany w kwocie 99.657,45 zł, co stanowi 70,78 % wykonania (bez stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego).

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych realizowanego przez Szkoły podstawowe w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przedstawia się następująco:

Plan dochodów własnych jednostek, o których mowa w kwocie ogółem 7.000 zł w okresie I półrocza 2009 roku wykonany został w kwocie 5.014,55 zł co stanowiło 71,64 %.

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawiała się następująco, podano % wykonania planu rocznego:

- a) § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.014,00 zł  
71,63 %,

wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych stołówki. Plan dochodów został określony na podstawie planu z 2008 roku, kwota planu dochodów zostanie zwiększona w II półroczu 2009 roku,

- b) § 0920 Pozostałe odsetki 0,55 zł  
brak planu  
odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych,

---

<b>Razem dochody własne</b>	<b>5.014,55 zł</b>
<b>71,64 %.</b>	

---

Planowany i wykonany stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 7.986,10 zł.

Plan wydatków w kwocie 14.921,36 zł w I półroczu 2009 roku został wykonany w kwocie 3.719,09 zł, co stanowiło 24,92 %. W kwocie wydatków planowanych, kwota 291,36 zł dotyczy: odszkodowania z PZU dla SP w Wyrzysku w wysokości 290,50 zł oraz darowizny „Mały Grant” dla SP w Wyrzysku w wysokości 0,86 zł. Natomiast kwota wydatków wykonanych zwiera 0,86 zł tytułem zrealizowanej darowizny, o której mowa.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

w § 4210 34,34 %, w § 4300 – 1,49 %. Zaawansowanie planu wydatków i wykonanie wydatku w 4240 nastąpi w II półroczu bieżącego roku, w okresie wakacji letnich.

Wykonany stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 9.281,56 zł, a należności netto dochodu własnego wynosiły 132 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych realizowanego przez Szkoły podstawowe w rozdziale 80148 Stołówki szkolne przedstawia się następująco:

Plan dochodów własnych jednostek, o których mowa w kwocie 133.800 zł w I półroczu 2009 roku wykonany został w kwocie 94.642,90 zł, co stanowiło 70,73 %.

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawiała się następująco, podano % wykonania planu rocznego:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) § 0830 Wpływy z usług   | 94.642 zł |
| 70,73 %  |           |
| wpływy z tytułu najmu pomieszczeń stołówki, wpływy z tytułu sprzedaży obiadów przygotowanych przez stołówkę szkolną w SP w Wyrzysku, w SP w Osieku n/Not. Plan dochodów został określony na podstawie planu z 2008 roku, kwota planu dochodów zostanie zwiększona w II półroczu 2009 r., |           |
| b) § 0920 Pozostałe odsetki  | 0,90 zł   |
| brak planu   |           |
| odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.   |           |

---

<b>Razem dochody własne</b>	<b>94.642,90 zł</b>
<b>70,73%.</b>	

---

Planowany i wykonany stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 10.761,84 zł.

Plan wydatków w wysokości 144.470 zł wykonany został w kwocie 87.597,71 zł tj. w 60,63 %.

Plan wydatków według rodzajów (paragrafów klasyfikacji budżetowej) przedstawia się następująco: w § 4210 3,85 %, w § 4220 67,73 %, w § 4300 51,37 %.

Wyższy niż 50,00 % wskaźnik wykonania planu wydatków występuje w pozycji zakup środków żywności na potrzeby stołówek szkolnych w SP w Wyrzysku i w Osieku n/Not.

Planowane zakupy materiałów i wyposażenia - nowych stolików do stołówki w SP w Wyrzysku nastąpią w II półroczu 2009 roku w okresie wakacji letnich..

Na dzień 30.06.2009 roku wykonany stan środków pieniężnych wynosi 17.807,03 zł, stan należności netto i zobowiązań był zerowy.

Analiza danych i wskaźników ekonomicznych według sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych - Szkół podstawowych w Wyrzysku, w Osieku n/Not. i w Kosztowie i wydatków nimi sfinansowanych wskazuje na prawidłową gospodarkę dochodami własnymi w okresie I półrocza 2009 roku.

### **3. Jednostka budżetowa – Gimnazjum w Wyrzysku – dział 801, rozdział 80110.**

Plan dochodów własnych jednostki budżetowej w kwocie ogółem 407,43 zł, w I półroczu 2009 roku wykonany został w kwocie 407,43 zł co stanowi 100 %.

Realizację planu dochodów stanowił wpływ odszkodowania z PZU, które otrzymało Gimnazjum w Osieku n/Not. z tytułu szkody spowodowanej włamaniem do szkoły. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. był zerowy, ze względu na wpływ dochodu w 2009 roku.

Plan wydatków finansowanych dochodami własnymi w § 4270 w wysokości 407,43 zł wykonany został w kwocie 407,43 zł tj. w 100 %.

Na dzień 30.06.2009 r. stan należności i zobowiązań był zerowy.

### **4. Jednostka budżetowa – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku - dział 801:**

#### **1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan dochodów własnych jednostki budżetowej w kwocie 100,00 zł w § 0830 w okresie I półrocza 2009 roku nie został wykonany, a dochody z tytułu pozostałych odsetek wynosiły 0,05 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 roku planowany i zrealizowany wynosił 1.534,80 zł.

Plan wydatków w wysokości 1.630,00 zł w § 4210 i w § 4300 w okresie I półrocza 2009 roku nie został zrealizowany. Niewykorzystane środki pieniężne na dzień 30.06.2009 roku w kwocie 1.534,85 zł wydatkowane zostaną w II półroczu 2009 roku na zakup materiałów remontowych niezbędnych do bieżących napraw autobusów szkolnych i drobne naprawy autobusów.

Na dzień 30.06.2009 roku w dochodach własnych nie wystąpiły należności i zobowiązania. Analiza danych według sprawozdania z wykonania planu finansowego dochodów własnych, o których mowa i wydatków nimi sfinansowanych wskazuje na prawidłową gospodarkę dochodami własnymi w I półroczu 2009 roku;

## 2) rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan dochodów własnych jednostki budżetowej w kwocie 30.100,00 zł w okresie I półrocza 2009 roku wykonany został w kwocie 22.327,73 zł, tj. 74,18 %.

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawiała się następująco, podano % wykonania planu rocznego:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) § 0830 Wpływy z usług  | 22.326,95 zł |
| 74,18 %. Plan dochodów został określony na podstawie planu z 2008 roku, kwota planu dochodów zostanie zwiększona w II półroczu 2009 r., |              |
| b) § 0920 Pozostałe odsetki   | 0,78 zł      |
| brak planu  |              |
| odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.  |              |

---

<b>Razem przychody</b>	<b>22.327,73 zł</b>
<b>74,18 % wykonania planu</b>	

---

Planowany i wykonany stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 11.557,64 zł.

Plan wydatków wysokości 41.650 zł w okresie I półrocza 2009 roku wykonany został w kwocie 16.857,66 zł tj. w 40,47 %.

Plan wydatków związanych z utrzymaniem budynków szkolnych w części mieszkalnej według rodzajów (paragrafów klasyfikacji budżetowej) w analizowanym okresie wykonany został następująco: największy wskaźnik wykonania planu wydatków 64,86 % wystąpił w pozycji: zakup usług pozostałych. Plan wydatków w § 4260 wykonany został w wysokości 47,14 %, nie wykonano wydatków w § 4210 i w § 4270, wydatki te zostaną wykonane w II półroczu 2009 roku, ze względu na zaplanowanie remontów w okresie wakacji letnich.

Na koniec I półrocza 2009 roku stan środków pieniężnych wynosił 17.027,71 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku stan należności netto wynosił 2.824,84 zł i uległ zwiększeniu o 80,62 % w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego, a stan zobowiązań wynosił 722,35 zł i uległ zwiększeniu o 215,89 %.

Analiza danych według sprawozdania z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostki budżetowej – SAPO w Wyrzysku i wydatków nimi sfinansowanych wskazuje na prawidłową gospodarke dochodami własnymi w okresie I półrocza 2009 roku.

## **VI. OCENA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok stanowi załącznik nr 10 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego

(01.01.2009 r.) wynosił 58.804,08 zł.

Plan przychodów GFOŚiGW na 2009 rok opiewał na kwotę 92.610,00 zł.

**W okresie I półrocza 2009 roku osiągnięto przychody w kwocie 44.783,17 zł co stanowiło 48,36 % wykonania planu rocznego.**

Wykonanie przychodów przedstawiało się następująco:

**§ 0690** wpływy z różnych opłat 44.783,17 zł:

a/ opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z tytułu wpływów za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska 44.613,90 zł,

b/ wpływy z tytułu uzyskanych kar i kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska 169,27 zł.

Plan przychodów został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok.

W I półroczu 2009 roku w ramach planu wydatków GFOŚiGW zrealizowane zostały koszty w wysokości 41.479,10 zł. co stanowiło 27,39 % planu.

Wykonanie kosztów stanowiących wydatki bieżące związane było z realizacją następujących zadań:

1) **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe 3.408,95 zł

27,27 % wykonania planu

wykonanie autorskich opinii, konsultacji i doradztwa dotyczących przepisów i rozwiązania problemów z zakresu inżynierii środowiska;

2) **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia 2.996,50 zł

15,77 % wykonania planu

zakup materiału zadrzewieniowego, który wysadzono na terenach komunalnych gminy;

3) **§ 4300** Zakup usług pozostałych 35.073,65 zł

29,25 % wykonania planu:

- rewitalizacja terenów zielonych położonych przy stawie miejskim w Wyrzysku,	14.970,00 zł
- opracowanie aktualizacji Gminnego planu gospodarki odpadami oraz Gminnego programu ochrony środowiska,	14.640,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy	4.107,65 zł,
- wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych	856,00 zł,
- transport materiału zadrzewieniowego	500,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku GFOŚiGW na dzień 30.06.2009 roku wynosił 59.338,35 zł, stan należności netto 2.991,00 zł, a stan zobowiązań 221,20 zł. Zapłata zobowiązania nastąpiła w miesiącu lipcu 2009 roku.

## **VII. WYKORZYSTANIE UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH NA 2009 ROK RZEZ RADE MIEJSKĄ W WYRZYSKU.**

### **1. BURMISTRZOWI WYRZYSKA:**

**1) upoważnienie** do zaciągania w 2009 roku zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej;

§ 11 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

W I półroczu 2009 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację zadań inwestycyjnych,

b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej;

§ 11 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

W I półroczu 2009 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności ich zaciągnięcia,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

§ 11 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

W I półroczu 2009 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z upoważnienia z powodu braku okoliczności ich zaciągnięcia,

d) wysokość sumy, do której Burmistrz Wyrzyska może w 2009 roku samodzielnie zaciągać zobowiązania, określona została na kwotę 200.000 zł;

§ 15 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

W I półroczu 2009 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z upoważnienia z powodu braku okoliczności ich zaciągnięcia;



**2) upoważnienie** do zaciągania w 2009 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa ustalony został w kwocie 200.000,00 zł;  
§ 10 pkt 1 i § 12 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.  
W I półroczu 2009 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;

**3) upoważnienie** do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian dotacji i zmian kwot wydatków majątkowych;

§ 12 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.  
W I półroczu 2009 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione niżej zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

- zarządzenie Nr 219/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku,
- zarządzenie Nr 225/09 z dnia 26 lutego 2009 roku,
- zarządzenie Nr 236/09 z dnia 31 marca 2009 roku,
- zarządzenie Nr 247/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku,
- zarządzenie Nr 254/09 z dnia 19 maja 2009 roku,
- zarządzenie Nr 256/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku,
- zarządzenie Nr 263/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku;

**4) upoważnienie** do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Wyrzysk uprawnień do wprowadzania zmian w planie finansowym jednostki i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i zmian kwot wydatków inwestycyjnych;  
§ 12 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.  
W I półroczu 2009 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego

upoważnienia dokonanego przez RM w Wyrzysku.

Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień, o których mowa nastąpiło zarządzeniem Nr 218/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.01.2009 roku. Kierownicy jednostek w toku wykonywania planów finansowych korzystali z przekazanych uprawnień;

**5) upoważnienie** do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych

Gminy Wyrzysk uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

§ 12 pkt 4 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

W I półroczu 2009 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia dokonanego przez RM w Wyrzysku.

Przekazanie uprawnień, o których mowa nastąpiło cytowanym w pkt 4 zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska.

Kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, w toku wykonywania planów finansowych skorzystali z przekazanych uprawnień;

**6) upoważnienie** do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach

bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 12 pkt 5 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

W I półroczu 2009 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, dokonując lokat wolnych środków budżetowych na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Więcborku, Oddział w Wyrzysku i w Banku Spółdzielczym w Białośliwiu.

## **2. KIEROWNIKOM ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego między paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych;

§ 13 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia

2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

W I półroczu 2009 roku kierownicy zakładów budżetowych w toku wykonywania planów finansowych korzystali z przedmiotowego upoważnienia dokonanego przez Radę Miejską w Wyrzysku.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za I półrocze 2009 roku sporządzono zgodnie z uchwałą Nr XLV/339/06 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyrzysk oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.