

Załącznik nr 5  
do załącznika I do zarządzenia Nr 118/2011  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2011r.  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

## 5. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WYRZYSK ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	Z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	4.435.475,04	4.435.475,04	590.000,00
				wykonanie	149.265,14	149.265,14	149.265,14
				%	3,37	3,37	25,30
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	4.435.475,04	4.435.475,04	
				wykonanie	149.265,14	149.265,14	
				%	3,37	3,37	
		6050	Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi	plan	1.030.000,00	1.030.000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	-	-	
		6050	Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych	plan	230.300,00	230.300,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	-	-	
		6050	Wyrzysk – przygotowanie dokumentacji na wykonanie drogi Falmierowo – wybudowania, Polinowo - Gaj	plan	35.000,00	35.000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	-	-	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	Z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej	plan 425.570,00 wykonanie 0,00 % -	425.570,00 0,00 -		
		6050	Wyrzysk – przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej	plan 150.000,00 wykonanie 0,00 % -	150.000,00 0,00 -		
		6050	Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko	plan 517.500,00 wykonanie 0,00 % -	517.500,00 0,00 -		
		6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką	plan 921.000,00 wykonanie 0,00 % -	921.000,00 0,00 -		
		6050	Wyrzysk – przygotowanie dokumentacji ul. Świerkowa	plan 35.000,00 wykonanie 0,00 % -	35.000,00 0,00 -		
		6050	Wyrzysk – modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa	plan 30.000,00 wykonanie 0,00 % -	30.000,00 0,00 -		
		6050	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)	plan 450.000,00 wykonanie 0,00 % -	450.000,00 0,00 -		
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Polanowie ( w ramach funduszu sołeckiego)	plan 9.105,04 wykonanie 0,00 % -	9.105,04 0,00 -		
		6057	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (Etap II)	plan 100.000,00 wykonanie 50.000,00 % 50,00	100.000,00 50.000,00 50,00	100.000,00 50.000,00 50,00	
		6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (Etap II)	plan 490.000,00 wykonanie 99.265,14 % 20,26	490.000,00 99.265,14 20,26	490.000,00 99.265,14 20,26	
		6060	Zakup przystanków autobusowych:Falmierowo – wybudowania,	plan 12.000,00	12.000,00		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	Z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kosztowo – Krzyżówka, Kosztowo – przy sklepie „SAWA”	wykonanie 0,00	0,00		
				% -	-		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	plan 684.500,00	684.500,00		
				wykonanie 210.923,44	210.923,44		
				% 30,81	30,81		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	plan 684.500,00	684.500,00		
				wykonanie 210.923,44	210.923,44		
				% 30,81	30,81		
		6050	Osiek n/Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia	plan 337.500,00	337.500,00		
				wykonanie 206.335,04	206.335,04		
				% 61,14	61,14		
		6060	Wykup nieruchomości zajętych pod drogi gminne	plan 10.000,00	10.000,00		
				wykonanie 1.588,40	1.588,40		
				% 15,88	15,88		
		6210	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoska 32 w Wyrzysku	plan 60.000,00	60.000,00		
				wykonanie 0,00	0,00		
				% -	-		
		6210	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoska 24 w Wyrzysku	plan 60.000,00	60.000,00		
				wykonanie 0,00	0,00		
				% -	-		
		6210	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku, budynek gminny (ZOZ Wyrzysk)	plan 60.000,00	60.000,00		
				wykonanie 0,00	0,00		
				% -	-		
		6210	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku n/Notecią, budynek gminny (ZOZ Osiek n/Notecią)	plan 60.000,00	60.000,00		
				wykonanie 0,00	0,00		
				% -	-		
		6210	Wykonanie remontu przychodni zdrowia w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego 19, budynek gminny	plan 60.000,00	60.000,00		
				wykonanie 0,00	0,00		
				% -	-		
		6210	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku nr 36 przy ul. Bydgoskiej 36 w Wyrzysku	plan 14.000,00	14.000,00		
				wykonanie 0,00	0,00		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA		PLAN	Z tego:		
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8
				%				
		6210	Przebudowa mieszkania – wyodrębnienie samodzielnego lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Wyrzysku	plan	10.000,00	10.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	-	-		
		6210	Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym (po zmarłym lokatorze) przy ul. Kościuszki 12 w Wyrzysku	plan	3.000,00	3.000,00		
				wykonanie	3.000,00	3.000,00		
				%	100,00	100,00		
		6210	Wykonanie remontu mieszkania – lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4/12 w Wyrzysku, po zmarłym lokatorze, polegającym na wykonaniu łazienki, wymianie okien, wstawieniu drzwi.		10.000,00	10.000,00		
					0,00	0,00		
					-	-		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	plan	91.000,00	91.000,00		
				wykonanie	45.716,64	45.716,64		
				%	50,24	50,24		
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	plan	91.000,00	91.000,00		
				wykonanie	45.716,64	45.716,64		
				%	50,24	50,24		
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego w tym: kopiarki wieloformatowej	plan	64.000,00	64.000,00		
				wykonanie	45.716,64	45.716,64		
				%	71,43	71,43		
		6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwera	plan	7.000,00	7.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	-	-		
		6060	Zakup 2 wydajnych kserokopiarek	plan	20.000,00	20.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	-	-		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	plan	486.000,00	486.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	-	-		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	plan	486.000,00	486.000,00		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	Z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>%</b>	-	-	
		6050	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	plan	336.000,00	336.000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				<b>%</b>	-	-	
		6050	Osiek n. Not. - rozbudowa obiektu OSP	plan	150.000,00	150.000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				<b>%</b>	-	-	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>plan</b>	<b>3.707.532,00</b>	<b>3.707.532,00</b>	
				<b>wykonanie</b>	<b>1.365.386,44</b>	<b>1.365.386,44</b>	
				<b>%</b>	<b>36,83</b>	<b>36,83</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>plan</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	
				<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>%</b>	-	-	
		6050	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – wykonanie przyłącza wody i instalacji wody p.poż. - sieci hydrantowej	plan	48.000,00	48.000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				<b>%</b>	-	-	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>plan</b>	<b>3.659.532,00</b>	<b>3.659.532,00</b>	
				<b>wykonanie</b>	<b>1.365.386,44</b>	<b>1.365.386,44</b>	
				<b>%</b>	<b>37,31</b>	<b>37,31</b>	
		6050	Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum	plan	2.584.632,00	2.584.632,00	
				wykonanie	1.355.546,44	1.355.546,44	
				<b>%</b>	<b>52,45</b>	<b>52,45</b>	
		6050	Wyrzysk - budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	plan	909.900,00	909.900,00	
				wykonanie	9.840,00	9.840,00	
				<b>%</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	
		6050	Gimnazjum w Osieku n/Not.- adaptacja poddasza na pracownię komputerowo - multimedialną	plan	115.000,00	115.000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				<b>%</b>	-	-	
		6050	Gimnazjum w Osieku n/Not – przyłącze gazowe oraz przestawienie kotłowni olejowej na gazową	plan	35.000,00	35.000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA		PLAN	Z tego:		
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8
				%	-	-	-	
		6050	Gimnazjum w Osieku n/Not. - budowa nowego ogrodzenia wokół hali sportowej	plan	15.000,00	15.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	-	-		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	8.050,00	8.050,00	8.050,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	
				%	-	-	-	
	85395		Pozostała działalność	plan	8.050,00	8.050,00	8.050,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	
				%	-	-	-	
		6057	Szkoła Podstawowa w Osieku - zakup zestawu nagłaśniającego z możliwością nagrywania i odtwarzania	plan	3.315,00	3.315,00	3.315,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	
				%	-	-	-	
		6057	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku - zakup zestawu do projekcji filmów i prezentacji (komputer, projektor)	plan	3.527,50	3.527,50	3.527,50	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	
				%	-	-	-	
		6059	Szkoła Podstawowa w Osieku - zakup zestawu nagłaśniającego z możliwością nagrywania i odtwarzania	plan	585,00	585,00	585,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	
				%	-	-	-	
		6059	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku - zakup zestawu do projekcji filmów i prezentacji (komputer, projektor)	plan	622,50	622,50	622,50	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	
				%	-	-	-	
900			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	plan	3.343.581,33	3.294.213,33	1.833.345,46	49.368,00
				wykonanie	754.176,85	704.808,85	696.498,21	49.368,00
				%	22,56	21,40	37,99	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	plan	150.000,00	150.000,00		
				wykonanie	2.382,45	2.382,45		
				%	1,59	1,59		
		6050	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów	plan	100.000,00	100.000,00		
				wykonanie	2.382,45	2.382,45		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA		PLAN	Z tego:		
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8
				%	2,38	2,38		
		6050	Uregulowanie gospodarki wodami deszczowymi i roztopowymi, w tym budowa piaskownika wraz z separatorem.	plan	50.000,00	50.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	-	-		
	90095		Pozostała działalność	plan	3.193.581,33	3.144.213,33	1.833.345,46	49.368,00
				wykonanie	751.794,40	702.426,40	696.498,21	49.368,00
				%	23,54	22,34	37,99	100,00
		6010	Środki na podwyższenie kapitału spółki z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej	plan	49.368,00			49.368,00
				wykonanie	49.368,00			49.368,00
				%	100			100
		6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk	plan	10.867,87	10.867,87		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	-	-		
		6050	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	plan	400.000,00	400.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	-	-		
		6050	Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej	plan	500.000,00	500.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	-	-		
		6050	Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej	plan	400.000,00	400.000,00		
				wykonanie	5.928,19	5.928,19		
				%	1,48	1,48		
		6057	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	plan	676.500,00	676.500,00	676.500,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	
				%	-	-	-	
		6059	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	plan	903.821,00	903.821,00	903.821,00	
				wykonanie	696.498,21	696.498,21	696.498,21	
				%	77,06	77,06	77,06	
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie	plan	253.024,46	253.024,46	253.024,46	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	Z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
			wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią	wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	-	-	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	plan	80.000,01	80.000,01	80.000,01
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	--	-	-
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	plan	80.000,01	80.000,01	80.000,01
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	--	-	-
		6057	Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie	plan	49.180,00	49.180,00	49.180,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	-	-	-
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie	plan	30.820,01	30.820,01	30.820,01
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	-	-	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	plan	342.631,43	342.631,43	142.079,00
				wykonanie	387,00	387,00	0,00
				%	0,11	0,11	-
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	plan	142.079,00	142.079,00	142.079,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	-	-	-
		6057	Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie	plan	87.343,00	87.343,00	87.343,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	-	-	-
		6059	Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie	plan	54.736,00	54.736,00	54.736,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	-	-	-
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	plan	200.552,43	200.552,43	
				wykonanie	387,00	387,00	
				%	0,19	0,19	
		6050	Dobrzyniewo – budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego	plan	10.629,91	10.629,91	
				wykonanie	0,00	0,00	



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	Z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
			%	-	-		
		6060	Falmierowo - urządzenia miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych	plan	20.619,00	20.619,00	
			wykonanie	45,00	45,00		
			%	0,22	0,22		
		6060	Gromadno - urządzenia miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych	plan	20.619,00	20.619,00	
			wykonanie	57,00	57,00		
			%	0,28	0,28		
		6060	Auguścín - urządzenia miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych	plan	20.619,00	20.619,00	
			wykonanie	30,00	30,00		
			%	0,15	0,15		
		6060	Dobrzyniewo – czas na relaks, miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych	plan	10.600,00	10.600,00	
			wykonanie	30,00	30,00		
			%	0,28	0,28		
		6060	Gleszczonek – zakup urządzeń na plac zabaw	plan	10.000,00	10.000,00	
			wykonanie	0,00	0,00		
			%	-	-		
		6060	Konstantynowo – zakup urządzeń na plac zabaw	plan	11.895,96	11.895,96	
			wykonanie	45,00	45,00		
			%	0,38	0,38		
		6060	Wyrzysk Skarbowy – zakup wyposażenia na plac zabaw	plan	20.000,00	20.000,00	
			wykonanie	45,00	45,00		
			%	0,23	0,23		
		6060	Dąbki – wyposażenie placu w sprzęt do zabaw i rekreacji w miejscowości Dąbki obok domu socjalnego (Fundusz Sołecki)	plan	13.370,26	13.370,26	
			wykonanie	45,00	45,00		
			%	0,34	0,34		
		6060	Falmierowo – zakup sprzętu na plac zabaw (Fundusz Sołecki)	plan	5.779,11	5.779,11	
			wykonanie	0,00	0,00		
			%	-	-		
		6060	Kosztowo – doposażenie placu zabaw w sprzęt (Fundusz Sołecki)	plan	15.000,00	15.000,00	
			wykonanie	0,00	0,00		
			%	-	-		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	Z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6060	Kościerzyn Wielki – uzupełnienie urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kościerzyn Wielki (Fundusz Sołecki)	plan	13.591,25	15.591,25		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	-	-		
		6060	Osiek n/Not. - dosprzętowanie dwóch placów zabaw (sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci) – Fundusz Sołecki	plan	22.099,60	22.099,60		
				wykonanie	45,00	45,00		
				%	0,2	0,2		
		6060	Ruda – doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)	plan	5.729,34	5.729,34		
				wykonanie	45,00	45,00		
				%	0,79	0,79		
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>plan</b>	<b>13.178.769,81</b>	<b>13.129.401,81</b>	<b>2.653.474,47</b>	<b>49.368,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>2.525.855,51</b>	<b>2.476.487,51</b>	<b>845.763,35</b>	<b>49.368,00</b>
				<b>%</b>	<b>19,17</b>	<b>18,86</b>	<b>31,87</b>	<b>100,00</b>