

Załącznik Nr I
do zarządzenia Nr 118/2011
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Budżet Gminy Wyrzysk na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok , którą ustalono:

- dochody budżetowe w wysokości 34.731.129,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 44.318.750,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 9.587.621,00 zł.

W I półroczu 2011 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku:

uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25.03.2010 r.,
uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.04.2011 r.,
uchwała nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.05.2011 r.,
uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.06.2011 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska :

zarządzenie nr 43/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.03.2011r.,
zarządzenie nr 53/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.04.2011r.,
zarządzenie nr 54/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19.05.2011r.,
zarządzenie nr 60/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.05.2011r.,
zarządzenie nr 81/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.06.2011r.,

W I półroczu 2011 roku zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększenie o 1.893.841,05 zł,
- wydatki budżetowe zwiększenie 2.298.606,61 zł,
- deficyt budżetu zwiększenie o 404.765,56 zł.

Po zmianach, na 30 czerwca 2011 roku budżet gminy osiągnął:

- planowane dochody budżetu w wysokości 36.624.970,05 zł,
- planowane wydatki budżetu w wysokości 46.617.356,61 zł, oraz
- planowano deficyt budżetu w kwocie 9.992.386,56 zł.

Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredytów w kwocie 8.287.621,00 zł,
- pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł
- wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 404.765,56 zł.

W dochodach ustalonych wyodrębniono:

- dochody majątkowe w kwocie 1.966.000,00 zł,
- dochody bieżące w kwocie 34.658.970,05 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 13.178.769,81 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 33.438.586,80 zł.

Subwencje przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, a dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowano uwzględniając zawiadomienia, które wpłynęły od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych

| Kwota [zł] | Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.] | Przeznaczenie środków |
|-------------|---|---|
| 550 000,00 | 600-60016-0970 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk-Osiek (II etap) |
| -145 304,00 | 758-75801-2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
| 31 038,00 | 853-85395-2717 | Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Wyrzysk na realizację w 2011r. Projektu „Profesjonalny samorząd” realizowanego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |
| 1 762,00 | 853-85395-2719 | |
| 5 500,00 | 921-92105-2320 | Uchwała Powiatu Pilskiego na powierzenie dla Gminy Wyrzysk zadań własnych Powiatu Pilskiego z zakresu kultury: - „X Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej <i>La Scarpa Italiana</i> ”; - „XII Wyrzyskie Spotkania Chóralne”. |
| 12 100,00 | 750-75056-2010 | Dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| 235 000,00 | 750-75095-0970 | Rozliczenie należności wynikających z umowy z dnia 03.08.2002r.* |
| 117 912,00 | 854-85415-2030 | Dotacja celowa dla gminy z rezerwy celowej przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty |
| 160305,41 8486,76 | 853-85395-2007 853-85395-2009 | Dofinansowanie projektu systemowego pt. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk”. |
| 27 000,00 | 750-75095-0960 | Umowa darowizny zawarta została w dniu 31 marca 2011r.. Zgodnie z umowa darowizna przeznaczona jest na rozwój gminy Wyrzysk. |
| 15 500,00 | 852-85213-2010 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. |
| 368 925,00 | 010-01095-2010 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2011 r. |
| 12 000,00 | 926-92605-2710 | Dotacja celowa przyznana przez Województwo Wielkopolskie na pomoc finansową przy realizacji zadania pn. „Remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Osieku n/Notecią”. |
| 10 864,00 | 758-75814-0970 | Przyznana pomoc przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „ <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> ” objętego PROW na lata 2007-2013 |
| 7 600,00 | 852-85295-2030 | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. |
| 253 024,46 | 758-75814-0970 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią |
| 10 867,87 | 758-75814-0970 | Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk |
| 7 796,00 | 010-01095-2710 | Remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym |
| 79 500,00 | 010-01042-6300 | Dofinansowanie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. |
| 105 369,02 18 594,53 | 853-85395-2007 853-85395-2009 | Dofinansowanie projektu w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. |
| 1 893 841,05 | Razem | |

Uchwalony budżet na 2011 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2011 roku w następujących kwotach:

wykonane dochody ogółem 19.877.888,51 zł,

wykonane wydatki ogółem 18.515.571,53 zł,

wynik finansowy (plus) + 1.362.316,98 zł.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:
Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
3. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
4. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań wykonanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.
5. Wydatki majątkowe Gminy Wyrzysk za I półrocze 2011 roku, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
6. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wyrzysk w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
7. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za I półrocze 2011 roku, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
8. Plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych za pierwsze półrocze 2011 roku, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar. o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji.
10. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za I półrocze 2011 roku, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

II. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI

zawiera:

1. **Omówienie przyczyn odchyień i zagrożeń w realizacji planowanych dochodów**

budżetu gminy w stosunku do wykonania proporcjonalnego do upływu roku budżetowego z wyodrębnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych z przedstawieniem przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia kwot zaległości:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu w 80,87% łącznie z dochodami bieżącymi i majątkowymi

Dochody bieżące w tym dziale to:

- (rozdział 01095) dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2011 r. - zostały wykonane w 100%;
- (rozdział 01095) dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym”. Zgodnie z zawartą umową z dnia 29 czerwca 2011r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego środki zostały przekazane w terminie 30 dni od zawarcia umowy – wykonanie w II półroczu br..

Dochody majątkowe

rozdział **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

Planowane dochody to - dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadania pn. „ Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko” - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dotacja ta zaliczana jest do dochodów majątkowych. Środki finansowe dla gminy zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ciągu 21 dni roboczych od złożenia wniosku o wypłatę. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadanie zostanie wykonane w terminie do końca września 2011 roku.

2) dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu w 100%

Dochody zostały zrealizowane, a przeznaczono je na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk-Osiek w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne**.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu w 40,26% łącznie z planowanymi dochodami bieżącymi i dochodami majątkowymi

Dochody bieżące

a) w rozdziale **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykonane dochody dotyczyły odsetek od zaległości z lat ubiegłych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyrzysku. Plan zostanie ustalony w II półroczu br.

b) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

dochody bieżące zostały wykonane w 59,81%, a dotyczyły :

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wysokie wykonanie dochodów wynikało z terminu płatności w jednej racie do dnia 31 marca każdego roku (plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2011 roku), (§ 0470);

- § 0490 - niskie wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wynikało z wystąpienia w I półroczu 2011 roku niewielu okoliczności powodujących naliczenie opłaty adiacenckiej i planistycznej; na etapie planowania dochodów nie można było przewidzieć ile działek ulegnie podziałowi (co wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości – opłata adiacencka) a ile zostanie sprzedanych przez właścicieli nieruchomości (opłata planistyczna); dochody z tego tytułu zostaną uaktualnione na najbliższej sesji;

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy nie zostały wykonane w 50%, a wynika to z zaległości w uiszczaniu wpłat przez dzierżawców, zalegający z opłatami otrzymali upomnienia;

- wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczy odsetek naliczonych i wpłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0910),

- wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych z nie zapłacenia w terminie należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2011 roku (planowanie tych dochodów jest szacunkowe), (§ 0920);

- (§ 2910) wykonanie wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczyło

rozliczenia niewykorzystanej dotacji celowej (22,00zł) i dotacji przedmiotowej (590,99zł) za 2010 rok przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku. Plan dochodów zostanie ustalony w II półroczu 2011 roku.

Dochody majątkowe - to dochody w rozdziale 70005, wykonane w 37,17%, pochodzą z:

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wykonanie (226,1%) ponad plan wynikało z faktu, iż większość użytkowników dokonujących przekształcenia z wieczystego użytkowania w prawo własności wniosła opłaty w terminie do dnia 31 marca. Ustalony plan dochodów opierał się na szacunkach a zostanie zweryfikowany w II półroczu 2011 roku.
- (§ 0770) wykonanie wpływów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonane w 35,60%.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 1 nieruchomości na kwotę 105.000,00 zł,
- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na kwotę 44.420,12 zł,
- sprzedaż 7 działek budowlanych na kwotę 209.753,17 zł,
- wykup 1 nieruchomości na kwotę 57.639,00 zł, której sprzedaż została rozłożona na 2 raty płatna do 31.10.2011 r. i 20.01.2012 r.,
- sprzedaż mienia, z której zapłatę rozłożono na raty w wysokości 10.333,60 zł i zostały zapłacone w 2011 r.

Niskie wykonanie dochodów wynikało z braku zainteresowania w I półroczu 2011 roku, mimo przeprowadzenia po kilka przetargów nieograniczonych, kupnem nieruchomości, działek budowlanych czy też lokali mieszkalnych. Zostały ogłoszone kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 42 nieruchomości w następujących terminach:

- w dniu 8 sierpnia 2011 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 3 nieruchomości położonych we wsiach Kościerzyn Wielki, Ruda i Dobrzyniewo przeznaczonych na cele rolnicze - łączna cena wywoławcza wynosi 135.000 zł,
- w dniu 22 sierpnia 2011 r przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 13 nieruchomości położonych na terenie miasta Wyrzysk przeznaczonych pod zabudowę – łączna cena wywoławcza wynosi 749.480 zł,
- w dniu 23 sierpnia 2011 r przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 5 nieruchomości położonych na terenie miasta Wyrzysk przeznaczonych pod zabudowę – łączna cena wywoławcza wynosi 557.040 zł,
- dniu 24 sierpnia 2011 r przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 9 nieruchomości

położonych na terenie miasta Wyrzysk przeznaczonych pod zabudowę – łączna cena wywoławcza wynosi 502.000 zł,

- w dniu 25 sierpnia 2011r przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1 nieruchomości położonych na terenie miasta Wyrzysk przeznaczonych pod zabudowę – łączna cena wywoławcza wynosi 38.000 zł,
- dniu 26 sierpnia 2011r przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 5 nieruchomości położonych na terenie miasta Wyrzysk przeznaczonych pod zabudowę – łączna cena wywoławcza wynosi 320.340 zł,
- w dniu 30 sierpnia 2011 r przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 nieruchomości położonych na terenie przeznaczonych pod zabudowę – łączna cena wywoławcza wynosi 454.000 zł.

Ponadto do sprzedaży przeznaczono 2 nieruchomości położone w Osieku n/Not. (ul. Leśna, przy ul. Podgórnej) pod zabudowę mieszkaniową za kwotę 78.000zł. Cena sprzedaży wszystkich opisanych wyżej nieruchomości wystawionych do sprzedaży wynosi łącznie 2.833.860 zł w tym dochód budżetu Gminy Wyrzysk po odliczeniu należnego podatku VAT wynosi 2.329.135 zł.

W przypadku braku zainteresowania kupnem działek zostaną ogłaszane kolejne przetargi na sprzedaż tych nieruchomości.

4) dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu w 77,72%

a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 49,99%

Dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą została wykonana proporcjonalnie do upływu czasu;
- oraz dochody budżetu w § 2360, które zostały zrealizowane bez kwot planowanych a dotyczą uzyskanych w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, kwota dochodów zostanie wyszacowana i wprowadzona do budżetu w II półroczu 2011 roku;

b) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 54,35%

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w ponad 50%, a są to następujące dochody:

- (§ 0570) wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych
- dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez strażników Straży Miejskiej w Wyrzysku mandatów karnych.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z braku możliwości szacunku ilości zdarzeń w tym zakresie. Plan zostanie zweryfikowany w II półroczu.

- (§ 0830) wpływy z usług - dochody dotyczące zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, kosztów sporządzania dokumentacji, wynajmu świetlic wiejskich;

- (§ 0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dochody wykonane bez planu, jednakże kwota dochodów zostanie wyszacowana i wprowadzona do budżetu w II półroczu 2011 roku;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, z tytułu prowizji należnej płatnika, zrealizowane w 102,40 %;

- wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie ponad 54%. Wpływy z dotacji 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 Łobzenica, Gminą Białośliwie i Gminą Miasteczko Krajeńskie. Dochody te są realizowane po zakończonych kwartałach roku budżetowego.

- (§ 2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – są to dochody stanowiące równowartość 5% dochodów budżetu państwa, które są realizowane przez gminę (wysokość planu dochodów budżetu państwa w kwocie 34.900,00 zł określił Wojewoda Wielkopolski) - nie zostały w I półroczu wykonane.

c) rozdział **75056 Spis powszechny i inne - 100%**

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w 100,00 %

Pełne wykonanie wynikało z wykorzystania środków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności.

d) rozdział **75095 Pozostała działalność - 94,27%**

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- (§ 0960) planowane i zrealizowane w 100 %, dochody z tytułu darowizny przeznaczonej na rozwój gminy Wyrzysk, zostały zrealizowane w terminie określonym w umowie;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, które zostały zrealizowane w 93,62 %. Zrealizowane dochody to rozliczenie należności wynikających z umowy a przyznane prawomocnym

wyrokiem Sądu w kwocie 220.000,00 zł (dotyczy zawartej ugody pomiędzy pozwanym Przedsiębiorstwem Budowlanym „PBR” S.A. w Wyrzysku, a powodem Miastem i Gminą Wyrzysk) Pozostała część dochodów w kwocie 15.000,00 zł została wykonana w II półroczu.

5) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu w 76,90%

a) rozdział **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 49,93%**

Dochody bieżące

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

b) rozdział **75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 79,08%**

Dochody bieżące

- to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - środki przeznaczone na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu.

6) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu w 45,95%

a) rozdział **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 60,28%**

Dochody bieżące

- (§ 0350) to wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość. Plan dochodów określany jest na podstawie wykonania roku ubiegłego.

b) rozdział **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 53,35%**

Dochody bieżące zostały zrealizowane w ponad 53%

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości, które jest proporcjonalne do upływu czasu,
- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie w 57,99%, wyższe wykonanie wyniku z wpłat należnych zaległości podatkowych,
- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego zostało zrealizowane jest proporcjonalnie do upływu czasu,
- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych zostało zrealizowane w wysokości 49,60 %, które jest proporcjonalne do upływu czasu,
- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość,
- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat zostało zrealizowane bez kwot planowanych, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku (kwota dochodów zostanie wyszacowana i wprowadzona do budżetu w II półroczu 2011 roku),
- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan ten jest trudny do ustalenia, przyjmuje się planowane dochody na podstawie wykonania roku ubiegłego),
- (§ 2680) wykonanie rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowane zostało na poziomie 294,04%. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości i podatku rolnego zakładów z terenu Gminy Wyrzysk korzystających ze statusu zakładów pracy chronionej, środki przekazywane są z PFRON. Wykonanie dotyczy II transzy refundacji za rok 2010. Na etapie planowania na rok 2010 został przyjęty zbyt niski plan po zmianie przepisów (część zakładów w roku 2011 utraciła status zakładu pracy chronionej). Natomiast plan winien być wyższy z uwagi na dotację naliczoną na podstawie wniosku za rok 2010 składanego w styczniu w 2011 roku.

Plan dochodów zostanie urealniony na najbliższej sesji.

c) rozdział **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 44,11%**

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 41,50 % wiąże się z trudną sytuacją materialną podatników, co powoduje powstawanie zaległości. W celu wyegzekwowania należności prowadzi się postępowanie upominawcze i egzekucyjne.
- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych zostało zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu;
- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego zostało zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu oraz wpływy dotyczyły również zaległości podatkowych;
- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych zostało zrealizowane w wysokości 43,36 %, w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzi się postępowanie egzekucyjne;
- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe, pomimo trudności ustalenia jego faktycznej wysokości, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe;
- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów na poziomie około 79%, dochody z tego tytułu pobierane są w jednej racie przypadającej do zapłaty do dnia 30 kwietnia każdego roku;
- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej na poziomie 33,76 % wynika z braku możliwości dokonania szacunku w tym zakresie (nie można przewidzieć faktycznej liczby osób, które są zobowiązane do uiszczenia opłaty);
- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość;
- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat, są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach;
- wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków jest dochodem, którego plan opart jest na szacunkach. Obowiązek naliczenia i zaewidencjonowania odsetek za zwłokę od należności podatkowych w okresach kwartalnych wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 422).

d) rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 57,07%*

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej, które jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 0460) wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej na poziomie 1,98 % wynikało z tego, iż plan dochodów został zaplanowany na podstawie wykonania w 2010 r.;
- wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie 66,50 %. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Na okres I półrocza roku budżetowego przypadają 2 raty, w związku z tym wykonanie dochodów przekracza 50,00 % planu rocznego. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Liczba podmiotów została pomnożona przez opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń wynikające z ustawy. Jednakże jest pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie;
- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego. Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody.
- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat na poziomie 17,00 % dotyczy dochodów uzyskanych z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych. Plan jest oparty na szacunkach, ponieważ trudno jest ilość zdarzeń w tym zakresie.

e) rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 42,40%*

Dochody bieżące - wykonane ponad 42%, a składają się na nie:

- (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zależy od faktycznych podatków dochodowych wpłaconych przez osoby fizyczne. Dochody te są realizowane przez Ministerstwo Finansów, a w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz w związku z tym faktyczne dochody gmin są trudne do ustalenia.
- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody te są realizowane

przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia.

7) dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu w 59,64%

a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 61,54%

- wykonanie około 62%, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest rachunek gminy raz w miesiącu w wysokości 1/13, a w miesiącu marcu w wysokości 2/13, jej realizacja jest prawidłowa;

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

- wykonanie subwencji ogólnych jest prawidłowe i wynosi 50%;

c) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- 100,40%

Dochody bieżące – dochody zostały zrealizowane w ponad 100%.

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 105,98% - dochody zgodnie z założeniami zostały wykonane w I półroczu. Dochody w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej stanowiły kwotę przeniesionych na dochody budżetu 2011 roku niewygasających wydatków 2010 roku, środki przyznane przez Urząd Marszałkowski na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, środki przekazane z ARiMR – dofinansowanie w ramach PROW budowy boisk wielofunkcyjnych w Osieku n/Notecią oraz zwrot podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Pile.

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

Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa na poziomie 50,00 % co jest proporcjonalne do upływu czasu.

8) dział 801 Oświata i wychowanie- wykonanie planu w 56,94%

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 44,25%

Dochody bieżące zostały zrealizowane w ponad 44%, a dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych w Szkole Podstawowej w Kosztowie – nie można przewidzieć wykonania powyższych dochodów, plan zostanie ustalony w II półroczu ;
- wynajęcia pomieszczeń sali widowiskowej w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Osieku n/Not., a w Szkole Podstawowej w Kosztowie wynajmu sali gimnastycznej (§ 0750);
- (§ 0830) sprzedaży wody przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku dla OSiR-u oraz sprzedaży gazu dla Gimnazjum w Wyrzysku i dla OSiR-u;
- (§ 0840) sprzedaży złomu ze Szkoły Podstawowej w Kosztowie.

Szkoła Podstawowa w Wyrzysku zaplanowała dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży ciepła (gazu) z jednej kotłowni do innych jednostek organizacyjnych gminy w paragrafie wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840). W trakcie roku wykonując budżet jednostka sklasyfikowała i zaksięgowała wpływy ze sprzedaży ciepła w paragrafie wpływy z usług (§ 0830) bez złożenia w odpowiednim terminie wniosku o zmianę planu dochodów. Po analizie stwierdza się, że prawidłowym paragrafem, w którym winny być ujęte dochody z tego tytułu jest § 0830. Na najbliższej sesji zostaną dokonane stosowne zmiany.

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych – plany tych dochodów ustala się szacunkowo na podstawie wykonania dochodów z roku poprzedniego;
- (§ 0970) wynagrodzenia dla płatnika składek i podatku dochodowego oraz wpływ za centralne ogrzewanie z 2010 roku;

b) rozdział **80104 Przedszkola** – 47,65%

Dochody bieżące zostały wykonane w ponad 47% i dotyczyły:

- opłaty za czesne wniesionej przez rodziców, wykonanie planu jest proporcjonalne do upływu roku budżetowego (§ 0830);
- odsetek od środków na rachunkach bankowych, plany tych dochodów ustala się szacunkowo na podstawie wykonania dochodów roku poprzedniego (§ 0920), wykonywanie zależne jest od kwot i okresów przetrzymywania tych środków przez jednostkę;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku (§ 0970).

c) rozdział **80110 Gimnazja** – 36,95%

Dochody bieżące - wykonane około 37% i dotyczyły:

- opłat za prywatne rozmowy telefoniczne (§ 0830), plany tych dochodów ustala się na podstawie dochodów roku poprzedniego;
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) plany tych dochodów ustala się na

podstawie dochodów roku poprzedniego;

- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku (§ 0970).

Plany zostaną urealnione na najbliższej sesji.

d) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody bieżące zostały zrealizowane bez planu a dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby. Na etapie planowania nie zakładano powyższej usługi, w II półroczu br dokonane zostaną stosowne zmiany do budżetu.

e) rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 780,2%**

Dochody bieżące, które dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług a są to refakturowane koszty zużycia wody, wywóz nieczystości płynnych przez „Małą Szkołę” w Rudzie oraz innych mieszkańców, które na etapie planowania nie były przewidziane do realizacji, na najbliższej sesji plan zostanie urealniony;

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku oraz wpływy należności przyjętych przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych z Gospodarstw Pomocniczych Kotłownia Szkolna w Wyrzysku. Na etapie planowania nie zakładano dochodów z tyt. należności uzyskanych z gospodarstwa pomocniczego, w II półroczu br dokonane zostaną stosowne zmiany do budżetu.

f) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 53,69%**

Dochody bieżące – dochody wykonane dotyczyły:

- opłat za wyżywienie dzieci wniesione przez rodziców, wykonanie planu jest proporcjonalne do upływu roku budżetowego (§ 0830);

- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Not – na etapie planowania nie przewidziano ich wykonania, są to dochody specyficzne, których nie można przewidzieć;

- wpływów z odszkodowania za wybite okno w stołówce przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku oraz wpływ przyjętych należności ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych – stołówka szkolna (§ 0970) - na etapie planowania nie przewidziano ich

wykonania, są to dochody specyficzne, których nie można przewidzieć.

9) dział 851 Ochrona zdrowia

a) rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Dochody bieżące

- dochody te dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2010 roku dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

b) rozdział 85195 *Pozostała działalność*

Dochody bieżące

- dochody te dotyczyły zwrotu niewykorzystanej w 2010 roku dotacji przez Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek.

10) dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 51,84%

a) rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 50,53%

Dochody bieżące dotyczyły:

- zrealizowanych przez komornika wpłat 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 (§ 0970);

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonanie jest uzależnione od wpłat Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których jest 154. Należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników (§ 2360).

b) rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* dochody bieżące - 52,53%

Dochody bieżące:

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), (§ 2010) ;
- na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (§ 2030).

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

c) rozdział **85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 74,40%**

Dochody bieżące (§ 2030) zrealizowane w ponad 74%, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

d) rozdział **85216 Zasilki stałe – 62,17%**

Dochody bieżące (§ 2030) zrealizowane w ponad 62%, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

e) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 53,70%**

Dochody bieżące dotyczą:

- prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (§ 0970);

oraz

- dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

f) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64,07%**

Dochody bieżące

- (§ 0830) dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 3 środowiskach. Wysokie wykonanie dochodów budżetu wynikało z braku możliwości wyszacowania, na etapie planowania budżetu, ilości podopiecznych korzystających z w/w usług. W drugim półroczu 2011 roku nastąpi zmniejszenie wpływów (zmniejszenie liczby podopiecznych z powodu śmierci).

- (§ 0970) dochody te dotyczyły wpłat odpłatności za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

g) rozdział **85295 Pozostała działalność – 86,21%**

Dochody bieżące zostały zrealizowane w ponad 86%.

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło wykonanie wpływów z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**11) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- wykonanie planu w 47,88%**

rozdział **85395 Pozostała działalność – 47,88%**

Dochody bieżące zrealizowane w około 48% dotyczyły:

- (§ 0920) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszy specjalnych. Plan dochodów zostanie ustalony w budżecie w II półroczu 2011 roku.
- (§ 2007) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;
- (§ 2009) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie projektu w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

- (§ 2717) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
- (§ 2719) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Powyższa pomoc została udzielona przez Powiat Nakielski na realizację projektu „Profesjonalny samorząd” i dochody są zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

11) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 104,04%

a) rozdział **85401 Świetlice szkolne**

Dochody bieżące, zrealizowane jako wpływy z różnych dochodów (§ 0970) dotyczą zwrotu z rachunku ZFŚS nadpłaty przekazanych środków w 2010 roku. W II półroczu br. zostaną wprowadzone stosowne zmiany do budżetu.

b) rozdział **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Dochody bieżące dotyczyły zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur. Dotacje nie wykorzystaną zwróciło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wyrzysku. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu 2011 roku.

c) rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów - 100%*

Dochody bieżące - dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na poziomie 100,00 % .Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku;

13) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu w 2,74%
łącznie planowane dochody bieżące i dochody majątkowe

Dochody bieżące wykonano w 62,82%

a) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60,79%**

Dochody bieżące zrealizowane w ponad 60 % dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

b) rozdział **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

- 130,52%

Dochody bieżące dotyczyły wpływów, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Kwota dochodów zostanie wyszacowana i wprowadzona do budżetu w II półroczu 2011 roku.

c) rozdział **90095 Pozostała działalność**

Dochody majątkowe

§ 6207

Dochody te dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu, są to środki przeznaczone na zadanie pn. „Ochrona wód rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk, na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych. Ich realizacja wynika z harmonogramu płatności, który stanowi załącznik do umowy zawartej z WFOŚiGW.

14) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 100%

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

Dochody bieżące zrealizowane w 100% dotyczą dotacji celowych otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Powyższa dotacja pochodzi z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie poniższych zadań:

- „X Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*”,
- „XII Wyrzyskie Spotkania Chóralne”, które odbyły się w okresie I półrocza 2011 roku;

15) dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 38,56%

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 32,97%

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0830) wpływów ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku oraz nauki pływania. Plan dochodów został ustalony na podstawie szacunków, wykonano mniejszą sprzedaż biletów niż pierwotnie zakładano;
- (§ 0920) odsetek bankowych od środków znajdujących się na rachunku bankowym;
- (§ 0830) wpływów z różnych dochodów z tytułu wpłaty utargu ze sprzedaży biletów z miesiąca grudnia 2010 roku. Jest to wykonanie bez planu, stosowne zmiany do budżetu zostaną wprowadzone w II półroczu br.

b) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 100%

Dochody bieżące zostały wykonane w 100%.

Dochody te dotyczyły pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Wielkopolskie

w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Osieku nad Notecią”. Dotacja celowa przekazana zgodnie z zawartą umową.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Należności pozostałe do zapłaty | | Nadpłaty |
|--------------|----------|---|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | ogółem | w tym zaległości wymagalne | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 185.180,42 | 34.198,82 | 1.502,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 185.180,42 | 34.198,82 | 1.502,99 |
| Razem | | | | 185.180,42 | 34.198,82 | 1.502,99 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20.482,28 | 14.658,89 | 247,77 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20.482,28 | 14.658,89 | 247,77 |
| Razem | | | | 20.842,28 | 14.658,89 | 247,77 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3.424.126,90 | 610.089,45 | 8.298,45 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7.804,02 | 7.804,02 | 47,40 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.064.024,02 | 36.409,62 | 685,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.351.713,22 | 565.875,81 | 6.203,30 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 0,00 | 931,11 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 585,64 | 0,00 | 431,64 |
| Razem | | | | 3.424.126,90 | 610.089,45 | 8.298,45 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9.414,72 | 2.898,80 | 0,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6.694,78 | 368,08 | 0,02 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.601,49 | 2.530,72 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 118,45 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|---|---------------------|-------------------|------------------|
| Razem | | | | 9.414,72 | 2.898,80 | 0,02 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.260,00 | 1.260,00 | 0 |
| Razem | | | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 6.849,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6.849,72 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 6.849,72 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 3.647.314,04 | 663.105,96 | 10.049,23 |

Pomimo znacznej realizacji dochodów, zaległości wymagalne wynosiły 663.105,96 zł. Zaległości te objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec podatników zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości podatkowych.

W związku z tym w ciągu I półrocza br. wystawiono:

- 506 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych,
- 184 sztuki wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności,
- 186 sztuk tytułów niewykonawczych.

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności, których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe (ustanowiono 1 hipotekę).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec I półrocza 2011 roku wynosiły 767.039,23 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 18.564,34 zł, umorzenie zaległości decyzjami Burmistrza Wyrzyska wynosiło 273,00 zł, a rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności wynosiło 3.200,00 zł.

2. Omówienie przyczyn odchyień i zagrożeń w realizacji planowanych wydatków budżetu gminy w stosunku do wykonania proporcjonalnego do upływu roku budżetowego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 90,85%

a) rozdział 01008 *Melioracje wodne*

Wydatki bieżące - w rozdziale powyższym wydatki nie zostały wykonane.

W okresie I półrocza 2011 roku nie dokonano zakupu usług pozostałych polegających na konserwacji rowów melioracyjnych na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk ze względu na nie przedłożenie w okresie sprawozdawczym przez Powiatowy Związek Spółek Wodnych wymaganego zakresu prac. Konserwacja rowów melioracyjnych nastąpi w okresie II półrocza 2011 roku.

b) rozdział 01030 *Izby Rolnicze* – 53,36%

Wydatki bieżące zrealizowane ponad 53%,

Ponoszone wydatki dotyczą wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. 2% należności z tytułu podatku rolnego, w I kwartale 2011 roku na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej dokonano wpłaty również 2% uzyskanych w miesiącu grudniu 2010 roku wpływów z podatku rolnego.

c) rozdział 01095 *Pozostała działalność* – 96,75%

Wydatki bieżące - zostały zrealizowane w około 97% w I półroczu br., zgodnie z ustalonym terminem ich realizacji

Realizacja planu wydatków bieżących dotyczyła:

- wykonania wynagrodzeń bezosobowych,
- składek na ubezpieczenia społeczne,
- składek na Fundusz Pracy na poziomie,

związanych z przygotowaniem w miesiącu maju 2011 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;

- wykonanie zakupów materiałów i wyposażenia,
- zakupu usług pozostałych

związanych z organizacją dożynek gminnych oraz z zakupem nagród na konkurs „Piękno wsi dziełem jej mieszkańców”,

- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek związane było z wypłatą w I półroczu br. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;

2) dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 5,89%

a) rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – 5,89%

Wydatki bieżące – wykonanie 26,03%

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki bieżące to:

- wypłata wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów o dzieło za odśnieżanie dróg gminnych podczas akcji „ZIMA”, a także za wykonanie cięć sanitarnych drzew przy drogach gminnych;
- (§ 4210) wykonanie zakupu gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych i skrzynek ulicznych, znaków drogowych, materiałów na naprawę kładek oraz nazewnictwa ulic.

Realizacja wydatków w zakresie zakupu gruzu, żwiru i tłucznia z przeznaczeniem na remont drogi w Falmierowie (Piekiełko – Klawek, Kosztowo – Młotkówko oraz Kościerzyn Wielki – Hercowo, nastąpiła w miesiącu lipcu br.

Znaki drogowe i materiały związane z nazewnictwem ulic zostały zamówione w miesiącu lipcu br. po wspólnym posiedzeniu pracowników merytorycznych UM w Wyrzysku i Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Zakup materiałów na naprawę kładek zrealizowany został w ilości wystarczającej do wskazanych potrzeb,

- nie wykonanie wydatków bieżących w zakresie zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego na utwardzenie drogi gminnej Karolewo – Wiernowo, na remont drogi w Rzęszkowie, na utwardzenie drogi gminnej w Żuławce, a także na zakupienie znaków drogowych i odnowienie starych w miejscowości Młotkówko. Realizacja wydatków bieżących w ramach FS przebiega zgodnie z uzgodnieniami i harmonogramem ustalonym z poszczególnymi sołtysami. Realizacja planu wydatków bieżących nastąpi w okresie II półrocza br.,

- wykonanie zakupu usług remontowych z tytułu remontów częściowych dróg asfaltowych - remonty częściowe dróg asfaltowych przebiegają zgodnie ze sporządzonym harmonogramem prac remontowych, wykonywane są terminowo, a płatności następują częściowo po odbiorze zgłoszonych odcinków dróg.

Brak realizacji wydatków bieżących w zakresie remontu chodników – ul. Pocztowa, ul. Grunwaldzka w Wyrzysku, dokończenie budowy chodnika przy ul. Przemysłowej w Wyrzysku, okrawężnikowanie ul. Ceramicznej w Osieku n/Not. Remonty te zostaną wykonane w II półroczu 2011 roku,

Nie zrealizowano usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego polegających na utwardzeniu drogi gminnej w miejscowości Auguścín. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu 2010 roku zgodnie z ustaleniami z sołtysem wsi Auguścín

Wydatki majątkowe – 3,37%

Na taką realizację planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

| Lp. | Nazwa inwestycji | % wykonania planu |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi | 0,00 |
| 2. | Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych | 0,00 |
| 3. | Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo-Młotkówko | 0,00 |
| 4. | Wyrzysk - utwardzenie ulicy Pod Czubatką | 0,00 |
| 5. | Osiek n.Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej) | 0,00 |
| 6 | Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej | 0,00 |
| 7 | Wyrzysk – modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa (przygotowanie dokumentacji) | 0,00 |
| 8 | Wyrzysk – przygotowanie dokumentacji ul. Świerkowa | 0,00 |
| 9 | Wyrzysk – przebudowa nawierzchni w ul. Grunwaldzkiej | 0,00 |
| 10 | Wyrzysk – przygotowanie dokumentacji na wykonanie drogi Falmierowo – wybudowania Polinowo - Gaj | 0,00 |
| 11 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (Etap II) | 25,30 |
| 12 | Wydatki planowane do wykonania w ramach funduszu sołeckiego – Polanowo – budowa chodnika | 0,00 |
| 13 | Zakup przystanków autobusowych: Falmierowo – wybudowania, Kosztowo – krzyżówka, Kosztowo – przy sklepie „SAWA” | 0,00 |
| | RAZEM | 3,37 |

1. Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi.

Na roboty budowlane i koszty inspektora nadzoru oraz nadzór geotechniczny w budżecie Gminy zaplanowano na 2011r. środki w wysokości 1.030.000 zł. W dniu 27.06.2011r. podpisano umowę na wykonanie parkingu na ok. 160 miejsc parkingowych i postojowych wraz z jego oświetleniem.

Prace zostaną wykonane w II półroczu br.

2. Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych.

W br. zaplanowano środki na dokończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na

budowę i rozpoczęcie robót w wysokości 230.300 zł. Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenie wodno-prawnego. Poza tym konieczne jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia co znacznie opóźniło zakończenie prac projektowych i przystąpienie do robót budowlanych.

3. Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo-Młotkówko.

Na zaplanowano środki na wykonanie robót w wysokości 517.500 zł, 79.500 zł stanowi dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania zostanie wykonana droga o szer. 4 m i dł. 958 m.

W dniu 30.06.2011 r. został ogłoszony przetarg na wykonawstwo robót.

4. Wyrzysk – utwardzenie ul. Pod Czubatką.

W roku 2011 na realizację zadania w zakresie dokończenia prac projektowych i wykonanie robót drogowych oraz kanalizacji deszczowej zabezpieczona została kwota 921.000 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie: droga osiedlowa o nawierzchni z kostki betonowej, o szer. 0,5 m i dł. ponad 880 m, odwodnienie wód opadowych do rzeki Łobzonki, przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego oraz sieci telefonicznej. Na drodze zostanie zmieniona organizacja ruchu w zakresie umieszczenia progów zwalniających. W dniu 26.07.2011 roku zostało wydane pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych do rzeki. Trwa procedura odlesienia części działek, na których zlokalizowana jest projektowana ulica.

W III kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.

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

W 2011 roku na realizację tego zadania została zaplanowana kwota 450.000,00 zł. W związku z brakiem zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich na włączenie ulicy do drogi wojewódzkiej, konieczne będzie zamknięcie wjazdów z uwagi na niespełnienie warunków technicznych dla dróg publicznych. W takiej sytuacji mieszkańcy ul. Wyrzyskiej będą wjeżdżać przez ulicę XX-Lecia, Ceramiczną, Słowiańską lub Szkolną. Zaprojektowane zostało utwardzenie asfaltem oraz odwodnienie do ul. Słowiańskiej i Szkolnej. Z uwagi na brak zgody zarządu Dróg Wojewódzkich na włączenie ulicy Wyrzyskiej do drogi wojewódzkiej, zamknięty będzie wjazd do istniejącej drogi asfaltowej z uwagi na niespełnienie warunków technicznych dla dróg publicznych. Parametry projektowanej drogi: długość 378 m i szerokość 5 m, z

wjazdami z kostki betonowej, droga będzie obustronnie okrawężnikowana, odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej i studni chłonnych. W związku z występującą prywatną własnością na działce stanowiącej drogę, w ubiegłym roku oraz ponownie w roku bieżącym wystąpiliśmy do spadkobierców właściciela o zgodę na wykonanie robót na ich działkę oraz zwróciliśmy się do nich o sprzedaż działki na rzecz Gminy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. W związku z nieuregulowanymi własnościami gruntów, Zarząd Dróg Wojewódzkich wstrzymał uzgodnienie utwardzenia drogi na granicy z działką zarządzana przez Województwo. Po uzyskaniu zgody właścicieli prywatnych Gmina wystąpi do Starosty Pilskiego o pozwolenie na budowę. Nieuregulowana własność gruntu pod drogą powoduje znaczne opóźnienie w przygotowaniu i realizacji zadania.

6. Wyrzysk- budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej.

W budżecie Gminy zaplanowana kwotę 425.570,00 zł. W minionym półroczu ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. Drugi przetarg ogłoszony został 24 czerwca br. Oferty zostały złożone w lipcu. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 423.798,94 zł. W lipcu dokonano wyboru wykonawcy i podpisana została umowa o roboty budowlane.

Zakres robót obejmuje: przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejących studzienek, utwardzenie drogi asfaltem o dł. 380 m i remontem chodnika z kostki betonowej oraz ułożenie nawierzchni z kostki na istniejącej trylince do drogi wojewódzkiej. Jeden z właścicieli działek, na której istnieje chodnik przewidziany do remontu, nie wyraził zgody na przeprowadzenie na nich robót związanych z remontem. Została wszczęta przez Urząd procedura przyjęcia tych działek na rzecz Gminy.

7. Wyrzysk-modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa (przygotowanie dokumentacji)

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W ramach tej kwoty zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie nakładek asfaltowych ulic wraz z przebudową nawierzchni chodników. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków. W minionym półroczu określono zakres rzeczowy zadań. Wybór projektanta oraz sporządzenie dokumentacji zostanie wykonane w II półroczu 2011 roku.

8. Wyrzysk – przygotowanie dokumentacji ul. Świerkowa

Kwota zaplanowana na realizację tego zadania wynosi 35.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonany projekt remontu ulicy - nowa nakładka asfaltowa oraz wjazdy do posesji z kostki betonowej. Dotychczas nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. W minionym półroczu określono zakres rzeczowy zadania. Wybór projektanta oraz sporządzenie dokumentacji zostanie wykonane w II półroczu 2011 roku.

9. Wyrzysk – przebudowa nawierzchni w ul. Grunwaldzkiej

W br. w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. W minionym półroczu w czerwcu został ogłoszony przetarg na wykonanie robót gdzie oferty zostały złożone w lipcu. Dokonano wyboru wykonawcy i podpisana została umowa o roboty budowlane. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 149.728,01 zł. Dokonane zostało również zgłoszenie robót drogowych polegających na remoncie nawierzchni ulicy. Wykonany zostanie ciąg pieszo – jezdni z wydzieleniem komunikacji pieszej. Na ulicy planowany jest ruch jednokierunkowy.

10. Przygotowanie dokumentacji na wykonanie drogi Falmierowo – wybudowanie, Polinowo – Gaj.

Na realizację zadania zaplanowano 35.000,00 zł.

W ramach tego zadania zostanie zaprojektowana przebudowa dwóch odcinków drogi gruntowej na asfaltową o szerokości 4 m i długości 5 km z czego: odcinek Falmierowo – wybudowania 2,6 km a Polinowo – Gaj 2,4 km. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków. Uzgodniono zakres rzeczowy wydatków i oczekujemy na złożenie oferty cenowej przez projektanta. Wybór projektanta i sporządzenie dokumentacji zostanie wykonane w II półroczu br.

11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (Etap II)

W ubiegłym półroczu po zmianach zabezpieczona została w budżecie gminy kwota na § 6057 100.000 zł. Zmiana została wywołana przyznaniem przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, na co w ubiegłym półroczu została zawarta umowa o dofinansowanie w/w zadania w wys. 100.000 zł. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej asfaltowej o dł. ok. 562 m, i szer. 2 m. W ramach planu zapłacone zostały częściowe koszty kwalifikowalne do refundacji koszty robót drogowych. Roboty przy budowie ścieżki zostały zakończone do 30.06.2011r. obecnie trwa rozliczenie zadania, a

następnie po rozliczeniu wykonawcy zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o refundację części kosztów kwalifikowalnych w wys. przyznanej dotacji. Natomiast na § 6059 została zabezpieczona kwota 490.000 zł. Umowa na realizację została zawarta w ubiegłym roku w m-cu grudniu, jednakże w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi realizację przeniesiono na rok 2011. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej asfaltowej o dł. ok. 562 m, i szer. 2 m. W ramach planu zapłacone poniesione w części koszty wykonania robót drogowych oraz koszty nadzoru archeologicznego. Podczas budowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z odwodnieniem ścieżki. Roboty przy budowie ścieżki zostały zakończone do 30.06.2011r. obecnie trwa rozliczenie zadania.

12. Wydatki planowane do wykonania w ramach funduszu sołeckiego – Polanowo – budowa chodnika.

Na realizację zaplanowano kwotę 9.105,04 zł.

Wykonany zostanie chodnik - przedłużenie istniejącego już chodnika w Polanowie z kostki betonowej. Wykonanie tego zadania planowane jest w II półroczu 2011 roku.

13. Zakup przystanków autobusowych: Falmierowo – wybudowania, Kosztowo – krzyżówka, Kosztowo – przy sklepie „SAWA”

W I półroczu 2011 roku nie nastąpił zakup przystanków autobusowych. Realizacja tego zadania została przewidziana w II półroczu.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 35,71%

a) rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – 47,16%

Wydatki bieżące – 47,16%

Wykonanie wydatków dotyczyło spłaty kredytu stanowiącego część czynszu dzierżawnego za mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Akacyjowej w Wyrzysku będącego w dyspozycji Gminy Wyrzysk.

b) rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 35,67%

Wydatki bieżące – 44,84%

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 2650) przekazana dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej

w Wyrzysku została wykonana w 50% i przeznaczona była na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1m2 powierzchni: nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej oraz budynku socjalnego w Dąbkach;

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związane z komunalizacją mienia i ewidencją mienia będą realizowane w miarę potrzeb, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Stosowna umowa na wykonanie ewidencji mienia zostanie zawarta w II półroczu br.;

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem budynków gminnych poza OSP
- wykonanie zakupu energii (62,10 %) spowodowane było większymi potrzebami w zakresie zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej w okresie zimowym,

- wykonanie usług remontowych w budynkach stanowiących własność gminy Wyrzysk (pozostała realizacja tych wydatków zaplanowana jest na okres II półrocza br.)

- wykonanie zakupu usług pozostałych - proporcjonalnie z upływem półrocza 2011r. (wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia),

- wykonanie wydatków bieżących w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) na poziomie 0,05 % związane było z mniejszą sprzedażą składników mienia stanowiącego własność Gminy Wyrzysk niż wcześniej zakładano. Dalsza realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2011 roku,

- nie zrealizowanie zaplanowanych wydatków bieżących w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowania za drogi gminne przejęte od osób fizycznych z powodu braku porozumienia z właścicielami gruntu. Ich realizacja nastąpi w okresie II półrocza br.,

- wykonanie wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego jest proporcjonalne do upływu czasu.

Wydatki majątkowe – 30,81%

Na taką realizację planu wydatków majątkowych w § 6050 i § 6060 budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

| Lp. | Nazwa inwestycji | % wykonania planu |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Osiek n/Not.- dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia | 61,14 |
| 2. | Wyrzysk – wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 12 | 0,89 |
| 3. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; wykup nieruchomości zajętych pod drogi – poszerzenie ul. Pod Czubatką | 15,88 |
| | Razem | 30,81 |

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

W bieżącym roku zabezpieczona została w budżecie kwota 337.500 tys. zł.

W ubiegłym roku została zawarta umowa na wykonanie robót, a prace zostały rozpoczęte w styczniu 2011 roku. W I półroczu poniesione wydatki w kwocie 206.335,04 zł dotyczą robót budowlanych (205.335,04 zł) oraz nadzoru archeologicznego (1.000,00 zł). W ramach inwestycji wykonano: dobudowę gabinetu stomatologicznego i gabinetu zabiegowego dla pielęgniarek środowiskowych wraz z WC, pomieszczenie gospodarcze, komunikacje i rejestrację. Do budynku wykonano dojazd dla niepełnosprawnych. W ramach zadania w II półroczu planowane jest zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu wokół obiektu oraz wykonanie dodatkowego parkingu.

2. Wyrzysk – wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 12

Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.

3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– wykup nieruchomości zajętych pod drogi – poszerzenie ul. Pod Czubatką

Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.

oraz

- § 6210 - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 337.000,00 zł została wykonana w kwocie 3.000,00 zł.

Planowane dotacje celowe przeznaczone są na:

- wykonanie przyłączy instalacji gazowej w czterech kotłowniach budynku przy ul. Bydgoskiej 32, ul. Bydgoskiej 24, przy. Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku oraz przy ul. Pięknej 1 w Osieku n/Notecią;
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Bydgoskiej 36 w Wyrzysku;

- przebudowę mieszkania przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Wyrzysku;
- wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 12 w Wyrzysku;
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Kościuszki 4/12 w Wyrzysku.

Przekazano dotację celową za wykonaną łazienkę. Pozostałe dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu, zakład budżetowy w lipcu poniósł koszty związane z dokumentacją projektową a w miesiącu sierpniu wyłonił w drodze przetargu wykonawców na realizację zadań.

4) dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 52,74%

a) rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – 53,29%

Wydatki bieżące – 53,29%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników - proporcjonalne do upływu czasu;
- zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – wypłata jednorazowa,
- wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalne do upływu czasu;
- wykonanie składek na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupy są realizowane w miarę potrzeb),
- brak realizacji wydatków w zakresie zakupu energii,(wykonanie wydatków w tym zakresie nastąpi w okresie II półrocza br.),
- brak realizacji wydatków w zakresie zakupu usług zdrowotnych dla pracowników, (wykonanie wydatków w tym zakresie nastąpi w okresie II półrocza br.),
- wykonanie usług pozostałych,
- wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej,
- wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych na poziomie wystarczającym do prawidłowego wykonania zadań,
- brak realizacji wydatków w zakresie różnych opłat i składek,
- wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie 76,46 %,
- brak realizacji wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie,
- wykonanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników – w wysokości zabezpieczającej potrzeby.

W powyższym rozdziale środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej (101.700,00 zł) oraz z dochodów własnych. Środki przekazane z dotacji na to zadanie są wyższe od poniesionych wydatków, ponieważ część dotacji zabezpiecza zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, które są

ponoszone w następnym miesiącu.

b) rozdział 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -41,87%*

Wykonane **wydatki bieżące** to:

- wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - ryczałt radnych 72.004,21 zł, - diety dla sołtysów (sesja) 10.672,20zł, - ryczałt miesięczny sołtysów 10.800,00 zł – wykonanie zgodnie z planem,
 - wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w tym: zakup art. spożywczych, zakup prenumeraty „Gazety Sołeckiej” i „Wspólnoty”, zakup książki „Prawa i obowiązki radnego na kadencję 2010-2014”, wznowienie programu antywirusowego – 15 licencji na stanowiska radnych – realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
 - zakup materiałów pozostałych, (wykonane wydatki są proporcjonalne do upływu czasu),
 - wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług dostępu do sieci Internet,
 - wykonanie wydatków w zakresie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
 - wykonanie wydatków w zakresie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej stacjonarnej sieci telefonicznej,
 - wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
 - brak wykonania planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek – nie było konieczności realizacji w I półroczu, dotyczy ubezpieczeń sprzętu – wykonanie w II półroczu,
- Powyższe poniesione wydatki zostały zrealizowane w wysokości umożliwiającej prawidłowe realizowanie zadań.

c) rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 53,26%*

Wydatki bieżące – 53,34%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane na poziomie pozwalającym prawidłowo realizować zadania,
- wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego jest proporcjonalne do upływu czasu,
- wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego na poziomie 99,95 %,
- wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne jest proporcjonalne do upływu czasu,

- wykonanie wydatków na Fundusz Pracy,
- wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe jest proporcjonalne do upływu czasu;
- wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 51,95 %, w tym zakup: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (drukarki, art. biurowe), oleju opałowego, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, wykładzin do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku;
- wykonanie zakupu energii,
- wykonanie zakupu usług remontowych – realizowane w miarę potrzeby,
- wykonanie zakupu usług zdrowotnych na poziomie 87,61 % związane z przeprowadzeniem okresowych badań dla pracowników, których termin upływał w I półroczu br.,
- wykonanie zakupu usług pozostałych, w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych, opłata RTV, konserwacja centrali telefonicznej, usługa BHP, drobne naprawy, przegląd gaśnic, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, pomiary środowiska pracy,
- wykonanie zakupu usług dostępu do sieci internet, wydatki za internet budynek Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego,
- wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- wykonanie wydatków związanych z opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- wykonanie wydatków za opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe, zgodnie z zawartymi umowami,
- wykonanie planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych na poziomie 57,85 % było niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań,
- wykonanie planu wydatków w zakresie podróży służbowych zagranicznych,
- wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie 79,13 % planu wydatków,
- brak wykonania planu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na poziomie 30,70 % wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie, a także z powodu odwołania kilku szkoleń przez organizatora,

Wydatki majątkowe wykonano 50,24 % dotyczyło zakupu kserokopiarki wielkoformatowej

wykorzystywanej do bieżącej obsługi Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w dziedzinie wykonywania kopii map niezbędnych do uzgodnień i pozwoleń budowlanych względem prowadzonych przetargów

d) rozdział 75045 *Kwalifikacja wojskowa* – 73,75%

Wydatki bieżące

Realizacja dotyczyła wydatków różnych na rzecz osób fizycznych związanych z odbytą w I półroczu kwalifikacją wojskową, kwalifikacja wojskowa odbywa się raz w roku.

e) rozdział 75056 *Spis powszechny i inne* – 85,31%

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki dotyczyły zadań związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego i zostały poniesione na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; na składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Jest to zadanie zrealizowano jednorazowo w I półroczu br., jednakże część płatności (wydatki niewymagalne) zrealizowano w lipcu br.

f) rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 8,02%

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest niskie ze względu na to iż zaplanowano kilka większych imprez i uroczystości w II półroczu, w którym to zostaną poniesione wydatki.

Natomiast w I półroczu wykonanie wydatków dotyczyło:

- wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupu materiałów i wyposażenia (dokonano zakupu okładek okolicznościowych, toreb na upominki z herbem gminy, kartek świątecznych, które wysłano wraz z życzeniami od władz Gminy Wyrzysk do urzędów, instytucji i firm, z którymi współpracuje Gmina Wyrzysk. Dokonano również zakupu prezentu dla Szkoły Podstawowej w Gleśnie z okazji nadania imienia i sztandaru szkole. Ufundowano również nagrodę rzeczową i pamiątkowy puchar z okazji Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Wyrzyska). Nie ma zagrożenia wykonania planu do końca 2011 r.
- wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych - pokazy sztucznych ogni zorganizowanych podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku nad Notecią i w Wyrzysku; opłacono półroczny dostęp do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla jst i organizacji pozarządowych. Gmina Wyrzysk wzięła udział w Konkursie

Gospodarczo – Samorządowym HIT 2010, w którym uzyskała tytuł Kryształowy HIT 2010 za systematyczną realizację szerokiego pakietu działań inwestycyjnych i programu rozwoju gminy. Gmina zaprezentowała swoje osiągnięcia w publikacji przygotowanej przez organizatora konkursu. W prasie zostały opublikowane życzenia świąteczne od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych.

Wspólnie z Sekcją Motocyklową „OLD WINGS” zorganizowano inaugurację sezonu motocyklowego w Wyrzysku w dniu 30 kwietnia br. Mieszkańcy Wyrzyska i nie tylko mieli okazję zobaczyć około 200 motocykli poczynając od najnowszych aż po zabytkowe zgromadzone na specjalnej wystawie. Zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz wolnej jazdy.

W związku z własną stroną internetową opłacono roczne utrzymanie domeny oraz hosting strony i skrzynek e-mailowych. Na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych opłacono przygotowanie map lokalizacyjnych.

W II półroczu 2011 r. zaplanowano kilka większych imprez i uroczystości, na realizację których zostaną poniesione wydatki. Nie ma zagrożenia wykonania planu do końca 2011 r.

g) rozdział 75095 *Pozostała działalność* – 77,83%

Wydatki bieżące zrealizowane w około 78%

Na taką realizację planu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w I półroczu 2011 r. została zrealizowana w kwocie 10.265 zł.

Dotację w formie wsparcia otrzymali: Gminne Stowarzyszenie Sołtysów, Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz ekorozwoju w Rudzie, Stowarzyszenie „Radość” w Gleśnie, Stowarzyszenie Sekcja Motocyklowa „OLD WINGS” Wyrzysk – Osiek, Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska.

Pozostała kwota z 20.000 zł przewidziana jest do wypłacenia w II transzach w II półroczu 2011 r.

Nie wykonano planu dotacji celowej (§ 2710) przeznaczonej na pomoc udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK. Zgodnie

z zawartą umową z dnia 20 lipca br. dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu br.;

- wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia – realizacja w miarę potrzeb,
- wykonanie zakupu usług pozostałych (zapłata za psy z terenu MiG Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów) oraz wydatki na transport żywności pozyskanej przez Gminę Wyrzysk z Pilskiego Banku Żywności – 12 transportów – realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Pilski Bank Żywności, Związek Miast Polskich oraz z wpłatą składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, do którego Gmina Wyrzysk przystąpiła. Wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z różnych terminów płatności składek na rzecz stowarzyszeń.
- wykonanie wydatków związanych z karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na poziomie 100,00 %. Wydatek dotyczyły zawartej ugody pomiędzy Gminą Wyrzysk a Zbigniewem Szurgot prowadzącym działalność Przedsiębiorstwo Budowlane „SZURGOT” w Kole, która całkowicie zaspokajała jego roszczenia. Ugoda została zawarta na kwotę 139.919,33 zł – zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym została wypłacona 29 kwietnia br.

5) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu w 73,08%

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

Wydatki bieżące

Brak wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – wykonanie zakupu materiałów nastąpi w II półroczu br. zgodnie z założeniami.

b) rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* – 78,99%

Wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki dotyczyły przeprowadzenia Wyborów do Sejmu i Senatu, finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

6) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu w 16,33%

a) rozdział 75405 *Komendy Powiatowe Policji*

Wydatki bieżące

Brak wykonania wydatków z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z art. 13 ustawy o Policji na utworzony „Fundusz Wsparcia Policji”. Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji Powiatowej w Pile – Komisariat Wyrzysk.

Środki zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 27 czerwca br., zostały przekazane w II półroczu br.

b) rozdział 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Wydatki bieżące

Brak wykonania wydatków z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z art. 19b i 19e ustawy o Państwowej Straży Pożarnej na utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczone będą na zakup niezbędnego do funkcjonowania komendy sprzętu i wyposażenia oraz elementów ochrony osobistej strażaka.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 17 sierpnia br., środki zostały przekazane w miesiącu sierpniu br.

c) rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne – 17,98%*

Wydatki bieżące – 59,65%

Wykonanie wydatków dotyczy:

- (§ 2630) dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja przeznaczona jest na zakup paliwa dla jednostek OSP i jest przekazywana zgodnie z zawartymi umowami;
- wydatków na rzecz osób fizycznych dotyczą działań ratowniczych i szkoleń - wysoki wskaźnik wykonania wynika z tego, że trudno jest przewidzieć liczbę działań ratowniczych, realizacji tych wydatków nie można zaplanować proporcjonalnie do upływu czasu;
- składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz - wykonanie wydatków było wystarczające w stosunku do wykonanych zadań,

- wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy umów zlecenia konserwatorów w jednostkach OSP: Wyrzysk, Osiek n/Not., Bąkowo, Gromadno, Kosztowo oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n/Notecią i jest realizowane zgodnie z jej zapisami. Umowa na konserwatora OSP w Kościerzynie Wielkim i Falmierowie nie została zawarta. W okresie zimowym zostanie zawarta umowa na palacza do remizy OSP Osiek n/Notecia i Wyrzysk.
- zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie – wykonanie powyżej 50% wyniku z długotrwałych niskich temperatur (do miesiąca kwietnia br/) co spowodowało większy niż zakładano zakup opału na ogrzewanie budynków gminnych OSP,
- zakupu energii – poziom wykonania wydatków jest poniżej 50% - realizacja zgodnie z potrzebami,
- zakupu usług remontowych – wykonanie jest prawidłowe, zgodnie z zawartą umową na konserwację aparatów oddechowych realizacja i płatność będzie w II półroczu 2011 roku;
- zakupu usług pozostałych – wykonanie powyżej 60% związane ze wzrostem kosztu okresowego badania lekarskiego członków OSP;
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej są realizowane zgodnie z planem;
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – odnotowano mniejszą ilość połączeń.
- wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w ponad 70%, a wynika to z tego, iż większość płatności zgodnie z zawartymi polisami na ubezpieczenie przypada na I półrocze 2011 roku.

Wydatki majątkowe

Stan zaawansowania wydatków majątkowych przedstawiono poniżej:

| Lp. | Nazwa inwestycji | % wykonania planu |
|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP | 0,00 |
| 2 | Osiek n/Not.- rozbudowa obiektu OSP | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 |

1. Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 r. zaplanowana została kwota 336.000 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbiórka kotłowni węglowej, rozbudowa garażu, budowa

kotłowni gazowej, oraz przebudowa zaplecza socjalno – sanitarnego wraz z przyłączem gazowym i kanalizacji deszczowej na działce nr 394/2. W marcu złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dla którego konieczne było uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile. Z uwagi na okna w ścianie budynku zlokalizowanego na granicy działki sąsiedniej, do której projektowana jest rozbudowa oraz brak zgody na ich zamurowanie przez właściciela działki sąsiedniej, opóźnia się termin uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót. Stanowi to zagrożenie dla procesu realizacji zadania w br.

W I półroczu 2011 roku zawarta została umowa na wykonanie przyłącza gazowego do budynku na kwotę 3.019,65 zł. Przyłącze zostało wykonane w ubiegłym, półroczu, ale wydatku nie poniesiono. Za wykonanie została wystawiona faktura w miesiącu lipcu br.

2. Osiek n. Not. – rozbudowa obiektu OSP.

W bieżącym roku na realizację inwestycji zaplanowana została kwota 150.000 zł.

W ubiegłym roku dokonano zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek n/Not. w rejonie Remizy OSP przy ul. Głównej, dopuszczającej rozbudowę garaży, która weszła w życie w grudniu 2010 roku.

W I półroczu br. zostały dokończone prace projektowe, uzgodnienia projektu rozbudowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile, a w dniu 21.04.2011 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Nie poniesiono żadnych wydatków. Rozbudowa obejmuje trzy boksy garażowe, nad którymi wykonany będzie taras. Przetarg na wykonanie został ogłoszony w miesiącu lipcu 2011 roku.

d) rozdział 75414 *Obrona cywilna*

Wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu – zgodnie z ich harmonogramem.

7) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie planu w 39,66%

a) rozdział 75647 *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* - 39,66%

Wydatki bieżące

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego softysów i inkasentów za pobór

podatków, inkasenta za pobór opłaty targowej (na poziomie ponad 45%, wskaźnik wykonania był związany z obniżeniem górnej stawki podatku rolnego, a zatem z mniejszymi wpływami tego podatku;

- wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych – realizowany w miarę potrzeb,
- wykonanie wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczy opłat komorniczych i wpisów hipotek przymusowych - wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

8) dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu w 30%

a) rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 30%*

Wydatki bieżące

Planowane wydatki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wyrzysk poniżej 50,00 % - wynika to z niezaciągnięcia w okresie I półrocza 2011 roku wszystkich planowanych kredytów i pożyczek, ponieważ ich zaciągnięcie wynika ze stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych finansowanych m.in. środkami z kredytu lub pożyczki, odsetki płacone są zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i pożyczkowymi;

- zakup usług pozostałych dotyczy prowizji od zaciągniętych kredytów, realizacja tego wydatku nastąpi w II półroczu br. po zaciągnięciu kredytów.

9) dział 758 Różne rozliczenia

a) rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

Wydatki bieżące

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w budżecie Gminy Wyrzysk znajdują się:

- rezerwa ogólna w wysokości 43.306,00 zł
- rezerwy celowe w wysokości 121.939,00 zł dotyczące
 - realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 77.268 zł,
 - na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. W Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 44.671 zł;

Uchwalając budżet gminy zostały utworzone rezerwy celowe w wysokości 143.056,00 zł.

Dokonane zmniejszenia rezerwy celowe dotyczyły:

- rezerwy na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile, w kwocie 10.717,00 zł, (uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2011r.);;
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób w kwocie 10.400,00 zł, (uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2011r.).

10) dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 47,45%

a) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*- 47,45%

Wydatki bieżące - 47,78%.

Na taką realizację planu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie wydatków w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczona na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – dotacja jest przekazywana zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku nr XLVII/354/06 z dnia 16.10.2006r. ze zmianami;
- wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
- wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów w 100,00 %, (dla uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce i sporcie, wypłacane są raz w roku na zakończenie roku szkolnego i w tym roku zostały wypłacone w miesiącu czerwcu);
- wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na

Fundusz Pracy (płatności składek za miesiące od stycznia do maja, a za czerwiec nastąpi już w II półroczu);

- wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych – wykonanie wyniku z wypłacenia dwóch jednorazowych wypłat, które były zaplanowane na I półroczu 2011 roku.

Dotyczyły umowy o dzieło na wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Gleśnie;

- wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie wyższym niż 50% związane z trudnymi warunkami zimowymi, co spowodowało większe zużycie oleju opałowego i węgla niż zaplanowano;

- wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii jest proporcjonalne do upływu czasu;

- wykonanie zakupu usług remontowych na poziomie 30,10 % wynikało z zaplanowania większych remontów na okres wakacji letnich. W I półroczu br. w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: - wymiana nagrzewnicy centrali wentylacyjnej sali widowiskowej, - wymiana bębna w kserokopiarce,
- w Szkole Podstawowej w Gleśnie wykonano naprawę kserokopiarki,
- w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano instalację awaryjnego zasilania kotłowni.

- wykonanie zakupu usług zdrowotnych wynikało z zabezpieczenia środków na badania lekarskie dla pracowników powracających do pracy po długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na badania wstępne nowo zatrudnionych pracowników od 01.09.2011 roku.;

- wykonanie zakupu usług pozostałych jest proporcjonalne do upływu czasu;

- wykonanie zakupu usług dostępu do sieci Internet na poziomie ok. 20 wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie.

- wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej jest proporcjonalne do upływu czasu;

- wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – proporcjonalnie do upływu czasu;

- wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych dotyczy środków na delegacje służbowe dla pracowników. W I półroczu nie wystąpiła większa konieczność z korzystania z tych środków – realizowane są w miarę potrzeb;

- wykonanie różnych opłat i składek na poziomie około 100% % wynikało z opłacenia do 30.06.2011 roku ubezpieczenia dla szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w Towarzystwie Ubezpieczeń wzajemnych TUW;

- wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie 75,00 %,

co wynika z przekazania do 31.05.2011 roku 75,00 % równowartości odpisów;

- wykonanie pozostałych odsetek na poziomie 100%, wynika z jednorazowej wpłaty odsetek za wyrównanie płacy pracownikowi w Szkole Podstawowej w Falmierowie;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - pracowników w nowym roku szkolnym – realizowane są w miarę potrzeb,

Wydatki majątkowe

Na taką realizację wydatków majątkowych wpłynęło:

| Lp | Nazwa inwestycji | % wykonania |
|--------------|--|-------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – wykonanie przyłącza wody i instalacji wody p.poż. - sieci hydrantowej | 0,00 |
| RAZEM | | 0,00 |

1. Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – wykonanie przyłącza wody i instalacji wody p.poż. - sieci hydrantowej.

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w okresie II półrocza 2011 roku, ponieważ zostało zaplanowane na okres wakacji letnich.

b) rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 45,45%

Wydatki bieżące – 45,45%

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczona na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda na poziomie 37,50 %;
- wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – zgodnie z potrzebami,
- wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowa wypłata w miesiącu marcu 2011 roku;
- wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz, które wynikają z terminów płatności składek od miesiąca stycznia do maja br., a za czerwiec w II półroczu;

- wykonanie planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zgodnie z potrzebami;
- wykonanie zakupu energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- brak wykonania planu zakupu usług remontowych ponieważ w I półroczu nie wystąpiła większa konieczność napraw;
- wykonanie zakupu usług zdrowotnych na niskim poziomie wynika z zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników, które będą realizowane w II półroczu 2011 roku;
- wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych - wysokości koniecznej w tym zakresie;
- wykonanie podróży służbowych krajowych - nie była większej konieczności z korzystania z tych środków;
- wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie 75,00 %, co wynika z przekazania do 31.05.2011 roku 75,00 % równowartości odpisów;

c) rozdział 80104 *Przedszkola* – 51,31%

Wydatki bieżące realizacja przebiegała prawidłowo.

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2310) wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotyczy dotacji celowej dla Miasta Piły na pokrycie kosztów na dziecko uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez inny niż samorząd organ na terenie Miasta Piły, zgodnie z art. 80 ust. 2A i 2d oraz art. 90 ust. 2C i 2e ustawie o systemie oświaty – realizowane wydatki są zgodnie z zawartym porozumieniem;
- wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizacja zgodnie z potrzebami;
- wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych jest proporcjonalne do upływu czasu;
- wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy - wynika z terminów płatności składek od miesiąca stycznia do maja br., a za czerwiec do 05.07.2011 r. co dotyczyć będzie II półrocza;
- wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia jest proporcjonalne do upływu czasu;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii na poziomie ponad 58 % spowodowane było

trudnymi warunkami zimowymi. Wystąpiło większe niż planowano zużycie energii.

- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wykonano drobne naprawy i konserwacje, które były konieczne;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych wynika z zaplanowanych w I półroczu badań okresowych pracowników, a pozostałe środki w tym paragrafie będą wykorzystane w nowym roku szkolnym;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych jest proporcjonalne do upływu roku budżetowego;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet wynikało z zapłaty w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią opłaty za usługi internetowe aż do grudnia 2011 roku;
- wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie,
- wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej proporcjonalne do upływu czasu;
- wykonanie podróży służbowych krajowych dotyczyło środków na delegacje służbowe i nie było większej konieczności z korzystania z tych środków;
- (§ 4430) wykonanie opłat i składek w wysokości około 100% - do 30 czerwca br. zgodnie z zawartymi polisami ubezpieczeniowymi opłacono składki na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie 75,00 %, co wynika z przekazania do 31.05.2011 roku 75,00 % równowartości odpisów;
- brak wykonania wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, które wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w nowym roku szkolnym – wykonanie będzie w II półroczu br.;

d) rozdział 80110 *Gimnazja* – 42,41%

Wydatki bieżące – 47,17%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizowane jest zgodnie z potrzebami,
- wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów w ok. 100%, stypendia przeznaczone są dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie, wypłacane raz do roku na zakończenie roku szkolnego;

- wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu;
- wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na poziomie 100,00 % spowodowane było jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2010 rok, wypłata nastąpiła w miesiącu marcu 2011 roku,
- wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek od miesiąca stycznia do maja br., a za czerwiec do 05.07.2011 r. co dotyczyć będzie II półrocza;
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia jest proporcjonalne do upływu roku budżetowego i zgodnie z potrzebami;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na poziomie ok. 100%, które zostały przeznaczone na zakup dzwonek chromatycznych wykorzystywanych do nauki muzyki oraz zajęć artystycznych – jest to wydatek jednorazowy zrealizowany w I półroczu;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii jest proporcjonalne do upływu roku budżetowego;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych wynikało z zaplanowania remontów na okres wakacji letnich. W I półroczu br. wykonano naprawę kserokopiarki w Gimnazjum w Wyrzysku polegającą na wymianie bębna;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych - wynika z zabezpieczenia środków na badania lekarskie dla pracowników powracających po długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na badania dla nowozatrudnionych pracowników od 01.09.2011 roku;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na poziomie ponad 65% jest wynikiem wykonania monitoringu wizyjnego na boisku przy Gimnazjum w Wyrzysku;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet - wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie;
- wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.;
- wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej jest proporcjonalne do upływu czasu;
- wykonanie podróży służbowych krajowych dotyczyło środków na delegacje służbowe i jest proporcjonalne do upływu czasu;
- wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek wynika z opłacenia ubezpieczenia

gimnazjów od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW – realizowany zgodnie z zawartymi umowami;

- wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie 75,00 %, co wynika z przekazania do 31.05.2011 roku 75,00 % równowartości odpisów;

- wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w nowym roku szkolnym;

- wykonanie w kwocie 0,26 zł z tytułu mylnych wpływów na rachunek bankowych pomimo braku planu co wynika z błędnie zapłaconej faktury z firmy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku. Kwota ta wpłynęła w lipcu 2011 roku.

Wydatki majątkowe -37,31%

Stan zaawansowania wydatków majątkowych przedstawia tabela:

| Lp. | Nazwa inwestycji | % wykonania planu |
|--------------|--|-------------------|
| 1. | Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum | 52,45 |
| 2. | Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum | 1,08 |
| 3. | Gimnazjum w Osieku n/Not. - adaptacja poddasza na pracownię komputerowo - multimedialną | 0,00 |
| 4 | Gimnazjum w Osieku nad Notecią – przyłącze gazowe oraz przestawienie kotłowni olejowej na gazową | 0,00 |
| 5 | Gimnazjum w Osieku nad Notecią – budowa nowego ogrodzenia wokół hali sportowej | 0,00 |
| Razem | | 37,31 |

1. Osiek n/Notecią – budowa hali sportowej przy Gimnazjum.

Na realizację zadania w roku 2011 zaplanowano po zmianach w budżecie gminy kwotę 2.584.632 zł. W I półroczu br. wykonano: konstrukcje stalowe, konstrukcję drewnianą dachu, pokrycia dachowe, oraz częściowo: konstrukcje żelbetowe, roboty murowe, podłóża i posadzki, tynki wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, elementy ślusarsko – kowalskie, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjną, c.o., wentylacja mechaniczna i wentylacja oraz przyłącze wodociągowe za łączną kwotę 1.582.069,14 zł (w I półroczu wydatki zrealizowane wyniosły 1.365.546,44 zł, kwota 226.522,70 zł jest zobowiązaniem niewymagalnym – zapłata nastąpiła w lipcu). Budynek będzie posiadał halę sportową o wym. 36x18m, 4 szatnie, z WC i natryskami, magazyn sprzętu, sala klubowa, sala fitness, kotłownia gazowa, przyłącza do

budynku.

Ze względu na problemy Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej w Poznaniu związane z wykonaniem sieci gazowej do Osieka n. Not., zagrożenie stanowi zabezpieczenie źródła ciepłą na okres zimowy dla hali oraz oddanie jej w pełni do użytku. WSG nie uzyskała zgody właściciela jednej działki na zaprojektowanej trasie sieci gazowej do Osieka, w związku z tym konieczne było przeprojektowanie i uzyskanie wszelkich uzgodnień do zmienionej trasy sieci. W sytuacji, gdy sieć gazowa nie jest dotychczas doprowadzona do Osieka, nie ma możliwości uzyskać warunków technicznych na przyłączenie budynku hali do sieci gazowej.

W ubiegłym roku złożony został również wniosek o uzyskanie dofinansowania na budowę hali sportowej w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę 1.000.000 zł. Obecnie trwa weryfikacja wniosku. Gmina na bieżąco informuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu o postępie prac na budowie obiektu.

Zakończenie inwestycji planowane jest w wrześniu 2011 roku.

2. Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum.

Na realizację zadania w roku 2011 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 909.900 zł. W ubiegłym roku zawarta została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektu na dz. nr 386 i 388. W I półroczu wykonano mapy do celów projektowych oraz koncepcję budowy hali, która została zaakceptowana przez Burmistrza.

Obejmuje ona budowę hali o wymiarach areny sportowej 19m x 36m, 4 szatnie z natryskami, WC ogólnodostępne i dla niepełnosprawnych, pokój trenera, siłownia, gabinet pielęgniarek, magazyn sprzętu, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenia techniczne, kotłownię, widownia na ok. 150 miejsc.

Hala zostanie wybudowana w miejscu starego budynku gospodarczego. W ubiegłym roku sporządzony został projekt rozbiórki tego budynku i uzyskano pozwolenie na jego rozbiórkę.

W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 9.840,00 zł na zapłatę koncepcji.

Z dniem 30.06.2011r. zlikwidowano PPU POZPROJEKT Poznań – Projektanta hali i tym samym rozwiązana została umowa na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej. W II półroczu po zawarciu nowej umowy z Projektantem, kontynuowane będą prace projektowe na podstawie zatwierdzonej koncepcji. Wykonane zostaną również badania geotechniczne gruntu oraz rozbiórka starego budynku gospodarczego.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia dla obiektu wody dla celów p.poż. konieczne jest wykonanie nowej sieci wodociągowej, zabezpieczającej odpowiednie ciśnienie do

projektowanej hali. Środki na przebudowę sieci zostały zabezpieczone w ubiegłym półroczu w budżecie gminy w formie podwyższenia kapitału spółki PWiK w Wyrzysku, która będzie realizowała zadanie. Jednakże opóźniło to proces sporządzania dokumentacji.

W sytuacji likwidacji firmy sporządzającej dokumentację projektową i konieczności zawarcia umowy na kontynuację prac z innym projektantem, oraz ze względu na termin sporządzenia projektu i uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwolenia na budowę, wykonanie nowej sieci wodociągowej do hali, zagrożona jest rozpoczęcie budowy w br.

3. Gimnazjum w Osieku n/Not. - adaptacja poddasza na pracownię komputerowo – multimedialną.

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br. - zgodnie z harmonogramem.

4. Gimnazjum w Osieku nad Notecią – przyłącze gazowe oraz przestawienie kotłowni olejowej na gazową.

Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 35.000 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na problemy i opóźnienia Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej w Poznaniu z doprowadzeniem sieci gazowej do Osieka n. Not. WSG nie uzyskała zgody właściciela jednej działki na zaprojektowanej trasie sieci gazowej do Osieka, w związku z tym konieczne było przeprojektowanie i uzyskanie wszelkich uzgodnień do zmienionej trasy sieci. W sytuacji, gdy sieć gazowa nie jest dotychczas doprowadzona do Osieka, nie ma możliwości uzyskać warunków technicznych na przyłączenie budynku Gimnazjum do sieci. Wstrzymuje to nam rozpoczęcie prac projektowych na wykonanie w/w zadania.

WSG dokonała przeprojektowania trasy i przystąpiła do uzyskania uzgodnień, jednakże jest to poważne zagrożenie wykonania tego wydatku w br. Jeżeli WSG uzyska pozwolenie na budowę i wykona sieć gazową do października, to wykonanie przyłącza w br. jest możliwe.

5. Gimnazjum w Osieku nad Notecią – budowa nowego ogrodzenia wokół hali sportowej.

Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 15.000 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na trwającą budowę obiektu. Zadanie planowane było do realizacji w II połowie roku, po zakończeniu budowy hali.

e) rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* – 66,09%

Wydatki bieżące – 66,09%

Na realizację wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – zgodnie z potrzebami,
- wykonanie wydatków osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego poziomie ok. 100% spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2010 rok, wypłata nastąpiła w miesiącu marcu 2011 roku,
- wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek od miesiąca stycznia do maja br., a za czerwiec do 05.07.2011 r. co dotyczyć będzie II półrocza;
- wykonanie wydatków dotyczące wynagrodzeń bezosobowych jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia jest proporcjonalne do upływu czasu, które dotyczyło zakupu paliwa i części do autobusów;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych dotyczy zarezerwowania środków na naprawy autobusów (nagłe awarie), których częstotliwość nie da się przewidzieć,
- brak wykonania z tytułu zakupu usług zdrowotnych wynika z zarezerwowania środków na badania okresowe pracowników, które przypadają w II półroczu br.,
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych wynika z realizacji 6 miesięcy z 10 planowanych, oprócz tego w miesiącu styczniu zostały zapłacone zobowiązania z miesiąca grudnia 2010 roku, oraz wzrosła cena ON na podstawie, której przewoźnicy wystawiają faktury za dowozy dzieci do szkół;
- wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wynika z dzierżawy garażu dla autobusu, a od marca do października 2011 roku dzierżawione jest tylko miejsce parkingowe co spowodowało obniżenie kosztów;
- wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych wynikało z niższych potrzeb w tym zakresie;
- wykonanie z tytułu różnych opłat i składek wynika z zarezerwowania środków na opłacenie składek OC, AC i NW, które wystąpią w okresie II półrocza br.,
- wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie 75,00 %, co wynika z przekazania do 31.05.2011 roku 75,00 % równowartości odpisów;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane na poziomie ponad 92 % wynika z jednorazowej zapłaty podatku od środków transportowych w lutym 2011 roku,
- nie wykonanie planu wydatków bieżących z tytułu szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej związane było z brakiem potrzeb w tym zakresie. Realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza 2010 roku poprzez skierowanie jednego z kierowców na szkolenie w miesiącu sierpniu br.

e) rozdział 80114 *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* -48,31%

Wydatki bieżące – 48,31%

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – zgodnie z potrzebami,
- wykonanie wydatków osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na poziomie ok. 100% spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2010 rok, wypłata nastąpiła w miesiącu marcu 2011 roku,
- wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek od miesiąca stycznia do maja br., a za czerwiec do 05.07.2011 r. co dotyczyć będzie II półrocza;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wynika z zaplanowania na miesiąc sierpień zakupu szaf do księgowości;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii – zgodnie z potrzebami,
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych - w I półroczu nie wystąpiła większa konieczność dokonywania napraw i remontów;
- wykonanie zakupu usług zdrowotnych związane jest z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w ponad 82% wynika z konieczności wykonania przeglądu sieci elektrycznej w I półroczu;
- wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,
- wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na poziomie jest trudne do przewidzenia ile osób będzie korzystało z usług;
- wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych, niskie wykonanie planu spowodowane było brakiem większych potrzeb w tym zakresie;
- wykonanie wydatku z tytułu różnych opłat i składek na poziomie ponad 75% wynikało z ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego przez

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wzajemnych TUW ;

- wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie 75,00 %, co wynika z przekazania do 31.05.2011 roku 75,00 % równowartości odpisów;
- wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – niskie wykonanie spowodowane jest zabezpieczeniem środków na szkolenia dla pracowników w II półroczu 2011 roku.

f) rozdział 80146 *Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli* – 22,47%

Wydatki bieżące – 22,47%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na poziomie 100% związane było z wykonaniem umowy o dzieło w Gimnazjum w Wyrzysku,
- wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli – w I półroczu br. nie wystąpiła konieczność większej realizacji planu wydatków w tym zakresie.
- wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych – niskie wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie.

g) rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* – 46,23%

Wydatki bieżące – 46,23%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z założeniami planu;
- wykonanie wydatków osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na poziomie ok. 100% spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2010 rok, wypłata nastąpiła w miesiącu marcu 2011 roku,
- wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek od miesiąca stycznia do maja br., a za czerwiec do 05.07.2011 r. co dotyczyć będzie II półrocza;
- wykonanie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na niższym poziomie niż zakładano wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie,
- wykonanie zakupu środków żywności – jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wykonanie zakupu energii – proporcjonalne do upływu roku,

- wykonanie zakupu usług remontowych w takim zakresie wynikało z zaplanowania prac remontowych na okres II półrocza 2011 roku.
- wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych na niskim poziomie co wynikało z zaplanowania okresowych badań lekarskich dla pracowników w sezonie jesiennym br.,
- odpisy na ZFŚS zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- nie wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynikało z braku potrzeb w tym zakresie.

h) rozdział 80195 *Pozostała działalność*- 30,71%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę finansową umowy najmu lokalu mieszkalnego dla nauczycieli emerytów, którzy, zgodnie z przepisami prawa, nabyli prawo do lokalu służbowego, oraz koszty związane z utrzymaniem budynku szkolnego w Rudzie będącego własnością Gminy:

Wydatki bieżące – 30,71%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- niewykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego - postępowania egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego zostały przeprowadzone w miesiącu sierpniu br.
- niewykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz z tytułu różnych opłat i składek wynikało z braku potrzeb w tym zakresie,
- wykonanie wydatków z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty najmu zgodnie z umową płatne są w miesiącu następnym po miesiącu rozliczeniowym, tj. za m-c czerwiec br. opłata zostanie uiszczona w lipcu),
- wydatki z tytułu różnych opłat i składek zostaną realizowane w II półroczu, w I półroczu nie zachodziła konieczność ich wydatkowania.

11) dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu w 47,84%

a) rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*

Wydatki bieżące

W I półroczu br. nie zrealizowano wydatków z zakresu zapobiegania powstawania problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez profilaktykę w szkołach i innych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 roku – zgodnie z przyjętymi założeniami.

b) rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 47,26%

Wydatki bieżące – 47,26%

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) nie wykonanie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczonej na całodobową gotowość dyżurów do przyjęcia osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym z terenu MiG Wyrzysk. Umowa została zawarta w dniu 27.05.2011r. Zgodnie z którą środki finansowe należało przekazać w terminie do 29.07.2011r. Realizacja wydatku nastąpiła 1 lipca br.
- wykonano wydatki przeznaczone na dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości umożliwiającej realizację zadań – środki przekazywane są wykonywanie zadań publicznych zgodnie z zawartymi umowami;
- składki na ubezpieczenie społeczne;
- niskie wykonanie składek na Fundusz Pracy - związane z zawarciem umów, które nie rodziły obowiązku naliczania i odprowadzania składek,
- wysokie wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia związane było z kupnem materiałów związanych z akcją ferii zimowych i letnich dla dzieci,
- wykonywanie zakupu usług pozostałych – realizacja jest zgodna z potrzebami,
- niskie wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych wynikało z mniejszych potrzeb wyjazdów do sądu w sprawach dotyczących osób uzależnionych,
- niskie wykonanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wynikało z wpływu mniej niż wstępnie planowano, ilości wniosków na skierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe (2 szt.);
- wydatki na szkolenie realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu.

c) rozdział 85195 *Pozostała działalność* – 77,92%

Wydatki bieżące – 77,92%

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na poziomie 100% udzielonej dla Stowarzyszenia „Pilski Klub Amazonek” w Pile na realizację zadania pn. „Ochrona i promocja zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet z terenu MiG Wyrzysk po mastektomii i histerektomii” - wydatki realizowane są zgodnie z zawartą umową,

- wykonanie wydatków bezosobowych wynikało z wykonania profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi i poziomu cukru podczas Biegu „Olka”, który odbył się w I półroczu br.,
- niższe niż zakładano wykonanie zakupu materiałów wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie.

12) dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 50,11%

a) rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 49,96%

Wydatki bieżące – 49,96%

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w 50% wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, jednorazowa wypłata z tyt. urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne;
- wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych (3 pracowników), z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na Fundusz Pracy – wydatki realizowane są zgodnie z założeniami planu;
- wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, od których odprowadzana jest składka;
- wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wzrost wykonania nastąpi w II półroczu br.
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem,
- niskie wykonanie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie;
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) oraz z tytułu podróży służbowych krajowych (§ 4410) było wystarczające do realizacji zadań;
- wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na poziomie 17,22 % wynikało z mniejszej ilości odbytych szkoleń w m-cu I-VI/2011. Wzrost wydatków nastąpi w okresie II półrocza br.

b) 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 – 38,40%

Wydatki bieżące – 38,40%

W I półroczu br. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe. Wykonanie planu uzależnione jest od liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku stałego.

c) rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 53,56%*

Wydatki bieżące – 53,56%

W I półroczu br. wypłacono zasiłków okresowych 383 dla 113 osób z powodów: bezrobocia - 273 świadczenia, długotrwałej choroby – 33, niepełnosprawności 32 oraz innych powodów – 45 świadczeń. Udzielono również pomocy w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych 243 rodzinom.

Zwiększenie wykonania planu nastąpi w II półroczu br., z uwagi na fakt, iż w okresie jesienno - zimowym wzrasta liczba świadczeniobiorców.

d) rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe – 46,32%*

Wydatki bieżące – 46,32%

Wykonanie wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniło realizację w I półroczu br. potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

e) rozdział 85216 *Zasiłki stałe 56,30%*

Wydatki bieżące – 56,30%

W I półroczu 2011 r. wypłacono zasiłków stałych w ilości 332 dla 61 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania świadczenia – zasiłek stały.

f) rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej – 51,15%*

Wydatki budżetowe w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku:

Wydatki bieżące – wydatki zrealizowano w wysokości 51,15%.

Na taką realizację wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 3020) nie wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń spowodowane było z brakiem potrzeb w zakresie zużycia odzieży i obuwia roboczego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu,
- wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na poziomie ok. 100% spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2010 rok,
- wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy na niskim poziomie wynikało z faktu nie opłacania, zgodnie z przepisami prawa, składki na Fundusz Pracy za 4 osoby; 2 osoby przekroczyły wiek 50 lat, a 2 osoby powróciły z urlopu macierzyńskiego, od których nie potrąca się powyższej składki przez okres 36 miesięcy,
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe są realizowane w miarę potrzeb,
- wykonane wydatki z tytułu zakupu materiałów w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie,
- (§ 4260) wydatki poniesione z tytułu zakupu energii są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu,
- (§ 4270) niskie wykonanie usług remontowych zaspokoilo potrzeby w tym zakresie - dotyczy konserwacji kserokopiarki, środki są wydatkowane w miarę potrzeb,
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie, w II półroczu zostaną przeprowadzone szczepienia ochronne pracowników,
- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w ponad 67% pozwoliła na prawidłową realizację zadań – realizacja zgodnie z potrzebami,
- (§ 4700) niskie wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie, wzrost nastąpi w II półroczu br. w związku z nowym okresem zasiłkowym,

- (§ 4580) wykonanie wydatków z tytułu pozostałych odsetek wynikało z konieczności zapłacenia do ZUS w Pile należnych odsetek od zaległości w opłacaniu składek za lata ubiegłe – jest to wydatek jednorazowy,
- wydatki na podróże służbowe (§ 4410) realizowane były w miarę potrzeb,
- (§ 4430) wydatki ponoszone na składki na ubezpieczenia rzeczowe realizowane były zgodnie z potrzebami,
- odpisy na ZFŚS zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

g) rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 45,34%

Wydatki bieżące – 45,34%

Na taką realizację wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dla 3 opiekunek,
- (§ 4330) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – poniesione koszty zapewniły prawidłową realizację zadania.

h) rozdział 85295 *Pozostała działalność* - 53,55%

Wydatki bieżące – 53,55%

W I półroczu br. z formy pomocy „posiłek dla potrzebujących – dożywianie uczniów w szkole” skorzystało 249 uczniów oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w wysokości 18 świadczeń.

Wykonanie jest powyżej 50%, w II półroczu nie realizuje się dożywiania uczniów w okresie wakacyjnym.

13) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu w 9,17%

a) rozdział 85395 *Pozostała działalność* – 9,17%

Wydatki bieżące – 9,39%

Planowane wydatki budżetowe w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z realizacją:

- projektu „Profesjonalny samorząd” realizowanego w ramach Priorytetu V „Dobre

rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa o dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 24.02.2011 roku pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Gminą Wyrzysk – realizacja wydatków pozwala na prawidłowe wykonanie projektu;

- 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 została 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.

Brak realizacji wydatków wynikał z nieotrzymania w I półroczu 2011 roku środków finansowych na realizację w/w projektu. WUP w Poznaniu przekazał środki finansowe w miesiącu lipcu br.;

- projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych: w Wyrzysku, w Gleśnie, w Osieku n/Not., w Falmierowie i w Kosztowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa o dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 27.05.2011 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk, w imieniu której działają szkoły podstawowe. W I półroczu br. rozpoczęte zostały procedury związane z realizacją projektu. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2011 roku zostały zaplanowane na kwotę 8.050 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnej kwoty, gdyż umowa o dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych: w Wyrzysku, w Gleśnie, w Osieku n/Not., w Falmierowie i w Kosztowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta została w dniu 27.05.2011 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk, w imieniu której działają szkoły podstawowe. W I półroczu br. rozpoczęte zostały procedury związane z realizacją projektu. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

14) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 47,33%

a) rozdział 85401 *Świetlice szkolne* – 42,72%

Wydatki bieżące – 42,72%

Na realizację wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- niskie wykonanie wydatków w § 3020, których wykonanie w pełni zaspokoiło potrzeby – dalsze wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- wykonane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych są zgodne z założeniami przyjętymi do budżetu,
- wykonanie około 100% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to wypłata jednorazowa,
- niskie wykonanie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności ww. składek,
- niskie wykonanie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia związane jest z zabezpieczeniem środków na nowy rok szkolny 2011/2012, dlatego też realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu,
- wydatki na zakup energii zostały wykonane proporcjonalnie do upływu roku budżetowego,
- niskie wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych wynika z zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników, które będą realizowane w II półroczu br.
- wykonanie wydatków z zakresu szkoleń pracowników (§ 4700) jest proporcjonalne do upływu roku budżetowego,
- odpisy na ZFŚS zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

b) rozdział 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – 72,73%

Wydatki bieżące – 72,73%

W I półroczu br. przekazano I transzę dotacji zgodnie z zawartą umową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wyrzysku na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Wyrzysk”.

c) rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* – 59,87%

Wydatki bieżące – 59,87%

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczone były na stypendia

socjalne i zasiłki losowe dla uczniów na okres I półrocza 2011 roku. Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów oraz innych form pomocy dla uczniów. Wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

15) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu w 28,83%

a) rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 70,16%

Wydatki bieżące – 70,16%

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęło:

- wykonanie dopłaty do stawek za zbiorowe odprowadzenie ścieków na rzecz Spółki z o.o. PWiK w Wyrzysku. Stopień wykonania wydatków wynikał z realizacji uchwały XL/325/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26.02.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z ww. uchwałą realizację zadania zakończono do 30 czerwca br.;
- nie zrealizowanie wydatków z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych – nie było potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki planowane na realizację programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi zostaną wykonane w II półroczu. W I półroczu określono poszczególne tereny zlewni, przyjęto założenia projektowe, przeprowadzono wstępne rozmowy z jednostkami projektującymi – czynności te nie powodowały poniesienia kosztów; oraz wydatki planowane na naprawę i oczyszczanie kanalizacji deszczowej – naprawy wykonywano w czerwcu br, jednakże płatności a więc wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.;
- wykonanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wykonanie jest związane z terminowością składania sprawozdań na podstawie których ustala się wysokość opłat, sprawozdania za I półrocze sporządzono w miesiącu lipcu, a zatem opłaty, o których mowa są możliwe do zrealizowania w II półroczu br.,

b) rozdział 90002 *Gospodarka odpadami* – 4,46%

Wydatki bieżące – 24,21%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- nie wykonanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z planem,

- wykonanie zakupu usług pozostałych z tytułu dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów stałych, utylizacji odpadów zwierzęcych oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci związane było z mniejszymi potrzebami w tym zakresie.

- zaplanowane wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych na akcję „sprzątania świata” zrealizowane zostaną w miesiącu wrześniu br. ze względu na termin odbywania tej akcji.

Zwiększenie wydatków w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci przypada na miesiące sierpień, wrzesień i październik roku budżetowego. Wydatki na odbiór i unieszkodliwienie zużytych leków zostały zaplanowane w sposób szacunkowy, dlatego też dniu podpisywania umowy trudno było określić terminowość odbioru leków.

Zrealizowano również wydatki z tytułu dofinansowania uczestnictwa w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska p.n. „Zielono mi” dla 50 uczniów.

Wydatki majątkowe – 1,59%

W okresie I półrocza 2011 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów”, etap I rekultywacja techniczna wydatkowano tylko środki na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów.

W II półroczu 2011 roku przeprowadzone zostaną roboty zabezpieczające składowisko oraz prace wstępne.

Zaplanowane prace na „uregulowanie gospodarki wodami deszczowymi i roztopowymi, w tym budowa piaskownika wraz z separatorem” polegały na wyznaczeniu potencjalnego obszaru zlewni, który mógłby zostać przeznaczony do przechwycenia wód opadowych i roztopowych, przyjęto również założenia projektowe. Powyższe czynności nie generowały kosztów. Wydatkowanie środków w II półroczu będzie uzależnione od możliwości technicznych i lokalizacyjnych posadowienia i włączenia projektowanego piaskownika wraz z separatorem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

c) rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – 36,12%

Wydatki bieżące – 36,12%

Na taką realizację planu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- nie wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia związanych z zakupem koszy na śmieci i narzędzi do sprzątania. nie zrealizowano wydatków bieżących zaplanowanych w ramach Funduszu Sołectwa na zakup koszy na plastik do sołectwa Młotkówko, realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z planem,

- wykonanie zakupu usług pozostałych - zaplanowano na prace dotyczące oczyszczania

miasta i wsi Osieka n/Not.. Umowy na prace zawarte były od m-ca IV/2011 w związku z tym wydatki wykonane były w niższej wysokości.

d) rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 9,14%

Wydatki bieżące – 9,14%

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia - wydatki związane z zakupem zieleni ozdobnej i gazonów, ziemi i nawozu do kwietników.

Zwiększenie planu wydatków nastąpi w okresie jesieni, kiedy zostaną wykonane dekoracje jesienno - świąteczne w donicach na rynku w Wyrzysku,

- wykonanie zakupu usług pozostałych związane było z utrzymaniem zieleni komunalnej w mieście Wyrzysk i we wsi Osiek n/Notecią. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż umowa na usługę zawarta została od m-ca IV br. Wcześniej prace te były wykonywane przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych i pracach społecznie użytecznych.

e) rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 49,57%

Wydatki bieżące – 49,57%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg na poziomie około 51%,

- wykonanie zakupu usług remontowych na poziomie ok. 50% wiązało się z bieżącą eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego,

- nie wykonanie zakupu usług pozostałych, realizacja wydatków w II półroczu br., w miarę potrzeb.

f) rozdział 90095 *Pozostała działalność* – 23,97%

Wydatki bieżące – 34,30%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- nie wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020) – dotyczy ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą, których zakup realizowany jest w miarę potrzeb;

- wykonanie wydatków bezosobowych (§ 4170) w 100% związane było z wydatkami poniesionymi na podatek dochodowy od umów za 2010 rok oraz z wynagrodzeniem za montaż i demontaż dekoracji świątecznych,

- niskie wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia - dokonano zakupu materiałów do drobnych napraw i narzędzi dla pracowników robót publicznych i robót społecznie –

użytecznych, w wysokości koniecznej do wykonywania zadań,

Natomiast zakupy materiałów związane z organizacją konkursów ekologicznych zostaną zrealizowane w miesiącu październiku br.,

- wykonanie zakupu usług remontowych na poziomie 54% wynikało z wydatków poniesionych na remont oświetlenia w parku miejskim w Wyrzysku,
- wykonanie zakupu usług pozostałych w wysokości ok. 30% planu wynikało z faktu podpisania w m-cu marcu br. umowy na wynajem toalet sanitarnych TOI TOI,
- nie zostały wykonane wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z braku okoliczności ich poniesienia.

Wydatki majątkowe – 23,54%

Na taką realizację planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

| Lp. | Nazwa inwestycji | % wykonania planu |
|------------|--|--------------------------|
| 1. | Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku sp. z o.o. | 100,00 |
| 2. | Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk | 0,00 |
| 3. | Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej | 0,00 |
| 4. | Konstantynowo – budowa kanalizacji sani | 0,00 |
| 5. | Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej | 1,48 |
| 6. | Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk | 60,21 |
| 7. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią | 0,00 |
| | RAZEM | 23,54 |

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku sp. z o.o.

W budżecie 2011 r. zaplanowano kwotę 49.368 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki na poziomie 100,00 %. Środki przeznaczone na realizację inwestycji zostały przekazane spółce gminnej PWiK Spółka z o.o. w Wyrzysku realizującej zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w gminie na podwyższenie kapitału zakładowego.

2. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk.

W budżecie 2011r. z wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 10.867,87 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach zadania planuje się wykonać punkty oświetlenia w Bielawach Nowych. Gmina uzyskała decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i złożyła wniosek o pozwolenie na budowę, które otrzymała w m-cu lipcu br.

Poniesienie wydatków planuje się w II półroczu br.

3. Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej.

W budżecie 2011r. zaplanowano kwotę 400.000 zł, nie poniesiono dotąd żadnych wydatków. W I półroczu br. Gmina uzyskała decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia. Wniosek na pozwolenie na budowę zostanie złożony w III kwartale br. Obecnie trwa oczekiwanie na ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie realizacji projektów w ramach środków UE z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Urząd Marszałkowski w Poznaniu czyni starania o realokację środków na to działanie ze środków pomocowych. W ramach zadania ma zostać wykonana sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (7 szt.) i kolektorem tłocznym do Polanowa o dł. 7.182,50 m. Poniesienie wydatków planuje się w II półroczu br.

4. Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej.

W tegorocznym budżecie na realizację przewidziano kwotę 500.000 zł, z tego nie wydatkowano żadnej kwoty. W I półroczu br. Gmina uzyskała decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia. Wniosek na pozwolenie na budowę zostanie złożony w III kwartale br. Obecnie trwa oczekiwanie na ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie realizacji projektów w ramach środków UE z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Urząd Marszałkowski w Poznaniu czyni starania o realokację środków na to działanie ze środków pomocowych. W ramach zadania ma zostać wykonana sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (7 szt.) i kolektorem tłocznym do Polanowa o dł. 7.182,50 m. Poniesienie wydatków planuje się w II półroczu br.

5. Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej.

W budżecie gminy na 2011 r. zaplanowane zostały środki w kwocie 400.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.928,19 zł. W I półroczu Gmina otrzymała pozwolenie na budowę i w związku z tym poniesione zostały koszty prac projektowych. Obecnie trwa oczekiwanie na ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie realizacji projektów w ramach środków UE z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Urząd Marszałkowski w Poznaniu czyni starania o realokację środków na to działanie ze środków pomocowych. W ramach zadania ma zostać wykonana sieć

kanalizacyjna wraz z przepompowniami (3 szt.) i kolektorem tłocznym do Falmierowa o dł. 3.606,50 m. Poniesienie wydatków planuje się w II półroczu br.

6. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

W budżecie gminy na 2011 r. zaplanowane zostały środki w kwocie 676.500 zł w ramach paragrafu 6057 oraz kwota 903.821 zł na paragrafie 6059. Zadanie jest dofinansowane w ramach przyznanych ze UE środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie w łącznej kwocie 1.643.687,26 zł została zawarta w 2010 roku. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie: kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej, przepompowni ścieków – 4szt. i sieci wodociągowej o łącznej dł. 11.820,5 m. W I półroczu br. nie wydatkowano środków z dofinansowania gdyż, dopiero w m-cu sierpniu br. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany podatku VAT. Obecnie złożony został wniosek o uzyskanie zaliczki. Natomiast w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 696.498,21 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych oraz pokrycie wkładu własnego.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią.

W budżecie gminy na 2011 r. z wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 253.024,4 zł. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW w wysokości 429.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację przedmiotowej inwestycji. Do końca I półrocza br. trwało rozliczanie wykonanego zakresu robót oraz dokonywano zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z powodu konieczności zmian projektowych części trasy kanalizacji. W II półroczu 2011 roku dokonana zostanie zmiana pozwolenia na budowę oraz zakończone zostaną roboty i uzyskane pozwolenie na użytkowanie. Następnie złożony zostanie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o refundację części kosztów kwalifikowanych w wysokości przyznanej dotacji. Poniesienie wydatków planuje się w II półroczu br.

16) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 41,75%

a) rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* 36,36%

Wydatki bieżące – 36,36%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie wynagrodzeń bezosobowych na poziomie 100,00 % wynikało z zawartych

umów - zleceń i o dzieło na prowadzenie konferansjerki podczas XII Wyrzyskich Spotkań Chóralnych, które odbyły się w Wyrzysku w dniu 16.04.2011 r.

- nie wykonanie zakupów materiałów i wyposażenia – wydatki do poniesienia planowane były na organizacją X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana”, który odbył się w miesiącu lipcu.

- wykonanie zakupu usług pozostałych na poziomie ok. 55% związane było z organizacją XII Wyrzyskich Spotkań Chóralnych i przeznaczone na wyżywienie uczestników. Realizacja pozostałych wydatków nastąpiła w miesiącu lipcu br. i związana była z organizacją X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana”.

b) rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 37,88%

Wydatki bieżące – 37,88%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne na poziomie ok. 31% wynikało z zawarcia umów - zleceń z gospodarzami świetlic wiejskich z terenu miasta i gminy Wyrzysk. Na etapie planowania budżetu nie można przewidzieć czy z tytułu zawartych umów trzeba będzie odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, czy też nie.

- brak realizacji wydatków w zakresie składek na Fundusz Pracy wynika z tego, iż na etapie planowania budżetu nie można przewidzieć, czy z tytułu zawartych umów, konieczne będzie odprowadzanie składek na ten fundusz,

- wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie około 29% związane było z zakupem 100 krzeseł i firan na świetlicę wiejską w Falmierowie oraz art. malarskich na świetlicę wiejską w Gromadnie. Pozostałą część wydatków stanowić będą zakupy opału w okresie jesienno-zimowym.

- wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych na poziomie 6% . W ramach wydatków wykonano obudowę grzejników na świetlicy w Gromadnie i sporządzono projekt wykonania c.o. na świetlicy w Auguście. Zaawansowanie wydatków nastąpi w okresie II półrocza 2011 roku.

- wykonanie zakupu usług pozostałych na poziomie ponad 28% wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie. Zwiększenie planu wydatków nastąpi w II półroczu br.,

- nie wykonanie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek spowodowane było brakiem potrzeb w tym zakresie. Zaawansowanie wydatków nastąpi w okresie II półrocza 2011 roku.

Wydatki majątkowe

W okresie I półrocza 2011 roku nie dokonano wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie”. W m-cu maju br. podpisana została umowa w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu o dofinansowanie zadania z PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Krajna nad Notecią”. Wartość dofinansowania w latach 2011-2013 wynosi 122.200 zł, a wartość zadania w okresie realizacji projektu 200.000 zł.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zadania nastąpi w III kwartale br. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont dachu, wymiana c.o., remont podłogi oraz kuchni i magazynów. Ponadto zostanie utwardzony plac przed świetlicą z przeznaczeniem na parking.

c) rozdział 92116 *Biblioteki* – 50,00%

Wydatki bieżące – 50,00%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na utrzymanie bibliotek w Osieku nad Notecią i w Wyrzysku została wykonana w 50,00 % czyli proporcjonalnie do upływu czasu.

d) rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych nie została zrealizowana. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

e) rozdział 92195 *Pozostała działalność* – 49,47%

Wydatki bieżące – 49,47%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie w 50% dotacji (§ 2360) celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP – rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

- nie wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, wynika z tego, iż nie można przewidzieć, czy z tytułu zawartych umów, konieczne będzie odprowadzanie składek,
- wykonanie wynagrodzeń bezosobowych na poziomie ok.18% dotyczyło podatku od umów z 2010 roku. Zwiększenie wydatków nastąpi w okresie II półrocza br.,
- wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 70% wynikało z organizacji zaplanowanych imprez o charakterze kulturalnym: festyny, konkursy, imprezy kulturalne,
- wykonanie zakupu usług pozostałych – niskie wykonanie planu dotyczyło usługi grawerskiej, pozostała część środków została wydatkowana w m-cu lipcu br., tj. na pokaz pokaz sztucznych ogni na festiwalu,
- nie wykonanie planu wydatków bieżących w zakresie różnych opłat (opłaty ZAIKS). - w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

17) dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 25,52%

a) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 25,61%

Wydatki bieżące – 33,66%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na poziomie około 3%. Wydatki te zaplanowane jako dodatek do wynagrodzenia z tytułu prania odzieży roboczej zostaną poniesione w II półroczu br.,
- wykonanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w OPSiR w wysokości około 34%,
- nie wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne z uwagi na fakt, iż OSiR funkcjonuje dopiero od 2011 roku, w związku z czym dodatkowe wynagrodzenie zostanie wypłacone dopiero w m-cu styczniu 2012 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy wykonano odpowiednio w około 27% i 25%;
- wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wykonano w około 26% plany z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło dla pracowników zatrudnionych na boiskach ORLIK – zgodnie z zawartymi umowami,
- na zakup energii wydatkowano środki zgodnie z jej zużyciem, na poziomie około 40%,
- wykonanie usług remontowych na poziomie ok.5%. Wydatki poniesione w I półroczu br. zostały przeznaczone na remont pomieszczeń szatni przy basenie pływackim, wydatki na

remont realizowane są w miarę potrzeby,

- nie wykonanie usług zdrowotnych w I półroczu br. z uwagi na brak potrzeb ich wydatkowania,
- wykonanie zakupu usług pozostałych w około 35% m.in. na doradztwo BHP, przeglądy klimatyzacji na basenie, wywóz nieczystości – wykonanie jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- niskie wykonanie wydatków dotyczy zakupu usług internetowych, telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej, podróży służbowych oraz różnych opłat i składek – wysokość poniesionych wydatków pozwoliła prawidłowo realizować zadania,
- wydatki na odpisy ZFŚS wykonano w 75%, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano stosownego odpisu,

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem zespołu boisk wielofunkcyjnych z zapleczem Orlik 2012 w Wyrzysku i Osieku n/Not. oraz utrzymaniem placów zabaw w Falmierowie, Gleśnie, Kosztowie, Wyrzysku, Polanowie, Konstantynowie, Kościerzynie Wielkim, Rudzie i Żelaźnie a także utrzymaniem basenu pływackiego i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Wydatki majątkowe

Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynikało, z tego iż w I półroczu br. rozstrzygnięta została kwestia udzielenia dofinansowania i podpisania umowy o pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie”. W m-cu maju br. została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowa o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Krajna nad Notecią”.

Wartość dofinansowania na lata 2011-2012 wynosi 139.585 zł, a wartość zadania w okresie realizacji projektu 227.644,58 zł. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy nastąpi w III kwartale br.

b) rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – 25,41%

Wydatki bieżące – 45,37%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń na

poziomie 68,96 % związane było wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe przyznane na podstawie przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku,

- nie wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne wynika z braku potrzeb wydatkowania środków. Realizacja wydatków nastąpiła w miesiącu lipcu br.

- nie wykonanie składek na Fundusz Pracy - na etapie planowania nie można było przewidzieć czy z tytułu zawartych umów będzie obowiązek naliczenia i odprowadzenia składek na Fundusz Pracy,

- wykonanie bezosobowych wynagrodzeń na poziomie 72,36 % wynikało z większej ilości umów dla osób obsługujących imprezę sportowo-rekreacyjną w okresie I półrocza br.,

- wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 43,69 % wynikało z zakupu nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, a także nagród i słodczy dla uczestników festynów sołeckich i gminnych zawodów wędkarskich dla szkół,

- nie wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze socjalne dla użytkowników obiektów sportowych CS-R w Osieku n/Not. Obecnie trwają procedury wyłonienia wykonawcy,

- wykonanie zakupu usług pozostałych na poziomie 68,57 % wynikało z wydatkowania środków na transport materiałów na zorganizowanie Biegu „Olka” oraz zabezpieczenia oprawy muzycznej festynu rekreacyjnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży

- wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek na poziomie 3,49 %. Pozostała realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza 2011 roku,

Wydatki majątkowe – wykonanie planu w 0,19 %.

Na taką realizację planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

| Lp. | Nazwa inwestycji | % wykonania planu |
|------------|---|--------------------------|
| 1. | Dobrzyniewo – budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego | 0,00 |
| 2. | Falmierowo – urządzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych | 0,22 |
| 3. | Gromadno – urządzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych | 0,28 |
| 4. | Auguścín – urządzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych | 0,15 |
| 5. | Dobrzyniewo – czas na relaks, miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 0,28 |
| 6. | Gleszczonék – zakup urządzeń na plac zabaw | 0,00 |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 7. | Konstantynowo – zakup urządzeń na plac zabaw | 0,38 |
| 8. | Wyrzysk Skarbowy – zakup urządzeń na plac zabaw | 0,23 |
| 9. | Dąbki – wyposażenie placu w sprzęt do zabaw i rekreacji w miejscowości Dąbki obok domu socjalnego; zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego | 0,00 |
| 10. | Falmierowo – zakup sprzętu na plac zabaw; zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego | 0,00 |
| 11. | Kosztowo – doposażenie placu zabaw w sprzęt; zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego | 0,00 |
| 12. | Kościerzyn Wielki – uzupełnienie urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kościerzyn Wielki; zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego | 0,00 |
| 13. | Osiek n/Not. - dosprzętowanie 2 placów zabaw w sprzęt do zabaw i rekreacji dla dzieci; zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego | 0,20 |
| 14. | Ruda – doposażenie placu zabaw w sprzęt; zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego | 0,79 |
| | Razem: | 0,19 |

1. Dobrzyniewo – budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego.

Zadanie inwestycyjne nie zostało jeszcze zrealizowane gdyż najpierw trzeba przygotować teren rekreacyjny na miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

2. Falmierowo – urządzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono tylko wydatki w kwocie 45 zł na sporządzenie mapy opiniodawczej. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LGD Krajna nad Notecią) w wysokości 16.927,50 zł. W m-cu czerwcu br. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami oraz urządzeniem małej zieleni nastąpi w II półroczu 2011 r.

3. Gromadno – urządzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono tylko wydatki w kwocie 57 zł na sporządzenie mapy opiniodawczej. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LGD Krajna nad Notecią)

w wysokości 16.927,50 zł. W m-cu czerwcu br. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami oraz urządzeniem małej zieleni nastąpi w II półroczu 2011 r.

4. Auguścín – urządzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono tylko wydatki w kwocie 30 zł na sporządzenie mapy opiniodawczej. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LGD Krajna nad Notecią) w wysokości 16.927,50 zł. W m-cu sierpniu br. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami oraz urządzeniem małej zieleni nastąpi w II półroczu 2011 r.

5. Dobrzyniewo – czas na relaks, miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono tylko wydatki w kwocie 30 zł na sporządzenie mapy opiniodawczej. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LGD Krajna nad Notecią) w wysokości 8.987,29 zł. W m-cu sierpniu br. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami oraz urządzeniem małej zieleni nastąpi w II półroczu 2011 r.

6. Gleszczonek – zakup urządzeń na plac zabaw.

W ramach zadania inwestycyjnego nie wydatkowano żadnych środków. Obecnie trwają uzgodnienia z Agencją Nieruchomości Rolnych w Pile w sprawie użyczenia terenu pod plac zabaw. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami nastąpi w II półroczu 2011 r.

7. Konstantynowo – zakup urządzeń na plac zabaw.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono tylko wydatki w kwocie 45 zł na sporządzenie mapy opiniodawczej. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami nastąpi w II półroczu 2011 r.

8. Wyrzysk Skarbowy – zakup urządzeń na plac zabaw.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono tylko wydatki w kwocie 45 zł na sporządzenie mapy opiniodawczej. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami nastąpi w II półroczu 2011 r.

9. Dąbki – wyposażenie placu zabaw w sprzęt do zabaw i rekreacji obok domu socjalnego; zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadania inwestycyjnego nie poniesiono w I półroczu br. żadnych wydatków. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami nastąpi w II półroczu br.

10. Falmierowo – zakup urządzeń na plac zabaw; zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego;

W ramach zadania inwestycyjnego nie poniesiono w I półroczu br. żadnych wydatków. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami nastąpi w II półroczu br.

11. Kosztowo – doposażenie placu zabaw w sprzęt; zakup inwestycyjny wykonywany w

ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadania inwestycyjnego nie poniesiono w I półroczu br. żadnych wydatków. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami nastąpi w II półroczu br.

12. Kościerzyn Wielki – uzupełnienie urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kościerzyn Wielki - zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadania inwestycyjnego nie poniesiono w I półroczu br. żadnych wydatków. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami nastąpi w II półroczu br.

13. Osiek n/Not. - dosprzętowanie 2 placów zabaw w sprzęt do zabaw i rekreacji dla dzieci; zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadania inwestycyjnego nie poniesiono w I półroczu br. żadnych wydatków. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami nastąpi w II półroczu 2011r.

14. Ruda- doposażenie placu zabaw w sprzęt; zakup inwestycyjny wykonywany w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadania inwestycyjnego nie poniesiono w I półroczu br. żadnych wydatków. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pile, które nie wniosło sprzeciwu i wydało odpowiednie Oświadczenie. Został przygotowany opis techniczny urządzeń w celu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Zakup urządzeń wraz z ławkami nastąpi w II półroczu 2011r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego | | |
|------------|--------------|------|---|--|-------------------|-----------|
| | | | | ogółem | w tym: | |
| | | | | | nie wymagalne | wymagalne |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 112.202,49 | 112.202,49 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 112.202,49 | 112.202,49 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87,99 | 87,99 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.038,00 | 13.038,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.126,50 | 19.126,50 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29.950,00 | 29.950,00 | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 130.962,66 | 130.962,66 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 9.794,88 | 9.794,88 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.088,36 | 6.088,36 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.237,53 | 3.237,53 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370,25 | 370,25 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż | 98,74 | 98,74 | - |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 403,70 | 403,70 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 403,70 | 403,70 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119.259,52 | 119.259,52 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.420,05 | 50.420,05 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.268,22 | 28.268,22 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.753,94 | 3.753,94 | - |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1.339,00 | 1.339,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 737,66 | 737,66 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.661,86 | 16.661,86 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.538,48 | 3.538,48 | - |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 123,00 | 123,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 39,36 | 39,36 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.325,19 | 1.325,19 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 307,50 | 307,50 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 12.745,26 | 12.745,26 | - |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 836,30 | 836,30 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do | 552,62 | 552,62 | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | wynagrodzeń | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244,48 | 244,48 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,20 | 39,20 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 350,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 318,26 | 318,26 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318,26 | 318,26 | - |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 6.326,51 | 6.326,51 | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5.726,51 | 5.726,51 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89,60 | 89,60 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91,68 | 91,68 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,70 | 14,70 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 334,47 | 334,47 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.098,06 | 2.098,06 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.700,00 | 1.700,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.398,00 | 1.398,00 | - |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | 600,00 | 600,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | - |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 196,56 | 196,56 | - |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 196,56 | 196,56 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196,56 | 196,56 | - |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 546.451,24 | | 25,00 |
| | 80101 | | | 158.752,09 | 158.727,09 | 25,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.834,55 | 12.834,55 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.845,86 | 86.845,86 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50.577,67 | 50.577,67 | - |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 7.378,81 | 7.378,81 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60,10 | 60,10 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85,41 | 85,41 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 762,60 | 762,60 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | - | 25,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | 126,09 | 126,09 | - |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---|
| | | | ruchomej sieci telefonicznej | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 56,00 | 56,00 | - |
| | 80103 | | | 11.772,26 | 11.772,26 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 668,77 | 668,77 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.647,00 | 6.647,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.869,97 | 3.869,97 | - |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 586,52 | 586,52 | - |
| | 80104 | | | 31.001,00 | 31.001,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 742,92 | 742,92 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.495,68 | 18.495,68 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.222,30 | 10.222,30 | - |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 1.456,35 | 1.456,35 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68,75 | 68,75 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15,00 | 15,00 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 319.307,70 | 319.307,70 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.830,38 | 1.830,38 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.174,83 | 59.174,83 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.788,98 | 26.788,98 | - |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 4.896,13 | 4.896,13 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej | 80,68 | 80,68 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14,00 | 14,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226.522,70 | 226.522,70 | - |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 4.439,67 | 4.439,67 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.709,40 | 2.709,40 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.598,41 | 1.598,41 | - |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 124,36 | 124,36 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7,50 | 7,50 | - |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 10.602,60 | 10.602,60 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.415,31 | 6.415,31 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.439,16 | 3.439,16 | - |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 484,97 | 484,97 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,85 | 55,85 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188,31 | 188,31 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19,00 | 19,00 | - |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 9.984,20 | 9.984,20 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.922,27 | 4.922,27 | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.864,01 | 2.864,01 | - |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 353,73 | 353,73 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1.524,39 | 1.524,39 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 319,80 | 319,80 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 591,72 | 591,72 | - |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 591,72 | 591,72 | - |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 13.516,02 | 13.516,02 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13.480,02 | 13.480,02 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 378,00 | 378,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53,48 | 53,48 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 224,67 | 224,67 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 723,87 | 723,87 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.100,00 | 12.100,00 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 36,00 | 36,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 36,00 | 36,00 | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 39.092,76 | 39.092,76 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9.227,13 | 9.227,13 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.227,13 | 9.227,13 | - |
| | 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 | 3.483,88 | 3.483,88 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3.483,88 | 3.483,88 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 23.942,14 | 23.942,14 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.123,57 | 15.123,57 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.029,09 | 8.029,09 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 789,48 | 789,48 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 451,61 | 451,61 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,37 | 151,37 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,24 | 300,24 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1.988,00 | 1.988,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.988,00 | 1.988,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9.602,94 | 9.602,94 | - |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 9.602,94 | 9.602,94 | - |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 247,60 | 247,60 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.855,28 | 5.855,28 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.089,09 | 3.089,09 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 410,97 | 410,97 | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 31.801,51 | 31.801,51 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2.330,30 | 2.330,30 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.330,30 | 2.330,30 | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2.330,31 | 2.330,31 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.330,31 | 2.330,31 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 26.690,15 | 26.690,15 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 26.690,15 | 26.690,15 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 450,75 | 450,75 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,75 | 450,75 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.953,49 | 2.953,49 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2.953,49 | 2.953,49 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,92 | 138,92 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 777,24 | 777,24 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 878,71 | 878,71 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.158,62 | 1.158,62 | - |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 12.090,59 | 12.090,59 | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6.236,63 | 6.236,63 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.305,19 | 1.305,19 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.351,00 | 3.351,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.580,44 | 1.580,44 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5.853,96 | 5.853,96 | - |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2.873,00 | 2.873,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.980,96 | 2.980,96 | - |
| OGÓLEM: | | | | 905.196,77 | 905.171,77 | 25,00 |

Zobowiązania jednostek budżetowych regulowane są terminowo w ramach posiadanych przez nie środków budżetowych. Na dzień 30.06.2011r. zobowiązania wymagalne powstały w Szkole Podstawowej w Gleśnie. Faktura ta była z terminem płatności 29.06.2011 r., ale z uwagi na błędnie wpisaną usługę została zwrócona. Prawidłowo sporządzona faktura została przekazana w miesiącu lipcu br.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 441.210,27 zł, wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 30.06.2011 roku pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc czerwiec 2011 roku.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 384.011,50 zł dotyczyły wydatków bieżących jednostek budżetowych.

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

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii za okres I półrocza 2011 roku przedstawia tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| 1. | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 192.875,00 | 128.265,30 | 66,50 | x | x | x |
| 2. | Wydatki określone w programie rozwiązywania problemów alkoholowych | x | x | x | 210.077,56 | 99.284,28 | 47,26 |
| 1) | działalność świetlic terapeutycznych na terenie MiG Wyrzysk i prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych | x | x | x | 105.000,00 | 60.500,00 | 57,62 |
| 2) | wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji | x | x | x | 20.000,00 | 10.640,70 | 53,20 |
| 3) | szkolenia dla grup zawodowych | x | x | x | 4.827,52 | 2.533,51 | 52,48 |
| 4) | działalność profilaktyczna w jednostkach oświatowych (zakupy materiałów, czasopisma) | x | x | x | 5.700,00 | 4.932,00 | 86,53 |
| 5) | działalność profilaktyczna (rozmowy motywacyjno-informacyjne, badania biegłego, wywiady środowiskowe) | x | x | x | 58.450,04 | 19.880,88 | 34,01 |
| 6) | podróże służbowe członków komisji | x | x | x | 1.000,00 | 273,13 | 27,31 |
| 7) | szkolenia członków komisji | x | x | x | 500,00 | 246,00 | 49,20 |
| 8) | koszty sądowe | x | x | x | 600,00 | 80,00 | 13,33 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| 9) | składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 352,00 | 192,79 | 54,77 |
| 10) | składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 48,00 | 5,27 | 10,98 |
| 11) | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile | x | x | x | 13.600,00 | 0,00 | x |
| 3. | Wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii | x | x | x | 1.000,00 | 0,00 | x |
| 1) | działalność profilaktyczna (prowadzenie programów w szkołach i innych placówkach wychowawczych) | x | x | x | 1.000,00 | 0,00 | x |
| Razem | | 192.875,00 | 128.265,30 | 66,50 | 211.077,56 | 99.284,28 | 47,04 |
| w tym: niewykorzystane w 2010 roku środki finansowe pozostałe po wykonaniu zadań określonych w GPPiRPA i GPPN na 20010r.w kwocie 1.627,52zł oraz wpływów z opłat ponad plan w kwocie 2.975,04zł) | | x | x | x | 4.602,56 | x | x |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 66,5% (dział 756, rozdział 75618).

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Na I półrocze roku budżetowego do zapłaty przypadają 2 raty, w związku z tym wykonanie wynosi ponad 50,00 % kwoty planowanej na 2011 rok. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Liczba podmiotów została pomnożona przez opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń wynikające z ustawy. Jest także pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie.

Limit punktów gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk na podstawie uchwały Nr XXVIII/70/01 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Wyrzysk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, wynosi 20, a punktów detalicznych 65.

Wydatki planowane:

1) na zadania określone w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii) odnotowano nie wykonanie planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Zakres wydatków bieżących wynika z podjętej w dniu 28 stycznia 2011 roku uchwały Nr IV/

32/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;

2) na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) - odnotowano wykonanie w wysokości 47,26 %. Na taką realizację planu wydatków budżetu wpłynęło m.in.:

- nie wykonanie w okresie I półrocza br. planu wydatków z dotacji celowej dla Izby Wyrzeźwien w Pile. Realizacja umowy nastąpiła w miesiącu lipcu, zgodnie z jej zapisami,
- wyższe wykonanie wydatków wynika z zakupu materiałów na akcje „Ferie zimowe i letnie”.
- niższe wykonanie wydatków na zakup usług wynika z płatności faktur, które przypadły na m-ce lipiec i sierpień br.,
- niższe wykonanie wydatków z zakresu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wynika z tego, iż w I półroczu br. do sądu złożono tylko 2 wnioski o przymusowe leczenie osób uzależnionych,
- niższe wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe, spowodowane mniejszą niż planowano na podstawie roku poprzedniego częstotliwością wyjazdów do sądu członków komisji.

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

Na dzień 30 czerwca 2011 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 9.992.386,56 zł i został sfinansowany planowanymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11.303.421 zł i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 404.765,56 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 11.708.186,56 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.715.800 zł.

Przy wykonanych w okresie I półrocza 2011 roku:

- 1) dochodach w kwocie 19.877.888,51 zł;
 - 2) wydatkach w kwocie 19.428.132,54 zł;
 - 3) przychodach ogółem w kwocie 3.134.544,37 zł
- z tego:

- a) kredyty i pożyczki 2.432.687,83 zł,
 b) inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 701.856,54 zł;
 4) rozchodach ogółem w kwocie 633.400 zł (spłaty kredytów i pożyczek)
 na dzień 30 czerwca 2011 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 1.362.316,98 zł.

5. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania | Uwagi |
|-----------|--|------------|-----------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PRZYCHODY: | | | | |
| 1. | Kredyty i pożyczki: | | | | |
| 1) | Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi | 940.000,00 | - | x | - uchwała Nr XLIII/346/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne, - pozytywna opinia RIO w Poznaniu o możliwości spłaty kredytu - uchwała nr SO-0950/44/14/Pi/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2010 roku, - zaciągnięcie kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku, - ogłoszenie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego nastąpiło dnia 16.07.2011 roku z terminem składania ofert do dnia 28.07.2011 roku. |
| 2) | Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum | 850.000,00 | - | x | - uchwała Nr XLIII/348/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne, - zaciągnięcie kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 3) | Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej | 400.000,00 | - | x | - uchwała Nr XLIII/349/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne, - pozytywna opinia RIO w Poznaniu |

| | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------|---|
| | | | | | o możliwości spłaty kredytu – uchwała nr SO-0950/47/14/Pi/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2010 roku, - zaciągnięcie kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 4) | Wyrzysk – odwodnienie ulicy Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych | 220.000,00 | - | x | - zaciągnięcie kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 5) | Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej | 400.000,00 | - | x | - zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 6) | Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką | 921.000,00 | - | x | - zaciągnięcie kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 7) | Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej) | 450.000,00 | - | x | -uchwała Nr XLIII/352/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne, - pozytywna opinia RIO w Poznaniu o możliwości spłaty kredytu – uchwała nr SO-0950/50/14/Pi/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2010 roku, - zaciągnięcie kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 8) | Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00 | - kredyt zaciągnięty a Nadnoteckim Banku z siedzibą w Białosłiwu w I półroczu 2011r. zgodnie z zawartą umową nr K935/2010 z dnia 23.12.2010r. |
| 9) | Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP | 300.000,00 | - | x | - uchwała Nr XLIII/345/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne, - pozytywna opinia RIO w Poznaniu o możliwości spłaty kredytu – uchwała nr SO-0950/43/14/Pi/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2010 roku, - zaciągnięcie kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 10) | Osiek n. Not. - rozbudowa obiektu OSP | 150.000,00 | - | x | - zaciągnięcie kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 11) | Osiek n/Not. - budowa | 2.549.000,00 | 1.551.287,83 | 60,86 | - kredyt zaciągnięty w BGK o/Piła w |

| | | | | | |
|-----|--|--|------------|-------|---|
| | hali sportowej przy Gimnazjum | | | | kwocie 2.300.000 zł, umowa nr 2010/3438 z dnia 12.20.2010r. |
| 12) | Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej | 400.000,00 | - | x | - zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 13) | Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej | 500.000,00 | - | x | - zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 14) | Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk | 825.421,00 | 561.400,00 | 68,01 | - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu do kwoty 2.378.249 zł (w 2011 r. wypłacono II transzę), umowa nr 360/4/400/61/5/2010 z dnia 27.12.2010r. - zaciągnięcie pozostałego kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 15) | Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo-Młotkówko | 438.000,00 | - | x | - zaciągnięcie kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |
| 16) | Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku: dotacje celowe na wykonanie: - przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoskiej 32 w Wyrzysku - przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Wyrzysku - przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Pl. Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku (budynek gminny ZOZ Wyrzysk) - przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku n/Not. (budynek gminny ZOZ | 240.000,00 <i>60.000,00</i> <i>60.000,00</i> <i>60.000,00</i> <i>60.000,00</i> | - | x | - zaciągnięcie kredytu zgodnie z przebiegiem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|
| | Osiek n/Not.) | | | | |
| 17) | Gmina Wyrzysk – spłata wcześniej zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów | 1.400.000,00 | - | x | - zaciągnięcie kredytu nastąpi w II półroczu 2011 roku w razie zaistniałych potrzeb. |
| x | Kredyty i pożyczki razem | 11.303.421,00 | 2.432.687,83 | 21,52 | x |
| 2. | Inne źródła Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych; wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w tym: - środki na pokrycie deficytu budżetu | 404.765,56 404.765,56 | 701.856,54 - | 173,40 x | - wolne środki w kwocie 701.856,54 zł, o których mowa wynikające z bilansu z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. w okresie I półrocza 2011 roku stanowiły źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 404.756,56zł zgodnie z uchwałami RM w Wyrzysku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok: nr VIII/58/11 z dnia 30.05.2011r.; nr IX/65/11 z dnia 29.06.2011r. - na 30.06.2011 wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 1.362.316,98 zł |
| x | Inne źródła razem | 404.765,56 | 701.856,54 | 173,40 | x |
| x | PRZYCHODY ogółem | 11.708.186,56 | 3.134.544,37 | 26,77 | x |
| II. | ROZCHODY | | | | |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek: Kredyt bankowy z BS Więcbork Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Wyrzysk – Osiek (Etap II) | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | - umowa Nr 8/IG/JST/11/2010 z dnia 30.12.2010 roku, - spłata kredytu do m-ca IV/2017 r. |
| 2. | Kredyt bankowy z BS Więcbork Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wyrzysk, zadania inwestycyjno - remontowe w placówkach oświatowych Gminy Wyrzysk | 400.000,00 | 200.000,00 | 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. |
| 3. | Kredyt bankowy z PKO BP S.A. O/Piła | 200.000,00 | - | x | - umowa o kredyt z dnia 27.04.2006 r. z aneksem |

| | | | | | |
|-----|--|------------|------------|--------|--|
| | Sieć wodociągowa wsi: Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno, Gleszczonek, Dobrzyniewo, Marynka wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Falmierowie i Wyrzysku | | | | Nr 1/2006 z dnia 28.04.2006r., - spłata kredytu do m-ca XII/2012 r. |
| 4. | Kredyt bankowy z PKO BP S.A. O/Piła Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | - umowa kredytu z dnia 31.10.2006r. z aneksem Nr 1/2007 z dnia 15.02.2007r., - spłata kredytu do m-ca XII/2015 r. |
| 5. | Kredyt bankowy z PKO BP S.A. O/Piła Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią | 100.000,00 | 60.000,00 | 50,00 | - umowa kredytu z dnia 21.05.2007 r. z aneksem Nr 1 z dnia 14.12.2009 r., - spłata kredytu do m-ca XII/2013 r. |
| 6. | Kredyt bankowy z NBS Białosławie Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012 | 40.000,00 | 20.000,00 | 50,00 | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 20.10.2009 r., - spłata kredytu do m-ca VII/2015 r. |
| 7. | Kredyt bankowy z NBS Białosławie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi: Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 20.10.2009 r., - spłata kredytu do m-ca VII/2015 r. |
| 8. | Kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk | 76.800,00 | 38.400,00 | 50,00 | - umowa kredytu ze środków FRIK z dnia 18.02.2010 r., - spłata kredytu do m-ca XII/2011 r. |
| 9. | Kredyt bankowy z NBS Białosławie Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 28.12.2009 r., - spłata kredytu do m-ca XII/2014 r. |
| 10. | Kredyt bankowy z NBS Białosławie Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi | 30.000,00 | - | x | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 30.08.2010 r., - spłata kredytu do m-ca X/2012 r. |
| 11. | Kredyt bankowy z NBS Białosławie Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 19.08.2010 r., - spłata kredytu do m-ca XI/2016 r. |

| | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 12. | Kredyt bankowy z NBS Białosławie Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej | 50.000,00 | - | x | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 19.08.2010 r., - spłata kredytu do m-ca XI/2015 r. |
| 13. | Kredyt bankowy z BGK o/Piła Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum | 100.000,00 | - | x | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 12.10.2010 r., - spłata kredytu do m-ca XI/2019 r. |
| 14. | Kredyt bankowy z NBS Białosławie Remont drogi gminnej nr 129320 P na odcinku: droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 29.07.2010 r., - spłata kredytu do m-ca IV/2016 r. |
| 15. | Kredyt bankowy z NBS Białosławie Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do SP z parkingiem | 30.000,00 | - | x | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 23.12.2010 r., - spłata kredytu do m-ca VIII/2013 r. |
| 16. | Kredyt bankowy z NBS Białosławie Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. | 24.000,00 | - | x | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 23.12.2010 r., - spłata kredytu do m-ca X/2015 r. |
| 17. | Kredyt bankowy z NBS Białosławie Osiek n/Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia | 50.000,00 | - | x | - umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 23.12.2010 r., - spłata kredytu do m-ca VIII/2014 r. |
| | Kredyty planowane do zaciągnięcia: | | | | |
| 18. | Wyrzysk – utwardzenie ul. Pod Czubatką | 50.000,00 | - | x | brak wybranego banku |
| 19. | Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej) | 15.000,00 | - | x | brak wybranego banku |
| 20. | Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP | 30.000,00 | - | x | brak wybranego banku |
| 21. | Osiek n/Not. - rozbudowa obiektu OSP | 20.000,00 | - | x | brak wybranego banku |
| 22. | Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej | 50.000,00 | - | x | brak wybranego banku |
| x | Spłaty kredytów i pożyczek razem | 1.715.800,00 | 633.400,00 | 36,92 | x |
| II. | ROZCHODY ogółem | 1.715.800,00 | 633.400,00 | 36,92 | x |
| III. | FINANSOWANIE (I-II) | 9.992.386,56 | 2.501.144,37 | 25,03 | x |

Ustalony w uchwale nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.303.421 zł w I półroczu 2011 roku został wykorzystany w kwocie 2.432.687,83 zł tj. w 21,52 % na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk.

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 wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku, zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 10.678.422,00zł, a zobowiązania wymagalne 25,00zł. Zobowiązania te stanowiły łącznie kwotę 10.678.447,00 zł.

Zobowiązania wymagalne kwocie 25,00 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów. Zobowiązania te powstały na skutek późniejszego, niż termin płatności przygotowania faktur zapłaty i realizacji zobowiązań. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2011 roku.

W związku z powyższym, łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 30.06.2011 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.), który to przepis ma zastosowanie na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

W okresie I półrocza 2011 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji na dzień 30.06.2011 roku wynosiła 969.733,79 zł. Wartość ta wynikała 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 30.06.2011 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.

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

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

7. Omówienie przyczyn odchyień w realizacji planów przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych:

1) Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku.

W okresie I półrocza 2011 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 30.06.2011 roku stanowiły 51,13 % kwoty planowanej. W okresie tym wykonane przychody w § 0920 z tytułu pozostałych odsetek wynosiły 36.920,73zł przy braku planu przychodów – są to odsetki od przeterminowanych należności, a przychody w § 0970 wynosiły 6.673,61 zł również przy braku planu przychodów dotyczą zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych, zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego. Plan przychodów, o których mowa zostanie wprowadzony do budżetu w II półroczu 2011 roku.

W okresie I półrocza 2011 roku plan kosztów wykazanych w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonany został na poziomie 45,91 %. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

a) w § 4040 brak wykonania planu, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok nastąpi na dzień 31.12.2011r.,

b) w § 4120 – 34,67 % wykonania planu, naliczenie składek na Fundusz Pracy dokonane zostało relatywnie do wypłacanych wynagrodzeń, naliczenie składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpi na dzień 31.12.2011 roku,

c) w § 4270 – 43,61 %,

planowane prace remontowe dotyczą głównie robót wykonywanych na zewnątrz budynków gminnych – wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót dekarских, zduńskich i pozostałych.

Pozostałe prace remontowe realizowane będą w II półroczu 2011 roku,

d) w § 4280 – 10,00 %,

zakup usług zdrowotnych był wystarczający w stosunku do zrealizowanych w I półroczu br.

przez zakład budżetowy zadań, zaangażowanie kosztów nastąpi w okresie II półrocza 2011 r. ze względu na zatrudnienie pracowników- palaczy na sezon jesienno -zimowy,

e) w § 4360 – 35,25 %,

niższe wykonanie w związku z promocyjnymi ofertami operatorów sieci telefonii komórkowej, wykonanie wystarczające w stosunku do zrealizowanych zadań,

f) w § 4370 – 35,75 %,

niższe wykonanie w związku z promocyjną ofertą operatora telefonii stacjonarnej (TP S.A.); przez kilka miesięcy zakład korzystał z obniżonych cen za abonament i połączenia telefoniczne, wykonanie wystarczające w stosunku do zrealizowanych zadań,

g) w § 4430 – 23,94 %,

niższe wykonanie opłat za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności cywilnej oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska ze względu na korzystniejszą ofertę na ubezpieczenia majątkowe,

h) w § 4440 – 63,86 %,

odpis zfs dokonywany w I półroczu br. stanowił 75 % kwoty stanowiącej faktyczną podstawę naliczenia funduszu w 2011 roku. Wpłata planowanego odpisu nastąpiła na dzień 31.05.2011 roku pozostała część 25 % nastąpi w m-cu wrześniu br. Do ustalenia planu przyjęto przewidywane średnie. Zatrudnienie. Ostateczna wysokość odpisu zostanie ustalona po dokonaniu weryfikacji średniorocznego zatrudnienia w 2011 roku.

i) w § 4700 – 35,33 %,

wykonanie wystarczające w stosunku do zrealizowanych zadań, zaawansowanie kosztów nastąpi w II półroczu 2011 roku w związku z planowanymi szkoleniami pracowników zakładu,

j) inne zmniejszenia, kwota zrealizowana - 31.217,93 zł.

W okresie I półrocza 2011 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazana została do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 12 w Wyrzysku. Wydatek budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 3.000 zł i stanowił 100 % kwoty dotacji planowanej na ten cel oraz 0,89 % kwoty dotacji celowych planowanych na 2011 rok w § 6210 dla omawianego samorządowego zakładu budżetowego. W tabeli pn. Plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych na 2011 rok, przedstawianej w ust. 9 części tabelarycznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za pierwsze półrocze 2011 roku (załącznik Nr 1 do przedmiotowego

zarządzenia Burmistrza Wyrzyska), w poz. 1, SAM w Wyrzysku:

- w przychodach i w kosztach, zgodnie z zapisami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok uwzględnione są kwoty zawierające przychody bieżące i dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych jak i koszty bieżące i wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego,

- w dotacji z budżetu: kwota planu uwzględnia dotacje przedmiotowe z budżetu i dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego, a kwota wykonania, poza dotacjami, o których mowa uwzględnia podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych, dane te wynikają ze sprawozdania Rb-30S na dzień 30.06.2011 r. dział 700, rozdział 70005.

Zgodnie z deklaracją dyrektora Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku, na dzień sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r., nie istnieje zagrożenie realizacji wykonania przychodów i kosztów na 2011 rok.

8. Omówienie przyczyn odchyień i zagrożeń w realizacji wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.

Uwzględniając istotną rolę społeczności wsi w zaspakajaniu podstawowych potrzeb społecznych, uchwałą Nr XLI/329/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki, wyodrębnione zostały środki stanowiące fundusz sołecki. Zwiększyła się przez to możliwość realizacji drobnych, ale istotnych zadań samorządu wsi.

W okresie I półrocza 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatki wykonane zostały na kwotę 14.848,75 zł, co stanowiło 7,03 % wykonania planu.

Na taką realizację wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego wpłynęło:

SOŁECTWO FALMIEROWO:

1. Zakup 100 sztuk krzeseł oraz firan na świetlicę. Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 6.300,06 zł.
2. Zakup sprzętu na plac zabaw. Zaplanowane wydatki w kwocie 5.779,11 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. W I półroczu br. złożono zgłoszenie robót

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile, na które nie wniesiono sprzeciwu i wydano odpowiednie oświadczenie. Obecnie trwają prace nad realizacją procedury przetargowej. Realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza 2011 roku.

SOŁECTWO KOŚCIERZYN WIELKI:

1. Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw. Zaplanowane wydatki w kwocie 13.591,25 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Obecnie trwają prace nad realizacją procedury przetargowej.

Realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza 2011 roku.

SOŁECTWO GROMADNO:

1. Zakup materiałów i usług związanych z remontem i wyposażeniem świetlicy m. in. wykonanie obudowy na grzejniki c.o. Zaplanowane wydatki w kwocie 12.088,48 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 4.000 zł.

Pozostała realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza 2011 roku.

SOŁECTWO KONSTANTYNOWO:

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej m. in. zakup stołów. Zaplanowane wydatki w kwocie 6.607,78 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Zostało przygotowane zlecenie na stoły. Realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza 2011 roku.

SOŁECTWO KAROLEWO – WIERNOWO.

1. Zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej. Zaplanowane wydatki w kwocie 7.116,07 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania przebiega zgodnie z ustaleniami i harmonogramem uzgodnionym z sołtysem wsi. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

SOŁECTWO AUGUŚCIN:

1. Utwardzenie drogi gminnej. Zaplanowane wydatki w kwocie 9.878,52 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku zgodnie z uzgodnieniami z sołtysem wsi Auguścin.

SOŁECTWO POLANOWO:

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej. Zaplanowane wydatki w kwocie 9.105,04 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

SOŁECTWO RZĘSZKOWO:

1. Zakup materiałów związanych z remontem drogi gminnej na odcinku 1000 m. Zaplanowane wydatki w kwocie 6.872,98 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania przebiega zgodnie z ustaleniami i harmonogramem uzgodnionym z sołtysem wsi. Zadanie zostało wykonane w II półroczu br.

SOŁECTWO KOSZTOWO:

1. Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej. Zaplanowane wydatki w kwocie 15.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. W I półroczu br. złożono zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile, na które nie wniesiono sprzeciwu i wydano odpowiednie Oświadczenie. Obecnie trwają prace nad realizacją procedury przetargowej. Realizacja wydatku nastąpi w okresie II półroczu 2011 roku.
2. Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi. W ramach tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 2.502,88 zł, z czego zrealizowane zostały na kwotę 2.498,92 zł.

SOŁECTWO ŻULAWKA:

1. Zakup gruzu na drogi gminne. Zaplanowane wydatki w kwocie 7.337,07 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania przebiega zgodnie z ustaleniami i harmonogramem uzgodnionym z sołtysem wsi. Realizacja wydatków nastąpiła w miesiącu lipcu br.

SOŁECTWO RUDA:

1. Doposażenie plac zabaw dla dzieci. W ramach tego zadania inwestycyjnego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 5.729,34 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 45 zł na sporządzenie map opiniodawczych. W I półroczu br. złożono zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile, na które nie wniesiono sprzeciwu i wydano odpowiednie Oświadczenie. Obecnie trwają prace nad realizacją

- procedury przetargowej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. W ramach tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 2.500 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane, gdyż stowarzyszenie zajmujące budynek nie wskazało pomieszczenia, które ma zostać zaadaptowane na świetlicę wiejską. W dalszym ciągu trwają uzgodnienia. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 3. Organizacja „Dnia Dziecka”. W ramach tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł, z czego zrealizowane zostały wydatki w kwocie 490,57 zł.

SOŁECTWO DĄBKI:

1. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sprzęt do zabaw i rekreacji. W ramach tego zadania inwestycyjnego zaplanowano wydatki w kwocie 13.370,26 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 45 zł na sporządzenie map opiniodawczych. W I półroczu br. złożono zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile, na które nie wniesiono sprzeciwu i wydano odpowiednie Oświadczenie. Obecnie trwają prace nad realizacją procedury przetargowej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

SOŁECTWO GLESNO:

1. Utwardzenie drogi gminnej w Bagdadzie na odcinku 200 m. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 16.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
2. Doposażenie świetlicy. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.100 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Przewidywany zakup zaplanowano na miesiąc sierpień br.
3. Zakup sprzętu sportowego dla drużyny młodzieżowej. Zaplanowane wydatki w kwocie 1.500 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Przewidywany zakup zaplanowano na miesiąc sierpień br.
4. Organizacja dożynek sołeckich i Dnia Dziecka. Zaplanowane wydatki w kwocie 1.681,91 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 592,50 zł. Wydatki zostały poniesione na Dzień Dziecka. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na organizację dożynek sołeckich.

SOŁECTWO MŁOTKÓWKO:

1. Zakup środków chemicznych do usuwania zakrzaczeń rosnących przy drodze. Zaplanowane wydatki w kwocie 600 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
2. Zakup koszy na plastik. Zaplanowane wydatki w kwocie 3.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Zamówienie i zakup koszy nastąpi w II półroczu br.
3. Zakup blachy trapezowej do remontu przystanku autobusowego. Zaplanowane wydatki w kwocie 200 zł – realizacja w II półroczu br.
4. Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.653,08 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

SOŁECTWO BĄKOWO:

1. Remont budynku świetlicy wiejskiej. Zaplanowane wydatki w kwocie 10.707,27 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. W I półroczu br. uzgodniono zakres wymiany stolarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

SOŁECTWO OSIEK N/NOT.:

1. Doposażenie dwóch placów zabaw dla dzieci. Zaplanowane wydatki w kwocie 22.099,60 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 45zł na sporządzenie map opiniodawczych. W I półroczu br. złożono zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile, na które nie wniesiono sprzeciwu i wydano odpowiednie Oświadczenie. Obecnie trwają prace nad realizacją procedury przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

SOŁECTWO WYRZYSK SKARBOWY:

1. Remont posadzki w świetlicy wiejskiej. Zaplanowane wydatki w kwocie 9.300 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. W I półroczu br. uzgodniono

zakres robót i przygotowano przedmiary oraz kosztorys inwestorski na prace remontowe. Realizacja wydatku nastąpi w okresie II półrocza 2011 roku.

2. Organizacja dożynek sołeckich. Zaplanowane wydatki w kwocie 689,02 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków nastąpi w miesiącu wrześniu br.

SOLECTWO DOBRZYNIOWO:

1. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci na działce nr 20/2. Zaplanowane wydatki w kwocie 10.629,91 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

9. Omówienie stopnia wykorzystania przez Burmistrza Wyrzyska upoważnień określonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w uchwale budżetowej:

1) upoważnienie do zaciągania w 2011 roku zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć;

§ 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038.

W I półroczu 2011 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację zadań inwestycyjnych;

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§ 3 ust.1 pkt 2 uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038.

W I półroczu 2011 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności ich zaciągnięcia,

2) upoważnienie do:

- a) zaciągania w 2011 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 200.000,00 zł; § 10 pkt 1 ppkt a uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk

na 2011 rok.

W I półroczu 2011 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa

b) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 11.303.421 zł; § 10 pkt 1 ppkt b uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W okresie I półrocza 2011 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty, o których mowa w kwocie 2.432.687,83 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk.

Zaciągnięte kredyty bankowe wymienione zostały w pozycji II.5. p.n. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu niniejszego załącznika Nr I do zarządzenia;

c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 10 pkt 2 uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W I półroczu 2011 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok:

- zarządzenie Nr 43/11 z dnia 31 marca 2011 roku,
- zarządzenie Nr 53/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 54/11 z dnia 19 maja 2011 roku,
- zarządzenie Nr 60/11 z dnia 31 maja 2011 roku,
- zarządzenia Nr 81/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku;

d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 10 pkt 3 uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W I półroczu 2011 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych;

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 10 pkt 4

uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W I półroczu 2011 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia ze względu na korzystne oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy Wyrzysk i jednostek organizacyjnych gminy.