

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Wyrzysk na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok , którą ustalono:

- dochody budżetowe w wysokości 36 738 117,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 42 639 426,01 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 5 901 309,01 zł.

W 2012 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku:

uchwała nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.02.2012r.,
uchwała nr XVII/156/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.03.2012r.,
uchwała nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27.04.2012r.,
uchwała nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31.05.2012r.,
uchwała nr XX/182/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.06.2012r.,
uchwała nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31.08.2012 r.,
uchwała nr XXII/206/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.09.2012 r.,
uchwała nr XXIII/214/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.10.2012 r.,
uchwała nr XXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.11.2012 r.,
uchwała nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.12.2012 r.,

oraz zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska :

zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25.01.2012r.,
zarządzenie nr 0050.15.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8.02.2012r.,
zarządzenie nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.02.2012r.,
zarządzenie nr 0050.36.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17.04.2012r.,r.,
zarządzenie nr 0050.40.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24.04.2012r.,
zarządzenie nr 0050.43.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.04.2012r.,

zarządzenie nr 0050.54.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22.05.2012r.,
zarządzenie nr 0050.74.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.06.2012r.,
zarządzenie nr 0050.82.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26.07.2012r.,
zarządzenie nr 0050.94.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10.08.2012r.,
zarządzenie nr 0050.97.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22.08.2012r.,
zarządzenie nr 0050.101.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2012r.,
zarządzenie nr 0050.109.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.09.2012r.,
zarządzenie nr 0050.117.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.10.2012r.,
zarządzenie nr 0050.123.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.10.2012r.,
zarządzenie nr 0050.139.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21.11.2012r.,
zarządzenie nr 0050.141.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.11.2012r.,
zarządzenie nr 0050.148.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17.12.2012r.,
zarządzenie nr 0050.149.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.12.2012r.,
zarządzenie nr 0050.153.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.12.2012r.

W 2012 roku budżet gminy zmienił się o następujące kwoty:

- planowane dochody budżetowe zwiększono o 1 565 376,17 zł,
- planowane wydatki budżetowe zwiększono o 3 008 188,61 zł,
- planowany deficyt budżetu zwiększono o 1 442 812,44 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2012 roku budżet gminy stanowi:

- planowane dochody budżetu w wysokości 38 303 493,17 zł,
- planowane wydatki budżetu w wysokości 45 647 614,62 zł, oraz
- planowany deficyt budżetu w kwocie 7 344 121,45 zł.

Planowany deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredytów i pożyczek w kwocie 6 770 656,00 zł,
- wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 259 465,45 zł.

W dochodach ustalonych wyodrębniono:

- dochody majątkowe w kwocie 1 655 226,27 zł,
- dochody bieżące w kwocie 36 648 266,90 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 10 275 094,64 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 35 372 519,98 zł.

Planowane kwoty subwencji przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, 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
5 500,00	921-92105-2320	Dotacja dla Gminy Wyrzysk przeznaczona jest na realizację w 2012 roku zadań własnych Powiatu z zakresu kultury: „XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej <i>La Scarpa Italiana</i> ” oraz „XIII Wyrzyskie Spotkania Chóralne”.
52 800,00	852-85295-2010	Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej – przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
94 600,00	852-85295-2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – przeznaczona na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
150 000,00	010-01042-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy – na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Wyrzysk, Wyrzysk Skarbowy.
312 980,00	758-75814-6680	Przesunięcie środków z wydatków niewygasających do budżetu 2012 roku; Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP
7 239,72	851-85154-2910	Dochody pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z roku 2011 udzielonych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a zwróconych w 2012 roku.
31 818,00	758-75814-0480	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
371 853,00	852-85212-2010	Dotacja celowa przyznana na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
-204,00	852-85219-2030	Zmniejszenie dotacji celowej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
4 000,00	852-85295-2010	Dotacja celowa przyznana na wypłatę pomocy finansowej w wysokości po 100,00 zł dla osoby uprawnionej, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
735 674,00	010-01095-2010	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (I etap).
232 188,00	854-85415-2030	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

-174 417,00	756-75621-0010	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
181 912,00	758-75801-2920	Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
1 150,00	801-80110-0970	Dochody z tytułu przyznanych środków z funduszu prewencyjnego do monitoringu zewnętrznego dla Gimnazjum w Wyrzysku.
160 530,68	853-85395-2007	Dofinansowanie projektu systemowego pt. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk.
8 498,68	853-85395-2009	
248 883,81	758-75814-6680	Przesunięcie środków z wydatków niewygasających do budżetu 2012 roku; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią.
11 287,60	758-75814-6680	Przesunięcie środków z wydatków niewygasających do budżetu 2012 roku; Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów.
75 469,86	758-75814-6680	Przesunięcie środków z wydatków niewygasających do budżetu 2012 roku; Środki pozostałe po wykonaniu zadań.
29 000,00	710-71035-2020	Dotacja celowa przeznaczona, zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Wielkopolskim, na powierzone zadania polegające na utrzymaniu grobów wojennych i cmentarza wojennego na obszarze gminy.
34 349,00	758-75814-2030	Dochody z tytułu planowanym zwrotem części poniesionych wydatków w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego.
27 701,00	758-75814-6330	
24 500,00	750-75075-2007	Dotacja z EFRR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – dochody z tytułu refundacji środków z UE w ramach PROW za zrealizowany projekt „Turystyczna Gmina Wyrzysk”.
-11 000,00	852-85212-2010	Zmiana planu dotacji celowych jest zgodna z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.
11 000,00	852-85213-2010	
81 965,00	801-80101-2030	Dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”
85 437,00	852-85216-2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
61 708,00	852-85214-2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
10 000,00	010-01095-2710	Dotacja na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zgodnie z zawartą umową z dnia 3 sierpnia 2012r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont kotłowni i instalacji c.o. dla świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim”.
1 371,00	900-90020-0400	Wpływy z tytułu opłaty produktowej.
2 000,00	852-85213-2010	Dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
7 912,00	852-85213-2030	Dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
32 387,00	854-85415-2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - Wyprawka szkolna.
31 993,00	926-92605-2007	Dotacja z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych

		projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
267,00	801-80195-2030	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
17 057,00	852-85219-2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
111 759,00	758-75801-2920	zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej
34 650,00	758-75802-2750	zwiększono środki na uzupełnienie dochodów gmin
-26 634,00	750-75023-2310	Zmniejszenie planu dochodów bieżących (w związku z rozwiązaniem porozumień, które były zawarte z Miastem i Gminą Wysoka, Miastem i Gminą Łobzenica, Gminą Białosłowie i Gminą Miasteczko Krajeńskie, w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw).
572 000,00	758-75814-0870	Dochody bieżące gminy z tytułu podatku od towarów i usług VAT.
-1 132 273,00	700-70005-0770	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.
-953 537,18		Zmniejszenie planu dochodów bieżących.
1 565 376,17		Ogółem zwiększenie

Uchwalony budżet na 2012 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2012 roku w następujących kwotach:

wykonane dochody ogółem 38 219 231,22 zł,

wykonane wydatki ogółem 44 372 186,33 zł,

wynik finansowy (minus) - 6 152 955,11 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

Dochody

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu w 100%

Dochody bieżące w tym dziale to:

- rozdział **01095 Pozostała działalność – 100%**
 - (§ 2010) dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2012 roku;
 - (§ 2710) dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont kotłowni i instalacji c.o. dla świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim”.

Dochody majątkowe w tym dziale to:

- rozdział **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – 100%**
 - (§ 6300) dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Wyrzysk, Wyrzysk Skarbowy (realizacja inwestycji – Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką).

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu w 99% łącznie z planowanymi dochodami bieżącymi i dochodami majątkowymi

Dochody bieżące

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

dochody bieżące dotyczyły :

- (§ 0470) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonanie 100%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 959,38 zł, w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne, które w przypadkach nieskuteczności ściągnięcia zaległości zastąpione zostanie drogą sądową. Nadpłaty wyniosły 298,50 zł.
- (§ 0490) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 50%, są to dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – opłata adiacencka. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 218,40 zł, zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2013 roku.
- (§ 0560) zaległości z tytułu opłat i podatków zniesionych. W tym paragrafie wystąpiły należności zabezpieczone hipotecznie z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, z których zapłatę rozłożono na raty. Zaległości na dzień 31.12.2012r. Wyniosły 17 347,92 zł. W stosunku do zalegających z płatnością prowadzone jest postępowanie przedsądowe.
- (§ 0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały wykonane w 99%, są to wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolne, ogródki przydomowe, grunty pod garaże i czynsze z najmu nieruchomości. Na dzień 31.12.2012 r. należności wyniosły 28 035,82 zł, z tego należności w kwocie 8 195,12 zł z terminem płatności przypadającym w styczniu 2013 roku. Na pozostałe zaległości, które wyniosły 19 840,70 zł, prowadzone jest postępowanie upominawcze. Nadpłata powyższych dochodów wynosi 195,04 zł.
- (§ 0910) - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 101%, są to odsetki naliczone i wpłacone od wpłat po terminie obowiązującym

w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zaległości w kwocie 3 004,60 zł.

- (§ 0920) - wpływów z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2012 roku, wykonanie 99%.

- (§ 2910) 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 – jest to rozliczenie niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 254,22 zł za 2011 rok przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku.

Dochody majątkowe

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

- (§ 0760) – wykonanie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 100%. Na dzień 31.12.2012r. Wystąpiły należności w kwocie 6 047,15 zł, w tym zaległości w kwocie 1 171,15 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze.

- (§ 0770) wykonanie wpływów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonane 101%.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 6 lokali mieszkalnych na kwotę 237 425,73 zł,
- sprzedaż 5 działek budowlanych na kwotę 170 038,96 zł, (w tym 2 działki w kwocie 18 687,05 zł, których sprzedaż została rozłożona na raty),
- sprzedaż nieruchomości na kwotę 41 526,00 zł,
- jedna zamiana nieruchomości (działki) 5 26,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich – wpłaty rat należnych w 2012 roku w wysokości 15 469,59 zł.

Należności z tego tytułu wynoszą 15.374,39 zł, są to należności rozłożone na raty przypadające do zapłaty w 2013 roku.

3) Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 97%

a) rozdział **71035 Cmentarze**

Dochody bieżące:

- (§ 2020) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Wielkopolskim – wykonanie zadania polegającego na utrzymaniu grobów wojennych i cmentarza wojennego na obszarze Gminy.

4) Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 100%

a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 100%

Dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą;
- oraz dochody budżetu w § 2360 dotyczą uzyskanych w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej – dochód gminy z tytułu realizacji zadań zleconych, udział gminy w opłacie za udostępnienie danych z ewidencji ludności i USC.

b) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 99%

Dochody bieżące to:

- (§ 0570) wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie 96% - dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez strażników Straży Miejskiej w Wyrzysku mandatów karnych. Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zaległości w kwocie 9 766,70 zł, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty dochodów z tego tytułu wyniosły 50,00 zł.
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat – w tym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 42,32 zł dotyczące wpływów z tytułu opłaty egzekucyjnej od nałożonej grzywny.
- (§ 0830) wpływy z usług, wykonanie 99% - dochody dotyczące zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji oraz zwrotu kosztów za media w wynajętych świetlicach wiejskich. Na dzień 31.12.2012 roku zaległości wyniosły 2 528,70 zł, a nadpłaty 15,93 zł. Do zalegających z płatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty i prowadzone jest postępowanie przedsądowe.
- (§ 0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu świetlic, wykonanie 100%. Zaległości z tytułu odsetek naliczone na dzień 31.12.2012r. wyniosły 832,80 zł.
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 100%, są to: wpływy środków z lokaty terminowej, z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz odszkodowania za wyrządzone szkody. Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 200,00 zł, są to kary grzywny dla rodziców, których dzieci nie uczęszczają do szkoły (rok 2010 i 2011).
- (§ 2310) wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 100%. Wpływy z dotacji dotyczyły realizacji porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa z MiG Wysoka, MiG Łobżenica, Gminą Białośliwie i Gminą Miasteczko Krajeńskie.

c) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące to:

- (§ 2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dochody wykonane w kwocie 24 500,00 zł dotyczą refundacji środków z UE w ramach PROW za zrealizowany projekt „Turystyczna Gmina Wyrzysk”.

5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu w 100%,

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

Dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 101%

a) rozdział **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, 130%**

Dochody bieżące to:

- (§ 0350) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość (miesiąc styczeń 2013 zalicza się również do wykonania dochodów 2012r.) Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 12 010,32 zł, nadpłaty 6,48 zł.
- (§ 0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonane dochody w kwocie 1,44 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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

organizacyjnych – 101%

Dochody bieżące:

Na realizację dochodów składa się:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 101%. Na dzień 31.12.2012 roku zaległości z tytułu podatku wynoszą 10 424,73 zł, nadpłaty 855,63 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym w latach wcześniejszych jak i w roku 2012. W miesiącu styczniu 2013 roku została wpłacona kwota zaległości w wysokości 7 445,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 740 885,26 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 49 996,44 zł oraz umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 27 150,50 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100%. Zaległości na 31.12.2012 roku wyniosły 173,80 zł, nadpłaty 70,00 zł. Na zaległości wystawione zostały upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku wyniosły 102 745,69 zł.

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego zostało zrealizowane w 100%. Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły należności ani zaległości. Nadpłata na koniec roku wyniosła 1,00 zł.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych zostało zrealizowane w 100%. Wszyscy podatnicy dokonali wpłaty podatku. Nadpłaty na 31.12.2012 roku wyniosła 0,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 24 000,64 zł.

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 100%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat wyniosło 92%, dochody te dotyczyły zapłaconych kosztów upomnienia przez podatników zalegających z zapłatą podatku,

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w 102%. Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły należności w kwocie 802,00 zł.

- (§ 2680) wykonanie rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowane zostało w 100%. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości zakładu z terenu Gminy Wyrzysk korzystającego ze statusu zakładu pracy

chronionej, środki przekazywane są z PFRON.

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 – 101%*

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy składa się :

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 102%.

Pomimo wykonania planu dochodów, powstały zaległości na dzień 31.12.2012 roku, które wyniosły 482 039,14 zł. Na powyższe zaległości w 2012 roku wystawiono 1 165 sztuk upomnień i 431 sztuk tytułów wykonawczych.

Niska ściągalskość zaległości w wielu przypadkach spowodowana jest trudną sytuacją materialną podatników. W celu wyegzekwowania należności prowadzi się postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Nadpłaty z tytułu podatku wyniosły 5 537,27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012 rok wyniosły 668 475,65 zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 244,65 zł oraz odroczenie terminu płatności wyniosło 3 635,68 zł (wpłaty dokonano w miesiącu lutym 2013 roku).

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych zostało zrealizowane w 100%. Na dzień 31.12.2012 roku, pomimo wykonania planu, wystąpiły zaległości w wysokości 30 659,46 zł. Na powyższe zaległości w 2012 roku wystawiono 939 sztuk upomnień oraz 321 sztuk tytułów wykonawczych. Nadpłaty z tytułu wpływów z podatku rolnego wyniosły 7 038,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za 2012 rok wyniosły 346 001,69zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 23,90 zł.

- (§ 0330) wpływy z podatku leśnego wykonano w 97%. Na dzień 31.12.2012 roku zaległości wyniosły 161,67 zł, a nadpłaty 53,84 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych zostało zrealizowane w wysokości 99%. Pomimo takiego wykonania dochodów, na dzień 31.12.2012 roku zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 78 601,05 zł, a nadpłaty 707,05zł. Na zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012 rok wyniosły 76 391,97 zł oraz odroczenie terminu płatności wyniosło 3 359,47 zł (wpłaty dokonano w miesiącu lutym 2013

roku).

- (§ 0360) dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn wykonano w 104%, Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Zaległości na koniec roku wyniosły 78,00zł.

- (§ 0370) dochody z tytułu opłaty od posiadania psów wykonano w 101%. Zaległości wyniosły 3 401,69 zł a nadpłaty 533,45 zł. Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków na dzień 31.12.2012 rok wyniosły 31 851,72 zł.

- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej jest na poziomie 96%.

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, dochody z tego tytułu zrealizowano w 102%. Na dzień 31.12.2012 roku powstały zaległości w wysokości 19,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 1 176,40 zł.

- § 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, powstałe na dzień 31.12.2012 roku zaległości w kwocie 537 745,78 zł stanowią zaległości zabezpieczone hipotecznie, w tym:

- podatek od nieruchomości 515 049,68 zł,

- podatek rolny 8 079,10 zł,

- podatek od środków transportowych 14 617,00 zł.

Wymienione wyżej zaległości zostały objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat – są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, wykonanie w 105%.

- (§ 0910) wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków jest dochodem, którego plan oparty jest na szacunkach, wykonano w 95%.

d) rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 104%*

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej w 98%.

- (§ 0460) wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej w 100%.

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 106%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został wyznaczony na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk. Większe wykonanie dochodów dotyczyło wpłat uiszczonych w miesiącu grudniu 2012 roku. Opłaty te zostały naliczone przedsiębiorcom, którym posiadane zezwolenia wygasły z dniem 31.12.2012 roku i którzy złożyli wnioski o wydanie nowych zezwoleń od dnia 1 stycznia 2013 roku. W związku z tym, że opłaty należy uiszczyć przed wydaniem decyzji, wpłat dokonano do dnia 31.12.2012 roku.
- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 103%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 357,03 zł.
- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat w 100% dotyczy dochodów uzyskanych z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych.
- (§ 0910) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 100% a dotyczą odsetek od nieterminowej zapłaty za zajęcie pasa drogowego.

e) rozdział **75621** *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* - 101%

Dochody bieżące:

- (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w ponad 100%, wykonanie ich zależy od faktycznych wpłat podatku dochodowego przez osoby fizyczne. Dochody te są realizowane przez Ministerstwo Finansów, a w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.
- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 138%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia. Nadpłata z powyższego tytułu wyniosła 617,70 zł.

7) Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu w 100%

- a) rozdział **75801** *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – wykonanie 100%;
- b) rozdział **75802** *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – wykonanie 100%;

- c) rozdział **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – wykonanie 100%;
- d) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** – wykonanie 101%.

Dochody bieżące:

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w 106%, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 100%, dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy w Pile od wydatków inwestycyjnych.
- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wykonano w 100% - dochody stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Dochody majątkowe:

§ (6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) wykonano w 100% – dochody stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

- § (6680) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wykonanie w 100%, są to przeniesiono środki finansowe z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do budżetu 2012 z przeznaczeniem na realizację tych zadań w budżecie 2012 roku.

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

8) dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu w 98%

- a) rozdział **80101 Szkoły podstawowe- 97%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych i kart rowerowych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Kosztowie, wykonanie 97%;
- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Osieku n/Notecią, wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie i Osieku n/Notecią, wykonanie 107%; należności na 31.12.2012 roku wyniosły 104,00 zł, nadpłata 18,00 zł;

- (§ 0830) sprzedaży wody przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku dla OSiR-u, sprzedaży gazu dla Gimnazjum w Wyrzysku i dla OSiR-u oraz wpływy z opłat za ogrzewanie, nieczystości stałe i płynne od mieszkańców w SP w Gleśnie, Osieku n/Notecią i Kosztowie, wykonanie 99%;
- (§ 0840) sprzedaży złomu ze Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 101%;
- (§ 0970) prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wykonanie 101%;
- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 91% - jest to dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”.

b) rozdział **80104 Przedszkola – 102%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0750) dochodów z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku, wykonanie 100%;
- (§ 0830) opłaty za czesne wniesionej przez rodziców – za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, wykonanie 102%;
- (§ 0840) wpływów ze sprzedaży złomu przez Publiczne Przedszkole w Wyrzysku, wykonanie 97%;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 101%;
- (§ 0970) prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wykonanie 105%.

c) rozdział **80110 Gimnazja – 104%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego w Gimnazjum w Wyrzysku, wykonanie 100%;
- (§ 0830) opłat za prywatne rozmowy telefoniczne, wykonanie 100%;
- (§ 0840) wpływów ze sprzedaży złomu w Gimnazjum w Wyrzysku;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 101%;

- (§ 0970) prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz wpływu należności z lat ubiegłych do firmy SOLID (budowa hali sportowej), wykonanie 100%.

d) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 105%**

Dochody bieżące zrealizowane w 105%, dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby.

e) rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 102%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 102%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wykonanie 98%.

f) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 99%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci wniesione przez rodziców, wykonanie 99%;
- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Not i w Wyrzysku, wykonanie 101%;
- (§ 0970) wpływów z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną na budynku stołówki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, wykonanie 100%.

g) rozdział **80195 Pozostała działalność – 100%**

Dochody bieżące

- (§ 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody wykonane w 100,00%, dotacja przeznaczona na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

9) Dział 851 Ochrona zdrowia – 100%

rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100%**

Dochody bieżące – dotyczą:

- (§ 0910) odsetki od nieterminowego przekazania niewykorzystanej dotacji za rok 2011 przez TSK Orzeł, wykonanie 100%;

- (§ 2910) dochody te dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2011 roku dotacji przez Towarzystwo Sportowo Kulturalne „Orzeł” Osiek n/Notecią oraz Parafialny Klub Sportowy „Tęcza” Kosztowo, wykonanie 100%.

10) Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 98%

a) rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 98%

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0980) zrealizowanych przez komornika wpłat z tytułu należności alimentacyjnych, wysokość dochodów jest trudna do ustalenia, ponieważ jest ona uzależniona od skuteczności działań komorniczych, wykonanie 108%;
- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - wykonanie 98%, dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dotacja została w części zwrócona. Wypłatę świadczeń dokonuje się po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dlatego też nie można dokładnie oszacować wysokości niezbędnych środków finansowych. Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie.
- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 68%, jest uzależnione od wpłat Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których jest 179. Należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników.

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* - 92%

Dochody bieżące:

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

- (§ 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 96%, dotacja przeznaczona była na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia

pielęgnacyjnego;

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 86%, dotacja przeznaczona na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.

Dotacje zostały w części zwrócone. Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało zrealizowane.

c) rozdział **85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100%**

Dochody bieżące (§ 2030) - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

d) rozdział **85216 Zasilki stałe – 94%**

Dochody bieżące (§ 2030) - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacja na wypłatę zasiłków stałych - są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniającego do pobierania świadczenia. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie pomimo zwrotu części dotacji.

e) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 99%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0970) prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 115%;

oraz

- (§2030) dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

f) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85%**

Dochody bieżące

- (§ 0830) dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 6 środowiskach, wykonanie 114%;

- (§ 0970) dochody te dotyczyły wpłat odpłatności za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 84%.

g) rozdział **85295 Pozostała działalność – 96%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 2010) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego związanego z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wykonanie 89%. Pomimo zwrotu części dotacji, zadanie zostało zrealizowane.
- (§ 2030) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie 100%.

11) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 95%

rozdział **85395 Pozostała działalność, 95%**

Dochody bieżące:

- (§ 0920) pozostałe odsetki - wykonanie 100%, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszy specjalnych, planowane dochody w MGOPS.

Planowane dochody z:

- (§ 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, wykonanie 95%;
 - (§ 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, wykonanie 94%;
- przeznaczono na dofinansowanie projektu systemowego pt. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk.

12) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 93%

rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów, 93%**

Dochody bieżące - dotyczyły:

- (§ 2030) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomimo niewykorzystania dotacji do wysokości planu, zadanie zostało zrealizowane

a potrzeby osób kwalifikujących się do pomocy społecznej zostały zabezpieczone.

13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 100%

Dochody bieżące:

a) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 103%**

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

b) rozdział **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 100%**

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.

c) rozdział **90095 Pozostała działalność - 100%**

Dochody bieżące:

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 100%. Zrealizowane dochody w kwocie 54 947,00 zł dotyczą zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego. Powyższe dochody stanowią refundację poniesionych wydatków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi: objętego PROW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią”.

Dochody majątkowe:

- (§6207) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane w kwocie 338 000,00 zł wykonano w 100%. Dotację przeznaczono na dofinansowanie Projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk”, na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego projektu zgodnie z zawartą umową z dnia 22.09.2010r. pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Wyrzysk.

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 (§ 2320).

Powyższa dotacja pochodzi z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie poniższych zadań:

- „XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*”,
- „XIII Wyrzyskie Spotkania Chóralne”.

15) Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 85%

a) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 81%

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z najmu pomieszczeń biurowych oraz dzierżawy miejsca pod automat do kawy, wykonanie 84%. Należności na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1 028,92 zł.
- (§ 0830) wpływów ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku oraz nauki pływania, wykonanie 79%, plan dochodów został ustalony na podstawie szacunków, wykonano mniejszą sprzedaż biletów niż pierwotnie zakładano. Należności na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1 657,00 zł.
- (§ 0920) odsetek bankowych od środków znajdujących się na rachunku bankowym;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów z tytułu wpłaty utargu ze sprzedaży biletów z miesiąca grudnia 2011 roku, wykonanie 100%.

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

Wykonane **dochody bieżące** dotyczą:

- (§ 2007) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykonanie 100% - jest to dotacja z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013;
- (§ 2910) zwrotu środków z dotacji, zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonali: Parafialny Klub Sportowy „Tęcza” Kosztowo oraz Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Osiek, wykonanie 100%.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	

					wymagalne	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 987,66	53 542,15	493,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 987,66	53 542,15	493,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 370,52	13 370,52	65,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 370,52	13 370,52	65,93
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 718 300,17	1 155 671,67	16 597,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,32	12 010,32	6,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 400,53	10 598,53	926,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 694 532,29	1 132 705,79	15 046,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357,03	357,03	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	104,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 685,92	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 685,92	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 816 448,27	1 222 584,34	17 174,91

Pomimo znacznej realizacji dochodów, zaległości wymagalne wynosiły 1 222 584,34zł. Zaległości te objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec podatników zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściąganie zaległości podatkowych. W związku z tym wystawiono:

- 2.104 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych (podatek rolny 939, podatek od nieruchomości 1.165),
- 218 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności,
- 752 sztuk tytułów wykonawczych (podatek rolny 321, podatek od nieruchomości 431).

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności,

których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe, w 2012 roku ustanowiono 15 hipotek.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2012 roku wynosiły 1 990 352,62 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 49 996,44,82 zł, umorzenie zaległości podatkowych decyzjami Burmistrza Wyrzyska wynosiło 27 419,05 zł, a rozłożenie na raty wynosiło 6 995,15 zł.

WYDATKI

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 99%

a) rozdział 01008 *Melioracje wodne*

Wydatki bieżące - w rozdziale powyższym planowane wydatki w kwocie 18 200,00 zł wykonano w wysokości 17 097,00 zł - dokonano zakupu usług polegających na konserwacji rowów melioracyjnych na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

b) rozdział 01030 *Izby Rolnicze*

Wydatki bieżące - plan wydatków bieżących w wysokości 20 181,00 zł wykonano w kwocie 19 381,00 zł. Wykonane wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 388,00 zł, które zostały zapłacone w okresie I kwartału 2013 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2012 roku z tytułu podatku rolnego.

c) rozdział 01095 *Pozostała działalność* - plan wydatków bieżących w wysokości 752 877,00 zł wykonano w kwocie 744 250,33 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 3040) wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, konkurs wieńca dożynkowego (wypłata nagród w kwocie 3 800,00 zł);

- (§ 4170) wypłata wynagrodzeń bezosobowych 7 834,00 zł,

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 1 192,32 zł,

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 129,85 zł,

poniesione wydatki dotyczyły przygotowania w miesiącu maju i października 2012 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, związanych z organizacją dożynek gminnych 6 529,48 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych związanych z organizacją gminnych dożynek 3 319,97 zł;
- (§ 4430) wypłata w 2012 roku producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 721 444,71 zł.

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 100%

rozdział 40003 *Dostarczanie energii elektrycznej*

Planowane wydatki w kwocie 19 680,00 zł dotyczące aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wyrzysk wykonano w 100%.

3) Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 97%

a) rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowego*

Wydatki majątkowe

Planowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 20 000,00 zł była przeznaczona dla Powiatu Pilskiego jako dofinansowanie do zadania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią. Wydatki nie zostały zrealizowane. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim, dotację można było przekazać po przedłożeniu kserokopii faktur za realizację zadania. Do 31.12.2012 roku nie wpłynęła stosowna faktura z Powiatu Pilskiego.

b) rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – 98%

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2 582 309,62 zł wykonano w kwocie 2 528 887,18 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4170) planowane w kwocie 8 000,00 zł wykonano w wysokości 1 820,00 zł, a dotyczyły usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych;
 - (§ 4210) planowane wydatki w kwocie 206 000,00 zł wykonano w wysokości 200 828,66 zł; dokonano zakupu gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych, skrzynek ulicznych, piasku i soli na akcję zimową, zakupu znaków drogowych, materiałów na naprawę przepustów drogowych, chodników, kładek, paliwa do kosiarek oraz nazewnictwa ulic;
- oraz
- wydatkowano kwotę 67 548,04 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup dla sołectw:
- tłucznia wapiennego Auguścin (7 990,43 zł), Glesno (16 895,80 zł), Karolewo-Wiernowo (7 532,96 zł), Młotkówko (6 470,62 zł) Rzęszkowo (6 508,23 zł), Żuławka (7 691,54 zł);
 - materiałów na naprawę dojścia do rzeki Łobzonki, Kościerzyn Wielki (14 458,46 zł);
 - (§ 4270) planowane wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 103 066,82 zł wykonano w wysokości 67 088,55 zł a dotyczyły: remontu barierki na drogach gminnych oraz naprawy równiarki, remontów cząstkowych dróg asfaltowych, remontu zjazdu na drogę gminną w Bąkowie;
 - (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 224 678,39 zł; wykonano usługi sprzętowe (równiarka, koparka, transport), koszenie poboczy dróg gminnych, wydatki związane z akcją zimową, wykonano przeglądy roczne mostów i przepustów na terenie gminy, zmianę organizacji ruchu oraz dokonano naprawy bruku w Karolewie.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 15 224,74 zł dotyczyły usługi posypywania dróg i ulic gminnych mieszanką piaskowo-solną, odśnieżania i usuwania gołoledzi. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2013 roku.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2 035 742,80 zł wykonano w około 100%.

W wykonanych wydatkach majątkowych w kwocie 2 034 471,58 zł są wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 23 933,45 zł oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 460 000,00 zł.

Na taką realizację planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką	1 425 973,11
2	Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych	578 373,02

3	Uregulowanie podatku od umów o dzieło na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ODJ Kwiatowa i ul. Świerkowej w Wyrzysku	6 192,00
4	Falmierowo – budowa chodnika (fundusz sołecki)	15 640,30
5	Polanowo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)	8 293,15
	RAZEM	2 034 471,58

1. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką

W ramach zadania zaplanowano utwardzenie drogi osiedlowej o nawierzchni z kostki betonowej, o szer. 5,0m i dł. ponad 880m, budowa murków oporowych, wjazdów do posesji, odwodnienie wód opadowych z odpływem do rzeki Łobzonki, przebudowa sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telefonicznej, remont mostu przez rzekę oraz zmiana organizacji ruchu w zakresie umieszczenia progów zwalniających i oznakowania drogowego.

Zostały podpisane dwie umowy na roboty budowlane; jedna w dniu 19.10.2012r. na utwardzenie ulicy wraz z budową sieci deszczowej, przebudową sieci oświetlenia drogowego i sieci telefonicznej, organizację ruchu na kwotę 1.225.492,58 zł, druga w dniu 17.10.2012r. na remont mostu na kwotę 165.094,18 zł. Nad robotami budowlanymi sprawowany jest nadzór inwestorski za kwotę 14.145,00 zł (umowa z dnia 29.10.2012r.)

W 2012 r. poniesione zostały wydatki za wykonanie projektu remontu mostu i płatność końcowa za prace projektowe utwardzenia drogi, częściowe płatności za wykonanie robót budowlanych dotyczących utwardzenia drogi oraz remontu mostu.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zakończenie realizacji zadania planowane jest w marcu lub kwietniu 2013r., jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Poniesione wydatki w 2012r. Wyniosły 965.973,11 zł. Kwotę 460.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012r., na zakończenie prac związanych z utwardzeniem ulicy, organizacją ruchu, płatność końcową za remont mostu oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

W marcu 2012r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 543.660,00 zł. Ponadto zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, nadzoru archeologicznego i o roboty budowlane dodatkowe. Termin zakończenia robót wg umowy – 31.10.2012r. Ze względu na konieczność zmiany trasy sieci kanalizacji deszczowej, zakończenie realizacji zadania przesunięto do dnia 23.11.2012r.

Wykonana została kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1.477,50 m wraz z separatorem i

odprowadzeniem do rzeki Łobzonki w rejonie mostu w ul. Bydgoskiej. Inwestycja została zakończona w pełnym zakresie w 2012r. i oddana do użytkowania.

Wykonanie budżetu w 2012r. - 578.373,02 zł.

3. Uregulowanie podatku od umów o dzieło na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ODJ Kwiatowa i ul. Świerkowej w Wyrzysku

Podatek został uregulowany, wydatki zrealizowano w 100%.

4. Falmierowo – budowa chodnika (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 15.663,77 zł. Do Starostwa Powiatowego w Pile zostało złożone w grudniu 2012r. zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 28.11.2012r. została podpisana umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 28.12.2012r. Wykonano chodnik kostki betonowej o gr. 6cm, dł. ok. 78m i szer. 1,3m. Wykonanie wydatków wyniosło 15.640,30 zł.

5. Polanowo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 8.387,03 zł. Do Starostwa Powiatowego w Pile zostało złożone w październiku 2012r. zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 21.11.2012r. została podpisana umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 21.12.2012r. Wykonano chodnik kostki betonowej o gr. 6cm, dł. 30m i szer. 1,3m. Wykonanie wydatków wyniosło 8.293,15 zł.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 71%

a) rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – 96%

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków w kwocie 3 369,18 zł 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* – 70%

Planowane wydatki w wysokości 478 659,43 zł wykonano w kwocie 337 557,84 zł.

Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 2650) przekazana dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku została wykonana w 100% 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;
- (§ 4110, § 4120, § 4170) planowane wydatki w kwocie 5 392,00 zł zrealizowano w kwocie 3 591,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związane z przygotowaniem dokumentacji do archiwum;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych (zakup środków czystości do świetlicy przy ul. Głównej w Osieku n/Notecią), wydatek zrealizowano w wysokości 6 331,81 zł;
- (§ 4260) zakup energii – wykonanie w kwocie 8 651,85 zł, sfinansowano zużycie energii elektrycznej, wody ogrzewanie budynku przy ul. Bydgoskiej 30a w Wyrzysku oraz zużycie wody w świetlicy wiejskiej w Osieku n/Notecią.

Na dzień 31.12.2012 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2,71 zł, dotyczące zużycia wody, które zostało uregulowane w I kwartale 2013 roku.

- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w budynkach stanowiących własność gminy Wyrzysk w wysokości 3 739,82 zł. Ze względu na konieczność opracowania dokumentacji odstąpiono od wykonania remontu budynku Domu Kultury w Osieku n/Notecią.
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych planowano w wysokości 219 608,00 zł– na wykonane wydatki w kwocie 138 011,89 zł składa się: wycena nieruchomości, opracowania geodezyjne, opracowanie dokumentacji technicznej budynków, prostowanie udziałów, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenia stanu prawnego działek, przeglądy techniczne budynków, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Wykonanie wydatków w 68% związane jest z wynegocjonowaniem niższych niż zakładano pierwotnie kwot na opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budowlano-architektonicznej wraz z inwentaryzacją osprzętu elektrycznego, sanitarnego i centralnego ogrzewania oraz ekspertyzy technicznej budynku Domu Kultury w Osieku n/Notecią oraz budynku położonego w Wyrzysku przy ul. Parkowej.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7,78 zł dotyczyło opłaty za kanalizację , które zostało uregulowane w I kwartale 2013 roku.

- (§ 4380) nie wykonano zakupu usług obejmujących tłumaczenia, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wydatki dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty rocznej za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączzonego z produkcji;
- (§ 4480) podatek od nieruchomości – zrealizowano w 100%,
- (§ 4530) wykonanie wydatków bieżących w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);
- (§ 4580) wykonanie wydatków w kwocie 936,09 zł dotyczyło zapłaty ustawowych odsetek od należności głównej, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, którą Gmina Wyrzysk była zobowiązana zapłacić P.P.U.H MIRTECH za wykonanie zadania – Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia – dobudowa gabinetu stomatologicznego w Osieku n/Notecią;
- (§ 4590) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – poniesione wydatki w kwocie 6 637,00 zł dotyczą należności, która została potrącona z końcowej faktury jako naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, jednakże zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Gmina Wyrzysk została zobowiązana do zapłaty P.P.U.H MIRTECH powyższej należności za wykonanie zadania – Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia – dobudowa gabinetu stomatologicznego w Osieku n/Notecią;
- (§ 4610) wykonanie wydatków w kwocie 5 667,00 zł dotyczy zakupu opłaty sądowej (3 600,00 zł) oraz zwrotu kosztów procesu (2 067,00 zł) zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 42 284,43 zł wykonano w kwocie 36 682,64 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Wykup nieruchomości pod drogi gminne oraz tereny zielone	29 000,00
2	Przebudowa części chodnika w Wyrzysku ul. Przy Stawie	7 682,64
	Razem	36 682,64

1. Wykup nieruchomości pod drogi gminne oraz tereny zielone

Poniesione wydatki dotyczyły wykupu nieruchomości przejętej pod drogę publiczną w Osieku n/Notecią.

2. Przebudowa części chodnika w Wyrzysku ul. Przy Stawie

W maju 2012r. zostało złożone zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Pile, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i została podpisana umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 29.06.2012r. Remont obejmował przebudowę części chodnika od parkingu w kierunku kładki przez rzekę, o długości ok. 39 m oraz wykonanie zjazdu z parkingu miejskiego do posesji. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 7.682,64 zł.

4) Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 98%

a) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Planowane wydatki w kwocie 95 700,00 zł wykonano w wysokości 93 514,16 zł.

- (§ 4170) wykonane wydatki w kwocie 900,00 zł dotyczyły wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku z tytułu udziału w jednym posiedzeniu celem opiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opiniowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki w wysokości 92 614,16 zł dotyczą zakupu i kopiowania map geodezyjnych dla potrzeb opracowania planów i studium (9 614,16 zł) oraz kwota 83 000,00 zł jest to wydatek, który nie wygasał z upływem roku budżetowego (zgodnie z zawartymi umowami jest przeznaczony na opracowanie studium gminy i planów zagospodarowania przestrzennego).

b) rozdział 71035 *Cmentarze*

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 28 194,80 zł przeznaczono na utrzymanie grobów wojennych i cmentarza wojennego na obszarze Gminy Wyrzysk, wydatki finansowane były dotacją celową przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

5) Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 95%

a) rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – planowane wydatki w kwocie 432 970,00 zł wykonano w wysokości 400 048,83 zł.

Wydatki bieżące

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 319 443,03 zł;

- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 21 782,43 zł;
- (§ 4110) wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 48 529,04 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy w wysokości 4 824,68 zł,
- (§ 4400) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 469,65 zł.

W powyższym rozdziale środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej (101.700,00 zł) oraz z dochodów własnych gminy (298 348,83 zł).

Na dzień 31.12.2012 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40 702,56 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2012 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

b) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 99%

Planowane wydatki w kwocie 233 570,00 zł wykonano w kwocie 232 187,63 zł.

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 213 270,93, w tym: - ryczałt radnych 141 056,54 zł, - diety dla sołtysów (sesja) 26 700,00 zł, - ryczałt miesięczny sołtysów 45 514,39 zł,
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup art. spożywczych, zakup prenumeraty „Gazety Sołeckiej” i „Wspólnoty”, zakup książek Vademecum radnego 2 – Wystąpienia publiczne oraz Vademecum radnego – Tworzenie uchwał (7 262,28 zł),
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 1 682,93 zł(szkolenia, wysyłka korespondencji),
- (§ 4350) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 8 560,80 zł,
- (§ 4360) wykonanie wydatków w zakresie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej 967,42 zł,
- (§ 4370) wykonanie wydatków w zakresie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej stacjonarnej sieci telefonicznej 181,66 zł,
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych 261,61 zł.

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

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 15,00 zł dotyczyło zakupu baterii do dyktafonu, a zostało uregulowane w I kwartale 2013 roku.

c) rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 95%**

Planowane wydatki w kwocie 3 688 209,77 zł wykonano w kwocie 3 504 336,66 zł.

Wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 7 431,10 zł dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażników miejskich oraz ekwiwalent za odzież dla archiwisty, pracowników obsługi i gońca;
- (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 2 827 311,47
- (§ 4140) wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 471,00 zł,
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 211 060,79 zł, w tym zakup: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (drukarki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, tusze, tonery), oleju opałowego, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, zakup sprzętu i wyposażenia oraz paliwa, oleju i płynów eksploatacyjnych do samochodu służbowego dla Straży Miejskiej;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 26 718,78 zł,
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w wysokości 7 459,72 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwację gaśnic, przegląd i konserwację pieca, naprawa przyłącza wody w budynku urzędu),
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 179 964,38 zł, w tym: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych, opłata RTV, usługa BHP, drobne naprawy, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, przegląd techniczny samochodu służbowego, konsultacje dotyczące oprogramowania RADIX, PLUS, drobne naprawy sprzętu komputerowego,
- (§ 4350) zakup usług dostępu do sieci internet 6 065,15 zł (wydatki za internet budynek

Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego),

- (§ 4360) zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 940,54 zł,
- (§ 4370) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 29 175,33 zł,
- (§ 4400) wykonanie wydatków za opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe 153,75 zł,
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników urzędu zrealizowano w kwocie 48 718,87 zł,
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 9 467,00 zł dotyczyły ubezpieczenia pozostałego majątku trwałego Urzędu oraz OC samochodu służbowego,
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 690,93 zł, odpis na ZFŚS został ustalony na faktyczną ilość osób zatrudnionych,
- (§ 4610) wykonanie wydatków z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 741,00 zł dotyczy opłat skarbowych i kancelaryjnych;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 031,40 zł.

Wydatki majątkowe

- (§ 6060) wykonane wydatki w kwocie 62 215,45 zł dotyczą zakupu służbowego dla Straży Miejskiej w Wyrzysku.

Na dzień 31.12.2012 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 324 719,49 zł. Zobowiązania w kwocie 312 030,45 zł te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2012 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- w kwocie 318,82 zł zakupu publikacji, baterii, przedłużacza,
- w kwocie 233,02 zł zapłaty za wodę,
- w kwocie 231,19 zł kosztu wysyłki publikacji, za kanalizację oraz za dzierżawę urządzeń do wody,

- w kwocie 44,40 zł usług telekomunikacyjnych,
- w kwocie 335,61 zł podróży służbowych pracowników,
- w kwocie 11 526,00 zł ubezpieczenia samochodu Straży Miejskiej, gminy od odpowiedzialności cywilnej oraz majątku gminy.

Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

d) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w wysokości 100,00 zł nie zostały zrealizowane. Zadanie polegające na kwalifikacji wojskowej zostało zrealizowane, środki wydatkowane w I półroczu 2012 roku zostały zrefundowane przez Starostwo Powiatowe w Pile.

e) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 92%**

Planowane wydatki w wysokości 41 525,00 zł zrealizowano w kwocie 38 037,86 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4170) wydatki wykonane w kwocie 4 525,00 zł dotyczą podatku za umowy z 2011 rok oraz wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych na wykonanie zdjęć Gminy Wyrzysk z „lotu ptaka” (lotnia), dla sędziów w III Turnieju Sołectw Gminy Wyrzysk;

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia – wydatki wykonano w kwocie 14 862,26 zł. Dokonano zakupu kartek świątecznych, które wysłano wraz z życzeniami od władz Gminy Wyrzysk do urzędów, instytucji i firm, z którymi współpracuje Gmina Wyrzysk, zakupu pamiątkowych kronik dla drużyn zuchów i harcerzy działających przy Szkołach Podstawowych w Wyrzysku i Gleśnie z okazji złożenia ślubowania. Zakupiono okładki okolicznościowe, materiały papiernicze, pamiątkowe statuetki i słodkie upominki na uroczystość pt. „Senior jest nasz”.

Zakupiono: puchary na WYRZYSK MTB MARATON dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych i w klasyfikacji open, materiały promocyjne związane z organizacją tej imprezy.

Ufundowano pamiątkowy puchar z okazji Drużynowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Wyrzyska, trofea szklane dla zwycięzców XI Międzynarodowego Festiwalu „La

Scarpa Italiana”.

Dla zwycięskiej drużyny reprezentującej Gminę Wyrzysk w imprezie „Lato w Kamienicy” za zdobycie pierwszych miejsc w turniejach ufundowano piłki do siatkówki.

Ufundowano puchary dla zwycięskiej drużyny w VI Międzysołeckim Turnieju Piłki Nożnej dla młodzieży do lat 17 oraz Parafialnego Dnia Sportu.

Pamiątkowymi pucharami uhonorowano najlepszych hodowców gołębi pocztowych, którzy w 2012 r. uczestniczyli i zwyciężali w lotach gołębi dorosłych i młodych.

Dla sołectw biorących udział w III Turnieju Sołectw Gminy Wyrzysk zakupiono nagrody rzeczowe przeznaczone na wyposażenie świetlic.

Zakupiono również banery reklamowe. Za zwycięstwo w XXIV Międzynarodowej parafiadzie Dzieci i Młodzieży ufundowano sprzęt sportowy dla PKS „Tęcza”.

Mniejsze wykonanie budżetu w za 2012 r. w porównaniu z 2011 r. wynika z faktu otrzymania dofinansowania z PO RYBY 2007 – 2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z Wągrowca na Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka nad stawem miejskim w Wyrzysku, Turniej Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Wyrzysk o puchar Burmistrza Wyrzyska i Koła PZW w Wyrzysku, Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Wyrzyska, II Międzysołeckich Drużynowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku, uroczystości pt. „Senior jest nasz”. Gmina uzyskała 7 000,00 zł dofinansowania na te imprezy. Za te pieniądze kupiono wędkę i kołowrotki dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych na zawodach wędkarskich z okazji Dnia dziecka oraz książki o wędkarstwie dla wszystkich uczestników turnieju dla szkół. Wędkarze obdarowani zostali sprzętem wędkarskim, a sołectwa grillami ogrodowymi. Zapewniono również poczęstunek dla uczestników zawodów i publiczności podczas uroczystości „Senior jest nasz” - ryba w roli głównej.

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” Gmina pozyskała 2 000,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup nagród dla sołectw biorących udział w III Turnieju Sołectw Gminy Wyrzysk.

- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 21 500,00 zł wykonano w kwocie 18 650,60 zł.

Z tego paragrafu zapłacono za pokazy sztucznych ogní zorganizowanych podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku nad Notecią. Opłacono roczny dostęp do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla jst i organizacji pozarządowych. Gmina Wyrzysk wzięła udział w Konkursie Gospodarczo – Samorządowym HIT 2011, w którym uzyskała tytuł Rubinowy HIT 2011 za działania integrujące lokalną

społeczność poprzez kulturę, rekreację i sport. Gmina zaprezentowała swoje osiągnięcia w publikacji przygotowanej przez organizatora konkursu oraz prasie lokalnej. W prasie zostały opublikowane życzenia świąteczne od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia. W związku z własną stroną internetową opłacono roczne utrzymanie domeny oraz hosting strony i skrzynek e-mailowych. Opłacono roczne utrzymanie aplikacji BIP. Promowano Gminę Wyrzysk w publikacji „Wielkopolska – rozwój i trendy gospodarcze”. Wynajęto halę namiotowa na zorganizowanie kiermaszu świątecznego.

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

Planowane wydatki w wysokości 255 094,00 zł wykonano w kwocie 246 893,97 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- (§ 2360) wykonanie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji i turystyki Dotacje w formie wsparcia otrzymali: Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Wyrzysk, Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w Rudzie, Stowarzyszenie „Radość” w Gleśnie, Stowarzyszenie Sekcja Motocyklowa „OLD WINGS” Wyrzysk – Osiek, Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska i Wyrzyskie Stowarzyszenie Kulturalne, wykonanie 44 089,91 zł;
- (§ 2710) dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wykonano w 100% z przeznaczeniem na pomoc udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK, wykonanie 10 923,14 zł;
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego sołtysów i inkasentów za pobór podatków, inkasenta za pobór opłaty targowej w kwocie 23 205,00 zł;
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wykonano w kwocie 3 916,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 96 599,87 zł dotyczy zapłaty za psy z terenu MiG Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów (87 185,41 zł), zapłaty za transport żywności pozyskanej przez Gminę Wyrzysk z Pilskiego Banku Żywności – 18 transportów (8 605,08 zł) oraz prowizji z tytułu prowadzonych egzekucji należności podatku

(809,38 zł);

- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 52 302,42 zł 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, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Związek Miast Polskich.
- (§ 4610) wydatki w wysokości 13 858,63 zł poniesiono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą wydatków na wypisy hipotek przymusowych oraz na egzekucje komornicze za egzekwowanie zaległych podatków.

Na dzień 31.12.2012 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2,14 zł dotyczące opłaty komorniczej pobranej za czynności egzekucyjne prowadzone przez komornika. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu w 100%

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Wydatki bieżące

- (§ 4210) wykonanie w kwocie 2 343,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia związane jest z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu w 99%

a) rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Wydatki majątkowe

- (§ 6170) wydatki z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z art. 13 ustawy o Policji na utworzony „Fundusz Wsparcia Policji” wykonano w kwocie 31 950,00 zł. Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Policji Powiatowej w Pile - Komisariat Wyrzysk.

b) rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 549 003,12 zł wykonano w kwocie 544 012,81 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków dotyczy:

- (§ 2630) dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonej na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej, wykonanie 22 912,20 zł;
- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych dotyczą działań ratowniczych i szkoleń – wykonanie 28 144,40 zł;
- (§ 4110 i § 4120) składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz, 1 104,48 zł;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy umów zlecenia konserwatorów w jednostkach OSP: Osiek n/Not., Bąkowo, Gromadno, Kosztowo oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n/Notecią i Wyrzysk,(18 544,34 zł);
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia – wykonanie 83 148,49 zł dotyczy zakupu oleju, węża, zaślepek do sprzętu hydraulicznego Weber, sensoru tlenowego do miernika Solaris, kompresora szt.2, sprzęgła, siłownika do Jelcza, farb celem przygotowania samochodów pożarniczych, remiz, sprzętu pożarniczego, urządzeń do przeglądu jesiennego w jednostkach OSP, opon do Dewoo Nubira, węży pożarniczych, akumulatora, węża pneumatycznego do Jelcza, części do samochodu Star, materiałów do konserwacji masztu i syreny elektrycznej OSP Wyrzysk, środka pianotwórczego, motopompy Niagara szt2., czasopisma „Strażak” dla 7 jednostek, drzwi wejściowych do remizy OSP Kosztowo i farb na przegląd techniczny jednostki, sorbentu celem neutralizacji wycieków na drogach, nagród rzeczowych na podsumowanie gotowości bojowej podczas zawodów sportowo-pożarniczych gminnych, powiatowych, oraz Turnieju Wiedzy Pożarnicze oraz zakup opału;
- (§ 4260) zakupu energii 9 844,83 zł;
- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 23 087,35 zł (konserwacja urządzenia dźwigowego, konserwacja aparatów oddechowych, masek panoramicznych, naprawa samochodu Jelcz, wymiana sprzęgła, naprawa siłownika Jelcz, naprawa samochodu Star, przegląd gwarancyjny, wyposażenia strażackiego Forda Transit, naprawa radiotelefonu, przegląd i konserwacja gaśnic oraz konserwacja syreny elektrycznej i masztu w OSP Wyrzysk polegająca na: piaskowaniu i malowaniu konstrukcji masztu farbami olejnymi, impregnację

fundamentu, naprawę syreny elektrycznej, jej konserwację i malowanie, badanie pomiaru uziemienia oraz opinię techniczną dopuszczenia do eksploatacji i opinię z pomiaru pionowości wieży);

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 15 570,70 zł (usługa kominiarska, szkolenie strażaków w zakresie pierwszej pomocy, badania lekarskie, psychologiczne strażaków, badanie techniczne pojazdów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa techniczna sprzętu Weber-Hydraulik, wymiana kół w Fordzie Transit, usługi pralnicze ubrań specjalnych;

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 706,51 zł;

- (§ 4370) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 964,51 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 28 985,00 zł dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego od odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW, oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 25 533,15 zł. Zobowiązania dotyczyły: ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych prowadzonych przez OSP (1 128,44 zł), z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego za grudzień 2012 rok (886,97 zł), oraz pozostałe (zakup energii, zakup usług pozostały – kanalizacja, badania członków OSP, zużycie wody, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia OC i NW 23 517,74 zł). Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 312 980,00 zł wykonano w wysokości 311 000,00zł, są to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Lp.	Nazwa inwestycji	% wykonania planu
1	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	311 000,00
	Razem:	311 000,00

1. Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP.

Trwa postępowanie o wydanie pozwolenia budowę polegające na rozbudowie i przebudowie obiektu OSP. W dniu 26.10.2012r. Starosta Piłski wezwał Gminę ponownie do uzupełnienia

wniosku o pozwolenie na budowę, w zakresie poprawienia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz poprawienia projektu i sporządzenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czego w pierwotnym wezwaniu nie wskazywał.

Z związku z powyższym zakończenie prac projektowych i realizacja zadania planowana w 2013r.

W 2012r. nie poniesiono wydatków. Kwotę 311.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012r., na zakończenie prac projektowych i roboty budowlane.

7) Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu w 96%

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

Planowane wydatki w wysokości 1 107 570,00 zł wykonano w kwocie 1 065 806,47 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4300) poniesione wydatki to prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów 225 090,88zł;
- (§ 8110) poniesione wydatki w wysokości 840 715,59 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Więcbork, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Piła, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła.

Na koniec 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 684,00 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z zawartymi umowami odsetki za kwartał są płacone w pierwszym miesiącu po kwartale. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

8) Dział 758 Różne rozliczenia

a) rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była rezerwa ogólna w wysokości 2 900,00 zł.

9) Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 99%

Planowane wydatki w kwocie 15 000 022,00 zł wykonano w wysokości 14 779 237,10 zł.

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Na 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 w kwocie 51 156,00 zł;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 263 576,52 zł, w tym między innymi: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za odzież,
- (§ 3240) wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce i sporcie, w kwocie 6 168,00 zł, tj. w 100%;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 4 012 839,38 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 314 017,42 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 716 799,70 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 88 770,78 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5 676,96 zł (obsługa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie, administrowanie wewnętrznej sieci informatycznej szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią, obsługa pieca olejowego oraz palenie w piecu węglowym w Szkole Podstawowej w Falmierowie oraz obsługa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie);

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 340 489,45 zł, zakupiono między innymi: materiały remontowe, wyposażenie, środki czystości materiały biurowe i szkolne, tusze i tonery do drukarek, olej opałowy (SP Glesno – 47 230,00 zł zł, SP Falmierowo – 57 493,00 zł zł), koks (SP w Osieku n/Notecią 155 645,00 zł);
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 102 768,87 zł, między innymi zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w kwocie 99 990,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Falmierowie, w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” (zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 74 200,00 zł i środkami własnymi w kwocie 25 700,00 zł);
- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 319 145,04 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 32 586,74 zł.

W zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: - wymianę posadzki w sekretariacie szkoły, przegląd, konserwację i naprawę ksero, serwis wentylacji sali widowiskowej, usunięto usterki przy kominie i założono okap, naprawę lamp w klasach, na korytarzach i na sali widowiskowej oraz naprawę i przegląd sprzętu p.poż.,
- w Szkole Podstawowej w Gleźnie wykonano naprawę kotłowni olejowej, przegląd, konserwację i naprawę ksero, przegląd kotłowni olejowej, wymianę lamp jarzeniowych i starterów oraz naprawę i przegląd sprzętu p.poż.,
- w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią wykonano naprawę pieca centralnego ogrzewania, przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę pianina, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., naprawę spalonej instalacji elektrycznej i wymianę lamp oraz wymianę okna,
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero i naprawę faksu oraz przegląd pieca olejowego,
- w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano naprawę palnika gazowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero, przegląd gaśnic, przegląd kotła gazowego oraz systemu antywybuchowego, remont pomieszczenia w szkole oraz wykonano rozdzielnie instalacji elektrycznej sieci komputerowej.

Ponadto w szkołach przeprowadzono także drobne naprawy i konieczne okresowe

przeglądy techniczne.

- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1 875,64 zł dotyczyło badań lekarskich pracowników;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 212 282,80 zł dotyczyło między innymi usług bankowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, opłat pocztowych, opłat za halę sportową, sprzątania, obsługi BHP, korzystanie z basenu pływackiego;
- (§ 4350) wykonanie zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 719,76 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 4 993,63 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 8 430,56 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 8 492,63 zł, dotyczy środków na delegacje służbowe dla pracowników;
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 8 124,40 zł dotyczy ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, w kwocie 324 457,00 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - pracowników w nowym roku szkolnym – wydatki wykonano w kwocie 1 667,20 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 578 940,29 zł. Zobowiązania w kwocie 555 342,06 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 23 598,23 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności

b) rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Wydatki bieżące

Na 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 w kwocie 59 771,00 zł;

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 32 009,38 zł, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za odzież dla pracowników obsługi,
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 387 594,83 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 24 923,26 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 65 589,20 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w kwocie 7 831,65 zł;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 13 151,97 zł;
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii 4 159,04 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych 1 742,76 zł (drobne naprawy w oddziałach przedszkolnych oraz wykonanie instalacji i montaż okien w SP w Glesnie);
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych 385,00 zł, środki przeznaczono na badania lekarskie pracowników;
- (§ 4300) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 1 592,01 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych);
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych 133,72 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, w kwocie 23 677,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 53 552,21 zł. Zobowiązania w kwocie 50 962,98 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 2 589,23 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

c) rozdział **80104 Przedszkola**

Wydatki bieżące

Na 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. Planowane wydatki wykonano w kwocie 11 098,19 zł.
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 39 146,70 zł, dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz zdrowotnego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 918 875,67 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 65 125,87 zł;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy w kwocie 180 877,38 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 52 474,09 zł, dotyczy między innymi zakupu opału, materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych i szkolnych;
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 723,00 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 91 637,20 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 13 635,29 zł, dotyczy drobnych napraw, przeglądów i konserwacji w przedszkolach oraz pomalowanie I piętra budynku PP w Osieku n/Notecią;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł dotyczy badań okresowych pracowników;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 15 341,47 zł dotyczy usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych oraz obsługi BHP;
- (§ 4350) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1 040,88 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 092,01 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 543,53 zł;

- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 1 837,08 zł;
- (§ 4430) wykonanie opłat i składek w kwocie 1 679,00 zł dotyczy ubezpieczenia przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% w kwocie 70 570,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 49 481,00 zł wykonano w 100%.

Zrealizowano następujące zadanie:

Zakup sprzętu ogrodowego na plac zabaw wraz z montażem dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku – zakupiono: altankę piknikową z tablicami do rysowania, 3 bujaki, 2 huštawki łańcuchowe, huštawkę Bocianie Gniazdo, karuzelę Młynek, drabinkę, zestaw zmodyfikowany Krasnal.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 126 035,28 zł. Zobowiązania w kwocie 124 258,53 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 1 776,75 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

d) rozdział **80110 Gimnazja**

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 84 794,00 zł dotyczy wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież, zakupu herbaty, wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli;
- (§ 3240) wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów w 100% (6 159,00 zł), stypendia przeznaczone są dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie, wypłacane raz do roku na zakończenie roku szkolnego;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie

2 496 804,94 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 191 391,70 zł;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 488 333,79 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 584,00 zł dotyczy wykonania planów kondygnacji budynku szkoły w formacie DWG w Gimnazjum w Osieku n/Notecią;

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 107 176,78 zł dotyczyło zakupu materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów szkolnych, czasopism oraz zakupu oleju opałowego;

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 1 479,81 zł dotyczyło zakupu pomocy do wykorzystania na lekcjach fizyki i techniki w Gimnazjum w Wyrzysku oraz zakupu atlasu na historię oraz pomocy dydaktycznych do diagnozowania dysfunkcji ucznia w Gimnazjum Osiek n/Notecią;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 70 412,95 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 19 609,79 zł, wykonano między innymi: w Gimnazjum w Wyrzysku – wymianę wykładziny posadzkowej w sekretariacie, w gabinecie oraz na korytarzu szkolnym, naprawiono obicia siedzisk w siłowni oraz dokonano przeglądu i konserwacji ksera, wykonano roboty remontowe na dachu, usunięto awarię wody, dokonano naprawy centrali telefonicznej; w Gimnazjum w Osieku n/Notecią – modernizację instalacji elektrycznej w części poddasza budynku, demontaż instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej na poddaszu, przegląd pieca olejowego, roboty dekarские, przegląd kotłowni olejowej;

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1 569,50 zł dotyczyło badań lekarskich pracowników;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 64 709,56 zł dotyczyło zakupu usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych, opłat za halę sportową w gimnazjach oraz montażu kamer do monitoringu w Gimnazjum w Wyrzysku;

- (§ 4350) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1 222,46 zł;

- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 724,62 zł;

- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3 842,85 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych dotyczyło środków na delegacje służbowe, wykonano w kwocie 8 057,90 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek wynika z opłacenia ubezpieczenia gimnazjów od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, wydatkowano 4 306,50 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% w kwocie 159 509,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 2 439,00 zł;
- (§ 4990) - są to mylne obciążenia i uznania konta – została nieprawidłowo zapłacona faktura numer 25/11/2012 z 30.11.2012r. z firmy Kiosk „RUCH” Wyrzysk. Środki zostały mylnie przebrane na konto firmy „RUCH” S.A. Warszawa w wysokości 236,09 zł. Zwrot środków nastąpił 17.01.2013r.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 345 832,10 zł. Zobowiązania w kwocie 339 650,53 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 6 181,57 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 12 245,00 zł wykonano w kwocie 11 360,00 zł:

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Uregulowanie podatku od umowy o dzieło za wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu w kotłowni hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią	245,00
2	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	11 115,00
Razem		11 360,00

1. Uregulowanie podatku od umowy o dzieło za wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu w kotłowni hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią

Podatek został uregulowany, wydatki zrealizowano w 100%.

2. Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Z uwagi na konieczność sporządzenia badań geotechnicznych podłoża gruntowego i stateczności skarpy, przy której projektuje się lokalizację obiektu, określenia kategorii geotechnicznej obiektu i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, a także zakresu niezbędnych badań geotechnicznych, wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, zlecono wykonanie opinii geotechnicznej mapy opiniodawczej na łączną kwotę 11 115,00 zł. Na podstawie uzyskanych wyników badań gruntowych i stateczności skarpy, kontynuowane będą prace projektowe, a w szczególności zaprojektowanie posadowienia fundamentów.

Budowa obejmuje obiekt 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.

e) rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 912,50 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 142 077,31 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10 840,15 zł;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 25 584,47 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków dotyczące wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 434,00 zł dotyczyły zastępstwa opiekuna dowozów uczniów;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 118 332,25, wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części do autobusów;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 3 973,37 zł (naprawa autobusów);
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 550 714,33 zł dotyczy dowozu dzieci do szkół realizowanych przez przewoźników, dowozu dzieci na basen, dowozu na chór, zwrotu za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych;
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 562,69 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 416,22 zł;
- (§ 4430) wykonanie z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 8 679,00 zł - opłacenie składek OC, AC i NW;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% w kwocie 5 759,00 zł;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 4 300,00 zł;
- (§ 4700) wydatki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 37 064,98 zł. Zobowiązania w kwocie 18 939,13 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 18 125,85 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

e) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki bieżące wykonano w następujących kwotach:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 261,53 zł;
- (§ 4010) wydatki osobowe pracowników 281 883,30 zł;
- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 23 125,49 zł;
- (§ 4110 i § 4120) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy 53 298,26 zł;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 11 843,00 zł (obsługa prawna);
- (§ 4210) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 10 070,02 zł - zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, tonery, tusze, wyposażenie oraz materiały remontowe;
- (§ 4270) z tytułu zakupu usług remontowych 1 592,85 zł;

- (§ 4280) zakupu usług zdrowotnych 150,00 zł;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych 14 011,36 zł - usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi transportowe, obsługa BHP, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 295,20 zł;
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 905,31 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 285,04 zł;
- (§ 4410) w zakresie podróży służbowych krajowych 2 308,14 zł;
- (§ 4430) z tytułu różnych opłat i składek w wysokości 635,00 zł (ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego);
- (§ 4440) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% w kwocie 8 269,00 zł;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 zł (koszty postępowania odwoławczego w związku z odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej);
- (§ 4700) z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 829,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 41 434,88 zł. Zobowiązania w kwocie 39 896,39 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 1 538,49 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności

f) rozdział 80146 *Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli*

Planowane wydatki w wysokości 76 651,00 zł wykonano w kwocie 51 368,72 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wykonanie powyższych wydatków w pełni zabezpieczyło potrzeby wynikające z zapotrzebowania na szkolenia jakie złożyli nauczyciele do dyrektorów szkół.

Wydatki bieżące

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 44 941,00 zł, poniesione wydatki dotyczyły doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 6 427,72 zł.

g) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 711 890,00 zł dotyczyły 4 stołówek: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią, Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku i Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Notecią.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 3 282,44 zł (zakup odzieży dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wydatki osobowe pracowników 231 491,11 zł;
- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 19 126,57 zł;
- (§ 4110 i § 4120) składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 42 836,96 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 951,46 zł (materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie);
- (§ 4220) zakup środków żywności w kwocie 322 700,13 zł;
- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 55 521,04 zł;
- (§ 4270) zakup usług remontowych w kwocie 9 716,61 zł, przeglądy i konserwacja wentylacji i dźwigu oraz dokonano naprawy komina i dachu;
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 290,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 390,88 zł;
- (§ 4410) wydatki w zakresie podróży służbowych krajowych 20,80 zł;
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% w kwocie 13 272,00zł;
- (§ 4700) wydatki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 290,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 31 247,37 zł. Zobowiązania w kwocie 30 999,45 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą

31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 247,92 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

h) rozdział **80195 Pozostała działalność**, planowane wydatki w kwocie 8 200,00 zł wykonano w wysokości 8 199,48 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę finansową umowy najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta, który nabył prawo do lokalu służbowego.

Wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki w kwocie 7 299,48 zł dotyczą § 4400 opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wykonano wydatki w kwocie 900,00 zł dotyczące udziału ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych (odbyły się 3 postępowania egzaminacyjne).

11) Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu w 90%

a) rozdział **85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł wykonano w kwocie 9 748,36 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (zakupiono narkotesty jednorazowego użytku, które zostały przekazane dla Komisariatu Policji w Wyrzysku na podstawie umowy darowizny; zorganizowano gwiazdkę dla dzieci, zorganizowano szkolenie „Przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym”).

b) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w kwocie 237 220,16 zł wykonano w wysokości 214 936,85 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2710) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wykonanie 18 180,00 zł. Dotacja przeznaczona była na całodobową gotowość dyżurową do przyjęcia osób

znajdujących się w stanie nietrzeźwym z terenu MiG Wyrzysk. Została zawarta stosowana umowa w dniu 24 kwietnia 2012 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Wyrzysk na wykonywanie powyższego zadania.

- (§ 2360) wydatki przeznaczone na dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wykonano w wysokości 105 000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami w tym:

- prowadzenie świetlic terapeutycznych w Wyrzysku i Osieku n/Notecią dla dzieci z rodzin uzależnionych 30 000,00 zł,

- prowadzenie edukacyjno - sportowych zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych 75 000,00 zł.

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 27 136,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2 700,00 zł z przeznaczeniem na: spotkanie profilaktyczne i koncert pt. „Rysiek przestrzegł mnie prze braniem”, na prelekcję „Psychostymulanty” oraz na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 11 528,76 zł związane było z kupnem materiałów związanych z realizacją programów profilaktycznych, akcją ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży, udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim;

- (§ 4270) zakup usług remontowych 3 800,00 zł – wymieniono okna w siedzibie GKPiRPA;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 45 717,45 zł – realizacja programów profilaktyki w jednostkach oświatowych Gminy Wyrzysk, prowadzenie rozmów motywacyjno - informacyjnych, badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe, realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z sołectw Gminy Wyrzysk;

- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 342,64 zł - wyjazdy członków komisji do sądu w sprawach dotyczących osób uzależnionych;

- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 532,00 zł, wydatki dotyczą kosztów sądowych związanych ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe;

- (§ 4700) planowane wydatki na szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zostały wykonane. Szkolenia członków komisji odbyły się w ramach współpracy z Gabinetem Psychologicznym Barbara Kutrzuba świadczącym usługi

psychologiczno – terapeutycznie dla osób uzależnionych.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 476,00 zł, dotyczące podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2012 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

c) rozdział **85195 Pozostała działalność** – planowane wydatki w kwocie 2 250,00 zł wykonano w wysokości 2 247,28 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4170) wydatki bezosobowych w kwocie 600,00 zł - wykonanie profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi i poziomu cukru podczas trzech akcji profilaktycznych;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 647,28 zł - zakup materiałów farmaceutycznych do realizacji badań profilaktycznych.

12) Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 98%

Planowane wydatki w wysokości 7 870 038,74 zł wykonano w kwocie 7 726 898,76 zł.

a) rozdział **85204 Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 112,00 zł na partycypowanie w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, dla rodzin zastępczych zawodowych (rodzinna piecza zastępcza) zostały zrealizowane w wysokości 1 283,52 zł.

b) rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł dotyczące działania Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wykonano w wysokości 1 558,91 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono fachową literaturę o problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, druki „Niebieskie karty”.

c) rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – planowane wydatki w wysokości 5 374 000,00 zł wykonano w kwocie 5 288 224,19 zł. Wydatki finansowane były dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki bieżące

- (§ 3110) świadczenia społeczne, planowane wydatki wykonano w kwocie 4 947 988,07 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne (17 563 świadczeń), dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (79 świadczeń), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (488 świadczeń), samotnego wychowania dziecka (787 świadczeń), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (856 świadczeń), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (1096 świadczeń), podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1861 świadczeń), z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej (2966 świadczeń),

- jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka (163 świadczeń),

- fundusz alimentacyjny (1966 świadczeń),

- zasiłki pielęgnacyjne (4939 świadczeń),

- świadczenia pielęgnacyjne (1852 świadczeń);

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 114 643,01 zł (dotyczy 3 pracowników);

- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 9 651,33 zł;

- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie w kwocie 207 676,49 zł, z tego: z tytułu wynagrodzeń osobowych (21 044,76 zł), od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych (186 631,73 zł);

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 759,26 zł;

- (§ 4170) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 1 000,00 zł;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 2 233,84 zł (opłaty i przesyłki pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego);

- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 320,40 zł;

- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 100% w wysokości 3 281,79 zł;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 979,37 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności

d) 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

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania rządowe 36 223,20 zł
i zadania własne gminy 20 853,92 zł

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w wysokości 62 149,00 zł wykonano w kwocie 57 077,12 zł w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 36 223,20 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 20 853,92 zł.

e) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane wydatki w wysokości 439 250,00 zł wykonano w kwocie 438 010,15 zł.

Zadania sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 207 999,55 zł oraz środkami własnymi gminy 230 010,60 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 430 214,15 zł, z tego:
- zasiłki okresowe w kwocie 259 964,15 zł, w ilości 796 świadczeń dla 164 osób z powodów: bezrobocia 552 świadczeń, długotrwałej choroby 53, niepełnosprawności 133 oraz innych powodów 58 świadczeń;
- zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 170 250,00 zł wypłacono 327 między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego rodzinom;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 7 796,00 zł (poniesiono wydatki za sprawienie trzech pochówków).

f) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe**, planowane wydatki w wysokości 480 000,00 zł wykonano w kwocie 479 152,05 zł.

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniło realizację w 2012 roku. potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 750,26 zł, a dotyczą dodatków mieszkaniowych za miesiąc grudzień 2012 roku, których płatności przypadały w styczniu 2013 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w należnych terminach płatności

g) rozdział **85216 Zasiłki stałe**, planowane wydatki bieżące w kwocie 266 000,00 zł wykonano w wysokości 250 889,11 zł. Zadanie było finansowane dotacją celową.

W 2012 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 746 dla 79 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania świadczenia – zasiłek stały.

h) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej**, planowane wydatki w kwocie 743 960,74 zł wykonano w wysokości 722 523,49 zł

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

Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy 111 479,34 zł oraz środkami własnymi gminy 611 044,15 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży;
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe 450 362,84 zł;
- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 26 808,22 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 79 670,11 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 9 497,54 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 16 816,07 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 33 465,12 zł (zakup licencji i certyfikatów, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup monitora i komputera oraz mebli biurowych);
- (§ 4260) zakup energii 21 436,05 zł;
- (§ 4270) zakup usług remontowych 12 984,53 zł (przegląd i konserwacja kserokopiarki, wykonanie ścianki działowej i pomalowanie pomieszczenia do pracy psychologa, prace remontowe polegające na pomalowaniu 6 pomieszczeń, założeniu płytek podłogowych oraz wymianie drzwi do pomieszczeń);

- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 20 463,94 zł (obsługa BHP, wywóz nieczystości, usługi pocztowe prowizje i opłaty bankowe, opłacenie studiów podyplomowych);
- (§ 4350) opłata z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1 465,30 zł;
- (§ 4360) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 328,00 zł;
- (§ 4370) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 802,37 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 179,11 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 5 414,08 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 578,00 zł (ubezpieczenie sprzętu);
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS w 100% w kwocie 12 667,71 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 084,50zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40 537,26 zł. Zobowiązania w kwocie 39 934,98 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 602,28 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności

i) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, planowane wydatki w kwocie 286 100,00 zł wykonano w wysokości 280 213,22 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 2 317,39 zł;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 16 335,00 zł - wynagrodzenia dla 3 opiekunek;
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 261 560,83 zł – opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

j) rozdział **85295 Pozostała działalność**, planowane wydatki w kwocie 214 467,00 zł wykonano w wysokości 207 967,00 zł.

Wydatki bieżące

- wypłata dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego 50 300,00 zł (wypłata dodatków związana jest z realizacją programu "Rządowy program osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne", wypłacono 503 świadczeń);

- udzielona pomoc w formie posiłku dla potrzebujących w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 157 667,00 zł (94 600,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy, kwota 63 067,00 zł to środki własne gminy)

W 2012 roku z formy pomocy posiłek dla potrzebujących – zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, skorzystały 302 osoby oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ilości 99 świadczeń.

13) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu w 96%

a) rozdział 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* - 100%

Wydatki majątkowe

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 78 000,00 zł dotyczą (§ 6300) dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zgodnie z zawartą umową z dnia 21 stycznia 2012r. z Gminą Łobzenica, przekazano dotację na kupno autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

b) rozdział **85395 *Pozostała działalność***, planowane wydatki w kwocie 188 859,62 zł wykonano w wysokości 178 571,12 zł, sfinansowane środkami własnymi gminy 18 790,22 zł oraz dotacja celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 159 780,90 zł.

Wydatki bieżące

Wykonane wydatki budżetowe w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- 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.

14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 95%

a) rozdział **85401 *Świetlice szkolne***, planowane wydatki w kwocie 432 800,00 zł wykonano w wysokości 423 505,05 zł

Wydatki bieżące

- (§ 3020), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 444,32 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wypłata dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli);
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe 299 633,92 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 394,79 zł;
- (4110) składki na ubezpieczenie społeczne 53 190,59 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 6 400,42 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 5 599,78 zł (zakup materiałów szkolnych i wyposażenia, zakup środków czystości);
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 991,23 zł (zakupiono gry do świetlic szkolnych);
- (§ 4260) zakup energii 603,00 zł;
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 120,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS w 100% w kwocie 20 127,00 zł;
- (§ 4700) planowane wydatki w kwocie 359,00 zł na szkolenia pracowników nie zostały wykonane, ponieważ nie wystąpiła konieczność szkoleń.

b) rozdział **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, planowane wydatki w kwocie 11 300,00 zł wykonano w 100%.

Wydatki bieżące

- (§ 2360) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dotację udzielono Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Wyrzysku na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej”.

c) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów**, planowane wydatki w kwocie 322 622,00zł wykonano w wysokości 292 182,16 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 266 092,32 zł;

- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 26 089,84 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów. Stypendia otrzymało 276 uczniów, w tym uczniowie: szkół podstawowych 149 świadczeń, szkół gimnazjalnych 75 świadczeń oraz szkół ponadgimnazjalnych 52. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W związku z tym, że wysokość dotacji na to zadanie jest przyznawana bezpośrednio przez Wojewodę, trudno jest wykonać plan w 100,00%

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu w 98%

- a) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, planowane wydatki w kwocie 80 770,00 z wykonano w wysokości 54 298,82 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 786,16 zł (zakupiono przykrywy betonowe do studzienek);
- (§ 4270) zakup usług remontowych 15 239,70 zł, wykonano usługi remontowe urządzeń oczyszczających i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecia;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 3 784,65 zł, poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 20 432,46 zł, poniesione wydatki dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (17 176,00 zł) oraz opłaty za decyzje za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej i powiatowej (3 256,46 zł).

Wydatki majątkowe

- § 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 14 055,85 zł z przeznaczeniem jako dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, (zrealizowano 5 umów o dofinansowanie, 4 umowy po 3.000,00 zł i jedna na kwotę 2.055,85 zł).

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 67 401,08 zł. Zobowiązania dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

- b) rozdział **90002 Gospodarka odpadami**, planowane wydatki w wysokości 58 257,46 zł

wykonano w kwocie 57 838,18 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 399,99 zł, zakupu materiałów związanych z akcją „Sprzątanie Świata”;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 21 197,01 zł, wykonano wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych, usługi dotyczące edukacji ekologicznej, odbiór i unieszkodliwianie zużytych leków, usługa związana z akcją "Sprzątanie Świata", likwidacja dzikich wysypisk.

Wydatki majątkowe

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 1 684,80 zł, dotacja celowa przeznaczona na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych, zawarto i zrealizowano jedną umowę;
- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 34 556,38 zł, środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów”, wydatkowano środki na opracowanie dobowych sum opadów dla rejonu Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bagdadzie oraz na wbudowanie trzech studni odgazowujących.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne wydatków majątkowych w kwocie 162,36 zł. Zobowiązania dotyczyły opracowania dobowych sum opadów deszczu dla rejonu Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bagdadzie. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

c) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi**, planowane wydatki w wysokości 426 000,00 zł wykonano w kwocie 389 003,04 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 19 073,57 zł (zakupiono kosze na śmieci skrzynki na piasek, mieszanekę piaskowo-solną);
- (§ 4270) zakup usług remontowych 12 287,70 zł (naprawa ławek w amfiteatrze);
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 357 641,77 zł – wydatki dotyczą usług komunalnych na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią, wywozu nieczystości stałych z terenu Wyrzysk i Osieka n/Notecią, utrzymania szaleatów ulicznych TOI TOI oraz usług oczyszczania urządzeń i sieci

kanalizacji deszczowej na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 589,84 zł. Zobowiązania dotyczyły wynajmu i serwisu kabin TOI TOI oraz odśnieżania dróg gminnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

d) rozdział **90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***, planowane wydatki w wysokości 19 000,00 zł wykonano w kwocie 8 915,54 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 8 344,82 zł (wydatki związane z zakupem zieleni ozdobnej i gazonów),
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 570,72 zł (wydatki związane z wykonaniem usługi obsadzenia donic zielenią i wykonaniem dekoracji świątecznych).

e) rozdział **90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg***, planowane wydatki w wysokości 680 000,00 zł wykonano w kwocie 612 501,43 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4260) zakup energii – zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg 445 473,98 zł;
- (§ 4270) zakup usług remontowych 157 739,43 zł (remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego związane z bieżącą eksploatacją oraz remont oświetlenia w parku i amfiteatrze);
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 9 288,02 zł (wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysowej związanej z rozbudową i modernizacją oświetlenia).

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 678,31 zł. Zobowiązania dotyczyły konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

f) rozdział **90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***, planowane wydatki w wysokości 1 371,00 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 1 369,55 zł zł (zakupiono nagrody książkowe, wydatki związane z organizacją konkursów ekologicznych).

g) rozdział **90095 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 6 934 810,68 zł wykonano w kwocie 6 906 329,89 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 zł (wynagrodzenia za montaż i demontaż dekoracji świątecznych);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 1 202,87 zł (zakup materiałów do drobnych napraw urządzeń komunalnych, zakup narzędzi oraz zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych);
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 25 341,48 zł, dotyczyło poniesionych wydatków za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy (20 840,25 zł) oraz wydatków na naprawę urządzeń komunalnych, ławek, barierek, balustrad oraz wykonanie dekoracji świątecznych (4 501,23 zł);
- (§ 4430) różne opłaty i składki 30 169,44 zł (poniesiono wydatki na wpłatę kaucji na rzecz PKP S.A. za korzystanie z gruntu i pozostawienie kanalizacji grawitacyjnej w Osieku n/Notecią w gruntach PKP S.A.).

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 6 856 170,68 zł wykonano w kwocie 6 847 216,10 zł, w tym 55 000,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej	1 360 520,45
2	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	1 917 449,48
3	Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej	1 733 542,07
4	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku	74 145,20
5	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	1 554 873,30
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią	206 685,60
	RAZEM	6 847 216,10

1. Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej

W styczniu 2012r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 1.339.901,95 zł z terminem realizacji do 30.10.2012r. Zawarte zostały również umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego nastąpiło w dniu 29.10.2012r.

W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami (3 szt.) o łącznej długości 3.626,50 m z włączeniem do kanalizacji w Falmierowie. Wydatki w 2012r. wyniosły 1.360.520,45 zł.

2. Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej

W marcu 2012 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 2.084.850,00 zł, z terminem wykonania przedmiotu umowy do 30.10.2012r. i końcowej płatności w kwocie 210.000 zł do dnia 31.01.2013r. Zawarte zostały również umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz archeologicznego.

Wykonana została sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (7 szt) o łącznej długości 7.265,5 m z włączeniem do istniejącego rurociągu skierowanego do Polanowa. Roboty budowlane zostały zakończone w 2012r. Wydatki w 2012r. wyniosły 1.917.449,48 zł.

3. Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej

W styczniu 2012r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 1.543.450,46 zł z terminem realizacji do 30.10.2012r. Zawarte zostały również umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i o roboty budowlane dodatkowe dotyczące odwonienia wykopów. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z w/w terminem.

Wykonana została sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (3 szt) o długości całkowitej 4.117,10 m i włączeniem do kanału tłoczego z Osieka do Wyrzyska. Wydatki w 2012r. wyniosły 1.733.542,07 zł.

4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku

W listopadzie 2012r. została wykonana koncepcja kanalizacji osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Polną i Bydgoską (za POM) oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci i przyłączy sanitarnych w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej, umożliwiających podłączenie posesji o numerach 8, 10, 12, 12a (przykanaliki do działek o nr geod. 170/1, 170/3, 171, 172, 173, 304/1, 304/4). Projekt trasy kanalizacji został uzgodniony przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Pile.

Wydatki w 2012r. wyniosły 19.145,20 zł. na mapy do celów projektowych, koncepcję kanalizacji i dokumentację projektowo – kosztorysową.

Kwota 55.000,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 z uwagi na uzyskanie jednej oferty na roboty budowlane. W celu

porównania ofert i wyboru optymalnej oferty na wykonanie przyłącza, konieczne jest uzyskanie dodatkowych ofert na realizację.

5. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

W 2012r. wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, do kwietnia 2013 r. trwać będą procedury związane z oddaniem obiektu do użytkowania, a do czerwca 2013 trwać będzie rozliczenie finansowe zadania w WFOŚiGW w Poznaniu.

Całkowity zakres sieci obejmuje wykonanie: kanalizacji grawitacyjnej śr. 315 – 375m, śr. 250 – 265,5m, śr. 200 – 7.623m, śr. 160 – 2.083,5m, kanalizacji tłocznej śr. 110 – 713,5m i śr. 90 - 755,5m, przepompowni ścieków – 4szt., sieci wodociągowej śr. 50 – 114m. Łączna dł. kanalizacji wynosi 11.820,5m.

W 2012r. poniesiono wydatki na budowę części sieci kanalizacyjnej, roboty ziemne, odtworzeniowe nawierzchni, wykonanie przyłączy energetycznych oraz w części nadzór archeologiczny, autorski i inspektora nadzoru na kwotę 1.554.873,30 zł.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią

Projektant dokonał koniecznej zmiany projektu dotyczącej zmiany części trasy kanalizacji sanitarnej, uzyskano opinię Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w Pile o zatwierdzenie zmienionej trasy kanalizacji oraz w m-cu października uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę w części dotyczącej zmian przebiegu trasy kanalizacji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W I półroczu został złożony wniosek o refundację kwoty 54.947 zł, z tytułu poniesionych w części kosztów kwalifikowalnych.

Całkowity zakres kanalizacji wg projektu obejmuje ponad 7 km siecią kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, tłocznie i przepompownie ścieków w Dąbkach i Żelaźnie (łącznie 3 kpl), przyłącze wodociągowe do obsługi przepompowni, przyłącza energetyczne do przepompowni. Obiekt został oddany do użytkowania.

W 2012r. poniesiono wydatki na kwotę 206.685,60 zł i obejmują końcowe płatności robót budowlanych i koszty energii na rozruch przepompowni.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne wydatków majątkowych w kwocie 211 472,35 zł. Zobowiązania dotyczyły: zapłaty za roboty budowlane – Kosztowo budowa kanalizacji sanitarnej 210 000,00 zł, za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk 1 472,35 zł.

Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku

16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 98%

a) rozdział **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**, planowane wydatki w wysokości 5 500,00 zł wykonano w 100%.

Wydatki bieżące

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 200,00 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1000,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie 4 300,00 zł.

Poniesione wydatki w ogólnej kwocie 5 500,00 zł dotyczyły:

- XIII Wyrzyskich Spotkań Chóralnych (2 000,00 zł), poniesiono wydatki na wyżywienie uczestników oraz na prowadzenie konferansjerski.
- XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej "La Scarpa Italiana" (3 500,00 zł), poniesiono wydatki na nagrody dla laureatów konkursu oraz na koncert muzyczny.

b) rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, planowane wydatki w wysokości 1 134 043,17 zł wykonano w kwocie 1 094 349,89 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 565 000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;
- (§ 4110, § 4120 i § 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 21 458,25 zł dotyczyło umów zleceń z gospodarzami świetlic wiejskich z terenu miasta i gminy Wyrzysk;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 43 321,39 zł.

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- zakupu opału, środków czystości, paliwa do kosiarek i gazu (5 517,91 zł),
- zakupu materiałów dla świetlic w kwocie 4 003,69 zł, w tym: Bąkowo 400,00 zł – oprawy oświetleniowe i żarówki, Kościerzyn Wielki 774,69 zł – drzwi do kotłowni oraz materiały pomocnicze i do malowania, Wyrzysk 2 829,00 zł – 10 stolików i szafę;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33 799,79 zł, w tym: Ruda 3 999,00 zł –

17 krzeseł i 7 stołów, Gromadno 1 600,00 zł – firanki, Glesno 1 747,00 zł – stoły i krzesła, Konstantynowo 2 983,69 zł – kuchenka, termosy, grzejniki olejowo-elektryczne, Osiek n/Notecią (przy OSP) 23 470,10 zł – 17 stołów, 120 krzeseł, firany, zestaw nagłaśniający;

- (§ 4260) zakup energii 19 601,25 zł – koszty energii i wody;
- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 135 353,09 zł, tego:
- konserwacja i naprawa gaśnic 547,11 zł;

oraz

- remonty świetlic wiejskich w kwocie 134 805,98 zł, w tym kwota 23 824,13 zł jest w ramach funduszu sołeckiego

- *Remont świetlicy wiejskiej w Bąkowie* – dobudowa tarasu o wymiarach 5,0x8,50m z wejściem z budynku i schodami zewnętrznymi z terenu działki, zaizolowanego i obłożonego płytkami gresowymi, z balustradami stalowymi,
 - schody zewnętrzne do świetlicy – okładzina płytkami gres,
 - schody zewnętrzne do piwnicy – remont murka oporowego i schodów betonowych, okładzina schodów z płytek gres
 - utwardzenie terenu – ułożenie kostki betonowej na dojściu do schodów zewnętrznych do tarasu i piwnicy.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 30 588,50 zł, z czego 20 000,00 zł na remont świetlicy gospodarza dożynek w gminie.

- *Gromadno – wykonanie instalacji odgromowej i remont świetlicy* – zadanie obejmowało wymianę dwóch okien i drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych do świetlicy, wymianę lamp oświetleniowych w kuchni, ułożenie płytek w korytarzu i montaż rolety na oknie podawczym w kuchni w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 19 465,33 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego 10 971,07 zł.

- *Kościerzyn Wielki – wykonanie instalacji odgromowej* - zadanie obejmowało wymianę instalacji c.o., kotła wodnego i pompy obiegowej oraz wykonanie komina – kanału dymowego i nowej instalacji odgromowej.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 40.803,02 zł, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 10.000,00 zł na częściowe pokrycie wydatków remontu

kotłowni i instalacji c.o.

- *Konstantynowo remont świetlicy wiejskiej* – zadanie polegało na wykonaniu odwodnienia i opaski izolacyjnej wokół budynku, służących izolacji ścian zewnętrznych budynku, oraz utwardzeniu terenu przed świetlicą z kostki betonowej o pow. 32,0 m².

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 15.073,42 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego 2.400,00 zł na częściowe ułożenie kostki betonowej przed świetlicą.

- *Polanowo – remont świetlicy wiejskiej* - Zadanie polegało na wykonaniu posadzki w pomieszczeniu świetlicy i korytarzu oraz demontażu pieca kaflowego i budowie kominka.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 15.875,71 zł.

- *Wyrzysk Skarbowy – remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską* - wykonano dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską wraz z instalacjami, przyłączami i budową zbiornika na ścieki.

Poniesiono wydatki w kwocie 13.000 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego 10.453,06 zł.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 9 726,73 zł, najem lokalu na świetlicę wiejską w Gleśnie, ekwiwalent za dostawę mediów w świetlicy w Rudzie, przegląd c.o. w Gromadnie oraz wywóz nieczystości;

- (§ 4430) różne opłaty i składki 199,50 zł.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 332 449,01 zł wykonano w kwocie 299 689,68 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie	3 268,00
2	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Auguście	49 155,49
3	Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Auguście	34 869,90
4	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Auguście	105 039,96
5	Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie	107 356,33
	RAZEM	299 689,68

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie

W ramach zadania wykonana będzie świetlica wiejska o wym. 19,30x9,80m wraz z niezbędną infrastrukturą, przyłączami, komunikacją i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. W 2012r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków

PROW. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i w dniu 07.11.2012r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Gmina posiada pozwolenie na budowę wydane w 2012r. Poniesiono koszty wydania dziennika budowy, przygotowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz tablicy wizualizacyjnej inwestycji dofinansowanej ze środków UE za kwotę 3.268,00 zł. Ogłoszony został również przetarg nieograniczony na budowę z terminem składania ofert w dniu 19.12.2012r.

2. Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Auguście

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie 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 przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

Na wykonanie robót została zawarta umowa, która obejmowała ocieplenie budynku wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem elewacji, wymianę okien na poddaszu, wymianę drzwi do kotłowni, remont balustrady, daszek na wejściu, wymianę parapetów i okładziny schodów. Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone i odebrane w terminie umownym. Poniesione zostały wydatki na kwotę 49.155,49 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 29.898,00 zł.

3. Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Auguście

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie 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 przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

Na wykonanie robót została zawarta umowa, obejmująca wykonanie pomieszczenia kotłowni z drzwiami p.poż., wentylacja i instalacją elektryczną oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłem wodnym. Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone i odebrane w terminie umownym. Poniesione zostały wydatki na kwotę 34.869,90 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 18.450,00 zł.

4. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Auguście

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie 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 przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

Na wykonanie robót została zawarta umowa, obejmujących wykonanie: wymiany pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, naprawy i wzmocnienia konstrukcji dachowej, izolacji przeciwwilgociowej, wymiany podłogi na poddaszu wraz z izolacją cieplną, naprawy i wzmocnienia konstrukcji stropu, remont kominów, montaż wyłazu dachowego i ławy kominowej. Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone i odebrane w terminie umownym. Poniesione zostały wydatki na kwotę 105.039,96 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 55.129,00 zł.

5. Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie 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 przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

Na wykonanie robót została zawarta umowa, obejmujących wykonanie: remontu dachu, elewacji, wymiany armatury instalacji c.o., sanitarnej i elektrycznej, remontu podłogi i sceny, wentylacji sali, remontu pomieszczeń magazynów, kuchni, korytarzy, sal, drzwi wejściowych i utwardzenia terenu przez świetlicą z miejscami postojowymi z terminem realizacji do dnia 16.07.2013r..

W 2012r. wykonane zostały roboty częściowe w kwocie 107 356,33 zł dotyczące: remontu sal, magazynów, kuchni, wymiany armatury instalacji sanitarnych, c.o. i elektrycznej, remontu dachu i elewacji, podłogi. Zakończenie robót wewnętrznych świetlicy i wykonanie utwardzenia – miejsc postojowych wykonanie zostaną do 16.07.2013r.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 828,96 zł. Zobowiązania dotyczyły: podatku dochodowego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2012r. W kwocie 526,60 zł, oraz pozostałych wydatków bieżących 302,36 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2012 roku.

c) rozdział **92116 Biblioteki**, planowane wydatki w wysokości 410 000,00 zł wykonano w 100%.

Wydatki bieżące

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w 100,00%, dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki funkcjonującej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki.

d) rozdział **92195 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 73 418,17 zł wykonano w kwocie 73 274,06 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2360) dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 167,00 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP – rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury w wysokości 28 167,00 zł;
- dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w sferze kultury – promocja śpiewu chóralnego w formie zajęć zespołu mieszanego w wysokości 21 000,00 zł, dotację udzielono Towarzystwu Śpiewu HALKA;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 690,45 zł, z tego:

organizacja imprez o charakterze kulturalnym w kwocie 3 706,08 zł - Gminny Konkurs Piosenki Religijnej, Historia i Współczesność Ziemi Wyrzyskiej, Gminny Konkurs Ortograficzny "O pióro Burmistrza Wyrzyska", Gminny Konkurs Recytatorski "Poezja Marii Konopnickiej", Gminny Konkurs Recytatorski (Szkoła Podstawowa w Wyrzysku), Gminny Konkurs Pięknego Czytania kl. I-III, Gminny Festyn z Okazji Dnia Dziecka, Gminny Konkurs Krasomówczy, Gminny Konkurs Plastyczny;

w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 484,48 zł:

na Dzień Dziecka w Rzęszkowie 499,65 zł, w Rudzie 1 028,87 zł, w Auguście 1 345,30 zł, Polanowie 200,00 zł oraz na Sołeckie Dożynki w Wyrzysku Skarbowym 319,72 zł, w

Konstantynowie 999,00 zł w Gleśnie 1 096,03 zł oraz Dobrzyniewo 3 997,99 zł zakup urządzeń nagłaśniających, Glesno 997,92 zł – wakacyjny festyn rekreacyjny, Auguścin 1 000,00 zł – festyn dożynkowy,;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 8 416,61 zł, z tego:

- usługa grawerskiej 16,61 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 400,00 zł zgodnie z planowanymi przez sołectwa zadaniami, tj. Dniem Dziecka: Kosztowo 2 500,00 zł, Ruda 1 200,00 zł, Konstantynowo 500,00 zł, Dobrzyniewo 1 500,00 zł, Młotkówko 500,00 zł, Falmierowo 1 000,00 zł, Polanowo 1 200,00 zł.

17) Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 91%

a) rozdział **92601 Obiekty sportowe**, planowane wydatki w wysokości 713 998,83 zł wykonano w kwocie 608 706,97 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne 131,13 zł;

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 17,66 zł;

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 63 491,30 zł (wykonanie bieżącej eksploatacji urządzeń c.o. i elektrycznej na hali sportowej w Osieku n/Notecią; wynagrodzenia dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych ORLIK);

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 34 626,69 zł– zakup mebli: ławki szatniowe, szafy, biurko, krzesło dla hali sportowej w Osieku n/Notecią; zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK w Wyrzysku i Osieku n/Notecią, hali sportowej w Osieku n/Notecią w utrzymaniu placów zabaw oraz z funkcjonowaniem basenu pływackiego;

- (§ 4260) zakup energii 166 396,02 zł (energia elektryczna, gaz);

- (§ 4270) zakup usług remontowych 6 905,92 zł - remont pomieszczeń szatni przy basenie pływackim, usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej przy basenie oraz wymiana toalet w pomieszczeniach basenu, naprawa samochodu;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych 55 977,73 zł – sprzątanie hali oraz dozór techniczny kotła gazowego w hali sportowej; usługi w zakresie doradztwa bhp, przeglądy klimatyzacji przy basenie, wywóz nieczystości, montaż i uruchomienie monitoringu p.poż.;

- (§ 4430) różne opłaty i składki 689,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą ubezpieczeń.

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, utrzymaniem basenu pływackiego oraz hali sportowej w Osieku n/Notecią.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 302 644 83 zł wykonano w kwocie 280 471,52 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Wykonanie monitoringu dwóch wejść w hali sportowej w Osieku n/Notecią	0,00
2	Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie	280 471,52
	RAZEM	280 471,52

1. Wykonanie monitoringu dwóch wejść w hali sportowej w Osieku n/Notecią

Wykonanie monitoringu wejść planowane było do realizacji przez OSiR. Hala została przekazana do OSiR od 1.07.2012r. Pomimo prowadzonego kilkakrotnie postępowania związanego z wyborem oferty w sprawie wykonania monitoringu w hali sportowej, żadna z ofert nie spełniała warunków w zakresie technicznych wymagań na ten obiekt.

2. Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie 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 przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

W dniu 03.07.2012r. Podpisana została umowa na wykonanie robót, które obejmowały: budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z bieżnią wokół boiska, boisko do siatkówki i koszykówki o nawierzchni z trawy naturalnej, trybuny dla publiczności z utwardzeniem z kostki betonowej pod trybunami, utwardzenie z kostki betonowej pod miejsca postojowe.

Roboty budowlane zostały zakończone w m-cu grudniu. Poniesione zostały wydatki na kwotę 280.471,52 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 139.585,00 zł.

b) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej**, planowane wydatki w wysokości 256 630,00 zł wykonano w kwocie 244 597,96 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 zł dotyczy ekwiwalentu za używanie pranie odzieży;
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe 159 681,40 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 756,86 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 25 722,78 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz 3 818,09 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 24 198,79 zł (zakup środków czystości, środków dezynfekujących oraz materiałów biurowych);
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 330,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- (§ 4350, § 4360 i § 4370) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1 162,53 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 874,48 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 764,49 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 645,14 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 6 239,00 zł (ubezpieczenia samochodu i placów zabaw);
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS 6 664,40 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 620,00zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem OSiR w Wyrzysku.

c) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, planowane wydatki w wysokości 335 860,85 zł wykonano w kwocie 334 694,78 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2360) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wykonanie w 100% w kwocie 155 300,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotacje udzielono 10 klubom sportowym;
- (§ 3040) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł, wydatki w kwocie 10 500,00 zł związane były z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku, oraz nagród dla uczestników biegu OLKA 2012 w kwocie 4 500,00 zł;
- (§ 4170) bezosobowe wynagrodzenia 4 100,00 zł (wynagrodzenia dla obsługi biegu OLKA

2012);

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 47 814,02 zł, z tego:
 - na zakup pucharów, upominków i nagród rzeczowych na turnieje, konkursy i olimpiady organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w kwocie 11 865,11 zł,
 - na zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych, a także nagród i słodczy dla uczestników festynów sołeckich i gminnych zawodów wędkarskich dla szkół w kwocie 14 459,30 zł,
 - zakup materiału na ogrodzenie placu rekreacyjnego w Bąkowie 3 459,00 zł,
 - zakup siatki do bramki w Rudzie 118,08 zł,
 - zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Żelaźnie 255,987 zł;
- w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 656,56 zł:

Ruda 1700,00 zł – wyposażenie boiska, Dąbki 8 478,83 zł – zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw, Żelazno 5 744,05 zł – zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw, Glesno 1 733,68 zł – zakup sprzętu sportowego;

- (§ 4270) zakup usług remontowych 21 962,72 zł – zadanie obejmowało wykonanie remontu łazienek i WC oraz korytarza i pokoju, w zakresie wymiany płytek ściennych i podłogowych, wymianę osprzętu instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont odpływu instalacji kanalizacji sanitarnej, wymianę dopływu wody od wodomierza do łazienek, wymianę drzwi do łazienek, wentylacje w pomieszczeniach, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 21.962,72 zł;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 3 367,54 zł – wydatki poniesiono na transport materiałów na zorganizowanie Biegu OLKA 2012 oraz wyjazd integracyjny zorganizowany przez PZEiR Koło w Wyrzysku.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 87 284,43 zł wykonano w kwocie 87 150,50 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36 975,75 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Bąkowo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem	13 542,25
2	Dobrzyniewo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem	5 742,18
3	Kosztowo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem	16 500,00
4	Ruda – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem	1 500,00
5	Osiek n/Notecią – ogrodzenie placu zabaw (przy blokach)	10 000,00
6	Sport to zdrowie – miejsce rekreacji w Wyrzysku	39 866,07

Razem:	87 150,50
---------------	------------------

1. Bąkowo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 13.542,25 zł. W październiku 2012r. zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. Podpisana została umowa o roboty budowlane, w ramach której plac zabaw wyposażono w zestaw składający się z: czworokątnych wieży 2 szt., mostka wiszącego, zjeżdżalni, drabiny z palisady, podestu, pajęczyny z łańcuchów i drabinki pionowej. Ponadto zamontowano kosz na śmieci – 1szt., ławki z oparciem – 2 szt., regulamin – 1 szt., huśtawkę podwójną z siedziskiem płaskim i kubelkowym – 1 szt., huśtawka wagowa – 1 szt., piaskownica czworokątna o boku 3m – 1 szt., bujak na sprężynie – 1 szt. Prace zakończono w dniu 12.11.2012r. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 13.542,25 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 13 495,31 zł.

2. Dobrzyniewo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 5.742,18 zł. W październiku 2012r. zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. Podpisana została umowa o roboty budowlane, obejmująca montaż karuzeli z kierownicą – 1 szt. i piaskownicę czworokątną – 1 szt. Prace zakończono 12.11.2012r. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 5.742,18 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 5 720,72 zł.

3. Kosztowo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 16.500,00 zł. W październiku 2012r. zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. Podpisana została umowa o roboty budowlane obejmująca wyposażenie placu zabaw w piaskownicę skrzynkową zamykaną – 1 szt. oraz zestaw ANIA2 składający się z dwóch wieży zadaszonych czterokątnych, wieży zadaszonej sześciokątnej, dwóch podestów wejściowych, dwóch zjeżdżalni, dwóch pomostów wiszących, ściany wspinaczkowej, przeplotni, rury strażackiej i drabinki poziomej. Prace zakończono 12.11.2012r. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 16.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 16 276,08 zł.

4. Ruda – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. W październiku 2012r. zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. Podpisana została umowa o roboty budowlane na wyposażenie placu zabaw w bujak na sprężynie – 1 szt. Prace zakończono 12.11.2012r. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 1.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 1 483,64 zł.

5. Osiek n/Notecią – ogrodzenie placu zabaw (przy blokach)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W lipcu 2012r. zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. W listopadzie została podpisana umowa o roboty budowlane, obejmująca wykonanie ogrodzenia z siatki o długości bieżącej 88m, wysokości 1,5m, na słupkach stalowych, z dwoma furtkami wejściowymi. Prace zakończono 05.12.2012r. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

6. Sport to zdrowie – miejsce rekreacji w Wyrzysku

Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków EFRROW, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013

Wykonano projekt zagospodarowania i dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach realizacji operacji zamontowano: 10 urządzeń siłowni zewnętrznej: wioślarz, ławeczka do ćwiczeń mięśni brzucha, drążki do podciągania, urządzenie do wyciskania na siedząco, małe koła Tai-Chi, orbitrek, twister, jeździec konny, narciarz, biegacz, regulamin siłowni, oraz 8 ławek parkowych, 4 stojaki na rowery i 3 kosze na śmieci.

Poniesione zostały wydatki na kwotę 39.866,07 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 22.423,00 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	388,00	388,00	-
	01030		Izby rolnicze	338,00	338,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	338,00	338,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 224,74	15 224,74	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 224,74	15 224,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 224,74	15 224,74	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11,21	11,21	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11,21	11,21	-
		4260	Zakup energii	2,71	2,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7,78	7,78	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,72	0,72	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 439,19	365 439,19	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 702,56	40 702,56	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 779,41	8 779,41	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 016,27	22 016,27	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 927,13	8 927,13	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,75	979,75	-
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	15,00	15,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 719,49	324 719,49	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 669,79	74 669,79	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 853,54	159 853,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 495,44	68 495,44	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 173,04	8 173,04	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	838,64	838,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,82	318,82	-
		4260	Zakup energii	233,02	233,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	231,19	231,19	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	44,40	44,40	-

			ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,61	335,61	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 526,00	11 526,00	-
	75095		Pozostała działalność	2,14	2,14	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,14	2,14	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25 533,15	25 533,15	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 533,15	25 533,15	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 128,44	1 128,44	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,54	301,54	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	585,43	585,43	-
		4260	Zakup energii	100,29	100,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,45	2 429,45	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 988,00	20 988,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 684,00	27 684,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 684,00	27 684,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 684,00	27 684,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 214 107,11	1 214 107,11	-
	80101		Szkoły Podstawowe	578 940,29	578 940,29	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,87	7 230,87	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 634,63	100 634,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 408,14	327 408,14	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 882,14	111 882,14	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	15 172,44	15 172,44	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244,71	244,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,07	11 191,07	-
		4260	Zakup energii	690,55	690,55	-
		4270	Zakup usług remontowych	332,10	332,10	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,40	119,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,27	3 377,27	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,61	8,61	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	440,50	440,50	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,86	207,86	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 552,21	53 552,21	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919,23	919,23	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,88	10 080,88	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 044,68	28 044,68	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,56	11 469,56	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 367,86	1 367,86	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 670,00	-
	80104		Przedszkola	126 035,28	126 035,28	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,60	920,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 014,23	22 014,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 540,84	74 540,84	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 294,48	24 294,48	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	3 408,98	3 408,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,20	96,20	-
		4260	Zakup energii	233,13	233,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	391,83	391,83	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	107,99	107,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	-
	80110		Gimnazja	345 832,10	345 832,10	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 356,08	2 356,08	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 758,47	58 758,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 737,51	202 737,51	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 170,80	69 170,80	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	8 983,75	8 983,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,83	1 161,83	-
		4260	Zakup energii	219,57	219,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,53	2 170,53	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	218,56	218,56	-

			ruchomej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	37 064,98	37 064,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259,22	3 259,22	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,27	11 296,27	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,63	4 085,63	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	298,01	298,01	-
		4270	Zakup usług zdrowotnych	61,50	61,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 064,35	18 064,53	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	41 434,88	41 434,88	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185,55	7 186,55	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 212,42	23 212,42	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,92	8 298,92	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 041,50	1 041,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	157,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	470,57	470,57	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 027,92	1 027,92	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	31 247,37	31 247,37	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969,74	4 969,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 911,96	18 911,96	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,50	6 520,50	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	597,25	597,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	127,92	127,92	-
851			OCHRONA ZDROWIA	476,00	476,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476,00	476,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00	140,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	336,00	336,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	61 266,89	61 266,89	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 979,37	11 979,37	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,79	10 167,79	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,89	1 750,89	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,69	60,69	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 750,26	8 750,26	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 750,26	8 750,26	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 537,26	40 537,26	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 461,42	33 461,42	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762,06	5 762,06	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,50	711,50	-
		4260	Zakup energii	491,01	491,01	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	84,10	84,10	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,17	27,17	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 383,87	41 383,87	-
	85401		Świetlice szkolne	41 383,87	41 383,87	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,93	423,93	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 948,65	6 948,65	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 938,98	24 938,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972,34	7 972,34	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,97	1 099,97	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 303,94	294 303,94	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 401,08	67 401,08	-
		4430	Różne opłaty i składki	67 401,08	67 401,08	-
	90002		Gospodarka odpadami	162,36	162,36	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162,36	162,36	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 589,84	2 589,84	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 589,84	2 589,84	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 678,31	12 678,31	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 678,31	12 678,31	-
	90095		Pozostała działalność	211 472,35	211 472,35	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472,35	1 472,35	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	828,96	828,96	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828,96	828,96	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,76	179,76	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	346,81	346,81	-
		4260	Zakup energii	43,37	43,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77,02	77,02	-
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	-
OGÓŁEM:				2 046 647,06	2 046 647,06	-

Przedstawione w tabeli zobowiązania zostały omówione w części opisowej przy każdym dziale klasyfikacji budżetowej, w której powstały. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2012 roku.

Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 7 344 121,45 zł, finansowany był planowanymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 770 656,00 zł i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2 259 465,45 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 9 030 121,45 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 686 000,00 zł.

Przy wykonanych na dzień 31 grudnia 2012 roku:

- 1) dochodach w kwocie 38 219 231,22 zł;
- 2) wydatkach w kwocie 44 372 186,33 zł;
- 3) przychodach ogółem w kwocie 9 247 521,37 zł

z tego:

- a) kredytach i pożyczkach 6 770 656,00 zł,
 - b) inne źródła – wolne środki 2 476 865,37 zł;
 - 4) rozchodach ogółem w kwocie 1 686 000,00 zł (spłaty kredytów i pożyczek),
- wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 408 566,26 zł.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w wysokości 9 030 121,45 zł, na które składają się: kredyty i pożyczki w wysokości 6 770 656,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie

2 259 465,45 zł, zostały wykonane w wysokości 9 247 521,37 zł, co stanowi 102,41%. Wykonane przychody to: kredyty i pożyczki w kwocie 6 770 656,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 476 865,37 zł.

Ustalony w uchwale nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 770 656,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku został wykorzystany w 100% na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, z tego:

pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Poznaniu:

- ✓ kwota 755 400,00 zł jest to rata pożyczki na przedsięwzięcie pn. „Ochronę wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk;
- ✓ kwota 909 300,00 zł jest to pożyczka na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromadnie gm. Wyrzysk”;
- ✓ kwota 883 800,00 zł jest to rata pożyczki na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosztowie gm. Wyrzysk”;
- ✓ kwota 997 000,00 zł jest to pożyczka na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Konstantynowie gm. Wyrzysk;

kredyty zaciągnięte w Nadnoteckim Banku z siedzibą w Białośliwiu:

- ✓ kwota 580 000,00 zł jest to kredyt na przedsięwzięcie pn. „Wyrzysk – odwodnienie ulicy Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych”;
- ✓ kwota 602 100,00 zł jest to kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk;

kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim:

- ✓ kwota 1 057 000,00 zł jest to kredyt na przedsięwzięcie pn. „Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką”;
- ✓ kwota 986 056,00 zł jest to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Wyrzysk”.

W analizowanym okresie Burmistrz Wyrzyska nie dokonała zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy ze względu na brak potrzeb ich zaciągnięcia.

Planowane rozchody w wysokości 1 686 000,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100%, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń

i gwarancji wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, zobowiązania ogółem, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 18 959 678,00 zł.

W związku z powyższym, łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2012 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 49,61%. 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.).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 949 477,95 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 31 grudnia 2012 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.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2036 znalazło się jedno przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków europejskich, tj.: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

W uchwale Nr XV/138/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036 przyjęto łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie w kwocie 5 691 256,47 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach rozdziału 90095 Pozostała działalność. W § 6057 na 2012 rok jako dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2007-2013

zaplanowano kwotę 416 901,33 zł, natomiast w § 6059 jako wkład własny w kosztach kwalifikowalnych i jako koszty niekwalifikowalne kwotę 1 156 485,54 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w ciągu roku budżetowego Uchwałą Nr XXV/236/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036,

oraz Uchwałą Nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036 (zwiększono planowane limity wydatków w roku 2013 o kwotę 2 998,73 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe).

Po zmianach wprowadzonych wyżej wymienionymi uchwałami łączne nakłady wyniosły 5 682 255,20 zł.

Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie zmiany	Numer uchwały	Kwota	Plan po zmianie
900	90095	6057	01.01.2012 r.	XV/138/2012	416.901,33	416.901,33
900	90095	6059	01.01.2012 r.	XV/138/2012	1.156.485,54	1.156.485,54
			28.12.2012 r.	XXV/236/2012	- 12.000,00	1.144.485,54
Łączny limit wydatków na przedsięwzięcie pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk na 2012 rok						1.561.386,87

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2013. W 2012 roku wykonane zostały roboty budowlane oraz poniesiono wydatki związane z nadzorem autorskim, archeologicznym i inwestorskim. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 30.11.2012r. W roku 2013 zaplanowano płatność końcową za zrealizowane zadanie.
2	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2013. Projekt realizowany jest z udziałem środków UE w ramach WRPO 2007-2013. W 2012 roku wykonawca

		zgłosił zakończenie robót budowlanych. Do końca kwietnia 2013 roku będą trwać procedury związane z oddaniem obiektu do użytkowania, a następnie do czerwca 2013 r. należy dokonać rozliczenia finansowego w WFOŚiGW w Poznaniu.
3	Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2011-2013. Zadanie jest dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W 2012 roku wykonane zostały częściowe roboty dotyczące remontu sal, magazynów, kuchni, wymiana armatury instalacji sanitarnych, c.o. i elektrycznej, remont dachu i elewacji oraz podłogi. Wykonane będzie również utwardzenie terenu pod miejsca postojowe. Zakończenie robót przewidziane jest na 16.07.2013 r.
4	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010-2015. W 2012 roku zlecono wykonanie opinii geotechnicznej w zakresie badań gruntu i stateczności skarpy. Kontynuowane będą prace projektowe na podstawie uzyskanych wyników badań geotechnicznych i stateczności skarpy.
5	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. W 2012 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydane zostało pozwolenie Wojewody Wielkopolskiego na przejście rurociągiem przez zamknięte tereny PKP oraz pozwolenie na budowę od Starosty Pilskiego na wykonanie kanalizacji ścieków sanitarnych dla wsi Bąkowo i Komorowo.
6	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. W 2012 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PO Ryby. W związku z brakiem ostatecznego rozstrzygnięcia możliwości dofinansowania projektu w listopadzie 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzniewie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2012-2013. W 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków PROW, który został pozytywnie zweryfikowany i w dniu 07.11.2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania. Poniesiono wydatki związane z uzyskaniem dziennika budowy, przygotowania Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz tablicy wizualizacyjnej. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę.
8	Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. Na 2012 rok nie zaplanowano wydatków na

		realizację zadania.
9	Dotacja dla powiatu pilskiego do zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Not.”	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2012-2014. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim, dotację można było przekazać po przedłożeniu kserokopii faktur za realizację zadania. Do 31.12.2012 roku nie wpłynęła stosowna faktura z Powiatu Pilskiego.
II. PORĘCZENIA I GWARANCJE		
1	Poręczenie udzielone przez Gminę Wyrzysk dla WTBS w Wyrzysku	Środki na zabezpieczenie udzielonego poręczenia zostały zaplanowane w latach 2012-2036 w kwocie wynikającej z przedstawionego przez BGK W-wa harmonogramu.

Omówienie realizacji planu przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego

Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku.

W 2012 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 30.12.2012 roku stanowiły 98% kwoty planowanej. W okresie tym wykonane przychody w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 1 345 801,22 zł, są to przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób gminny, dostawy wody, energii cieplnej odbioru nieczystości stałych i płynnych do tych lokali;
- § 0920 z tytułu pozostałych odsetek wykonano w kwocie 46 286,68 zł – są to odsetki od przeterminowanych należności;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 40 803,54zł zł, są to zwroty kosztów sądowych i egzekucyjnych, zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego, sprzedaż materiałów i usług pozostałych, odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego za poniesione szkody;
- § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu, wykonano w wysokości 82 349,63 zł.

W 2012 roku plan kosztów wykazanych w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonany został na poziomie 97%. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

- § 3020 wykonanie planu w kwocie 2 257,67 zł dotyczyło ekwiwalentu za pranie odzieży;
- § 4010 planowane wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 230 565,38

zł;

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w kwocie 15 849,05 zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w kwocie 41 352,24 zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 5 104,53 zł;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 555,00 zł (zawarto umowy o dzieło na wykonanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, usuwanie awarii oraz prace porządkowe);

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 018,10 zł;

wykonanie dotyczyło zakupu opału do kotłowni, materiałów remontowo-budowlanych do usuwania awarii oraz prac konserwacyjnych oraz materiałów biurowych i wyposażenia;

- § 4240 opłata za wydawnictwa i czasopisma w kwocie 3 229,24 zł;

- § 4260 zakup energii w kwocie 219 631,78 zł,

poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do budynków użytkowych oraz oświetlenie klatek schodowych i części wspólnych w budynkach mieszkalnych, koszty zakupu wody na zaopatrzenie wynajmowanych mieszkań oraz koszty zakupu gazu do kotłowni;

- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 144 430,34 zł,

wykonane prace remontowe dotyczą głównie robót wykonywanych na zewnątrz budynków gminnych – wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót dekarских, zduńskich i pozostałych oraz wpłaty na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach;

- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

- § 4300 zakup pozostałych usług w kwocie 560 062,05 zł,

poniesiono koszty związane z usuwaniem awarii i bieżącej konserwacji w administrowanych budynkach, koszty usług transportowych, kominiarskich, bankowych, pocztowych, koszty związane z obsługą prawną, informatyczną, bhp oraz koszty przeglądów budowlanych i elektrycznych, zaliczki na utrzymanie części wspólnych budynków stanowiących współwłasność gminy;

- § 4350 poniesiono opłaty za usługi internetowe w kwocie 580,32 zł;

m) § 4360 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1 440,65 zł;

- § 4370 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 890,26 zł;

- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 5 900,87 zł;

- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 14 816,11 zł,

są to opłaty za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności cywilnej;

- § 4440 odpis na zfs wykonano w kwocie 5 848,66 zł, tj. w 100%;
- § 4480 podatek od nieruchomości w kwocie 35 212,80 zł;
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT w kwocie 3 952,12 zł;
- § 4610 opłaty sądowe i egzekucyjne związane z windykacją należności poniesiono w kwocie 10 396,41 zł;
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 819,00 zł;
- § 6070 wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 10 173,36 zł;
- odpisy amortyzacji 84 663,60 zł;
- inne zmniejszenia, kwota zrealizowana 92 610,24zł dotyczy odpisów aktualizujących należności, odpisanych w koszty należności nieściągalnych.

W 2012 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazana została do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku dotacja przedmiotowa w wysokości 96 000,00 zł jako dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład na utrzymanie miesięczne 1 m2 powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 oraz na utrzymanie miesięczne 1 m2 powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach.

Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w celu wyodrębnienia rachunków dochodów , na których jednostki oświatowe mogłyby gromadzić dochody własne.

W związku z powyższym informuję, że jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów w myśl art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Omówienie wykorzystania przez Burmistrza Wyrzyska upoważnień określonych przez Radę Miejską w Wyrzysku:

1) Upoważnienie do zaciągania w 2012 roku zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć;

§ 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XV/138/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036.

W 2012 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 XV/138/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036.

W sprawozdaniu Rb-28S za rok 2012 wykazano zobowiązania wynikające z zapisów księgowych w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.

2) Upoważnienie do przekazywania uprawnień:

a) kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 3 ust. 2 uchwały Nr XV/138/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.44.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku przekazała powyższe uprawnienia.

3) Upoważnienie do:

a) zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 200 000,00 zł,

§ 10 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2012 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 6 770 656,00 zł,

§ 10 ust. 1 pkt 1 ppkt b uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2012 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty i pożyczki, o których mowa w kwocie 6 770 656,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk.

c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

§ 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2012 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok:

- zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25.01.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.15.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8.02.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.02.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.36.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17.04.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.40.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24.04.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.43.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.04.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.54.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22.05.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.74.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.06.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.82.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26.07.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.94.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10.08.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.97.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22.08.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.101.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.109.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.09.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.117.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.10.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.123.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.10.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.139.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21.11.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.141.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.11.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.148.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17.12.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.149.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.12.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.153.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.12.2012r.

d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

§ 10 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2012 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnień, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 10 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2012 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.

f) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 10 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W sprawozdaniu Rb-28S za rok 2012 wykazano zobowiązania wynikające z zapisów księgowych w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.

g) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 10 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.147A.2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku przekazała powyższe uprawnienia.

4) W § 10 ust. 2 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 4 000 000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2012 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2012 rok, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
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 niniejszego sprawozdania.
4. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
 5. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wyrzysk w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
 6. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
 7. Plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych za 2012 rok, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
 8. 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 8 do niniejszego sprawozdania.
 9. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za 2012 rok, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.