

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK 2014 ROKU**

Budżet Gminy Wyrzysk na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok , którą ustalono:

- dochody budżetowe w wysokości 41.553.054,77 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 43.564.018,77 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 2.010.964,00 zł.

W 2014 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów.

W kolejności chronologicznej przedstawiono dokonane zmiany budżetu:

1. Zarządzeniem Nr 0050.13.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 stycznia 2014 roku dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.041,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- 2) zwiększenia się planu wydatków bieżących o kwotę 26.041,00 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną.

2. Zarządzeniem Nr 0060.16.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2014 roku dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc

społeczną;

3) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej;

4) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

3. Uchwałą Nr XL/359/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł - z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z zawartą umową o współpracy w ramach programu „Na własne konto” z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund;

2) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł na zadania oświatowe;

3) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej;

4) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

4. Zarządzeniem Nr 0050.34.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 marca 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 643.950,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (583.450,00 zł),

b) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (60.100,00 zł),

c) na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (400,00 zł);

2) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 583.450,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe;

3) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 60.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną;

4) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej.

5. Uchwałą Nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 305.741,00 zł, w tym:
- a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 176.738,00 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 178.137,00 zł planowych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszenie o kwotę 1.399,00 zł planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy;
  - b) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 129.003,00 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 129 000,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dobrzyniewo, zwiększenie o kwotę 3,00 zł na dofinansowanie operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności objętego PROW, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim, Rudzie, Bąkowie i Komorowie;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 337.072,66 zł, w tym:
- a) zmniejszenia planowanych wydatków jako dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie do budowy chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią o kwotę 37.767,00 zł, utworzenia planu wydatków jako dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie do remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk – Polanowo w kwocie 45.000,00 zł,
  - b) zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 129.000,00 zł na następujące zadania: „Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś” (89.000,00 zł) oraz „Wyrzysk – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wiązowej i Kasztanowej” (40.000,00 zł);
  - c) zwiększenia planu wydatków o kwotę 170.304,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe;
  - d) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 31.334,66 zł z przeznaczeniem na ochronę zdrowia;
  - e) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.399,00 zł na zadaniach z zakresu opieki społecznej;
  - f) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł na zadania edukacyjne;
- 3) zwiększenia przychodów o kwotę 31 831,66 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (są to wolne środki z lat poprzednich, z 2012 roku), które po zmianie wyniosły 4.000.795,66 zł;
- 4) zwiększenia rozchodów o 500,00 zł jako spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wartość wynikająca z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych), które po zmianie wyniosły 1.958.500,00 zł;

- 5) zwiększenia deficytu o kwotę 31 331,66 zł, który po zmianie wyniósł 2.042.295,66 zł;
- 6) zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”;
- 7) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej.

6. Zarządzeniem Nr 0050.44.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2014 roku dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 66.044,00 zł, z tego:
  - a) o kwotę 990,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń ze sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
  - b) o kwotę 1.151,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
  - c) o kwotę 63.903,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 66.044,00 zł na zadaniach z zakresu opieki społecznej;
- 3) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

7. Zarządzeniem Nr 0050.52.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 kwietnia 2014 roku dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 251.187,00 zł, z tego:
  - a) o kwotę 990,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń ze sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
  - b) o kwotę 83.197,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
  - c) o kwotę 167.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 84.187,00 zł na zadania z zakresu opieki społecznej;
- 3) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 167.000,00 zł na pomoc materialną dla

uczniów;

4) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej;

5) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu działu klasyfikacji budżetowej.

8. Zarządzeniem Nr 0050.55.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 599.484,49 zł, z tego:

a) o kwotę 585.756,49 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

b) o kwotę 13.728,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

2) zwiększenia się planu wydatków bieżących o kwotę 585.756,49 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

3) utworzenia planu wydatków bieżących w kwocie 13.728,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

4) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu działu klasyfikacji budżetowej.

9. Uchwałą Nr XLII/375/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 35.300,00 zł w związku z odszkodowaniem za uszkodzony pojazd marki Renault Master;

2) zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł na dofinansowanie uruchomienia warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych (ODO) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile;

3) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł - dotacja celowa dla Gminy Łobżenica na dofinansowanie do zadań własnych gminy z zakresu ochrony zabytków;

4) zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”;

5) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 13.300,00 zł na doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie gminy;

6) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego

działu klasyfikacji budżetowej.

10. Zarządzeniem Nr 0050.58.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2014 roku dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej.

11. Zarządzeniem Nr 0050.67.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 maja 2014 roku dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej.

12. Zarządzeniem Nr 0050.72.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2014 roku dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.980,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 12.980,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 3) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

13. Uchwałą Nr XLIII/381/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2014 roku dokonano:

- 1) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 9.940,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 253 880,77 zł, w tym:
  - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.060,00 zł w związku z przyznanymi środkami z funduszu prewencyjnego PZU SA na sfinansowanie zadania prewencyjnego,
  - b) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł w związku z odszkodowaniem za uszkodzony pojazd marki Renault Master,
  - c) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.019,23 zł - planowane dochody na operację z zakresu „Odnowy i rozwój wsi objętego PROW,
  - d) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 242.900,00 zł na operację realizowaną z programu PO RYBY, pn. „Przebudowa budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym”;
- 2) przeniesienia planu dochodów między działami;
- 3) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł, na zadania pn. „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Osieku n/Notecią” oraz „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej

w Gromadnie”;

4) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych;

5) zwiększenia się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadania:

a) utwardzenie ciągu pieszego w drodze gminnej do przedszkola w Wyrzysku,

b) na dokumentację techniczną na budowę i przebudowę ulicy 30 lecia i części ulicy Pięknej w Osieku n/Notecią,

c) na dokumentację techniczną na budowę części ulicy Ślusarskiej w Wyrzysku,

d) utwardzenie parkingu w Wyrzysku – uzupełnienie tłuczniami;

6) utworzenia planu wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł i plan wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego;

7) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł na aktualizację oprogramowania USC, na powiększenie archiwum USC – wykonanie zaleceń pokontrolnych Wojewody i Archiwum Państwowego;

8) zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.924,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i kierowców CEPIK;

9) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 38 624,00 zł – zmniejszenie rezerw celowych;

10) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.630,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe;

11) zwiększenia planu wydatków o kwotę 114.094,00 zł na zadania z zakresu ochrony zdrowia, z tego: - 100.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.; - 14.094,00 zł jako dotację celową dla Gminy Piła na prowadzenie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile;

12) zwiększenia planu wydatków o kwotę 66.400,00 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

13) zwiększenia planu wydatków o kwotę 470.000,00 zł na zadania z zakresu kultury, w tym:  
- kwotę 50.000,00 zł na dokończenie remontu świetlicy w Kościerzynie Wielkim, - kwotę 352.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym” , - kwotę 20.000,00 zł jako dotację celową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na dofinansowanie remontu budynku

w szczególności elewacji zewnętrznej i obeliska przy domu kultury, - kwotę 40.000,00 zł jako dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, - kwotę 8.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki;

14) zwiększenia przychodów o kwotę 707.413,23 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 4.708.208,89 zł;

15) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 707.413,23 zł, który po zmianie wyniósł 2.749.708,89 zł;

16) zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”;

17) przeniesienia planu wydatków między działami.

14. Zarządzeniem Nr 0050.83.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 maja 2014 roku dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej.

15. Zarządzeniem Nr 0050.87.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 czerwca 2014 roku dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej.

16. Uchwałą Nr XLIV/388/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 367.574,80 zł, w tym: - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 55.048,00 zł, - zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 310.970,00 zł, z tego:

a) o kwotę 1.898,00 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami za wyrządzoną szkodę sprzętu elektronicznego,

b) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 53.150,00 zł w związku z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2014 roku,

c) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 310.970,00 zł w związku z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2014 roku,

d) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.556,80 zł w związku ze zwrotem przez dysponenta głównego (Budżet Państwa) dochodów przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych;

2) zwiększenia plan wydatków budżetu o kwotę 367.574,80 zł, w tym:

a) o kwotę 53.150,00 zł, na plany zagospodarowania przestrzennego,



- b) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 310.970,00 zł na zadanie: Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP,
- c) o kwotę 1.898,00 zł na zadania oświatowe,
- d) o kwotę 1.556,80 zł na zadania z zakresu opieki społecznej;
- 3) przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

17. Zarządzeniem Nr 0050.95.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.667,00 zł, z tego:

- a) kwotę 2.067,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- b) kwotę 600,00 zł na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r., 2012r. i 2013r., realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;

2) przeniesienia planu dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej;

3) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 2.667,00 zł na zadania z zakresu opieki społecznej;

4) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej;

5) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

18. Zarządzeniem Nr 0050.108.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lipca 2014 roku dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej oraz planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

19. Zarządzeniem Nr 0050.110.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 134.678,00 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 990,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
- b) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 133.688,00 zł, z tego:

- kwotę 61.020,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- kwotę 46.837,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- kwotę 1.631,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- kwotę 24.200,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

2) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 134.678,00 zł na zadania z zakresu opieki społecznej;

3) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej;

4) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

20. Zarządzeniem Nr 0050.129.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2014 roku dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej.

21. Uchwałą Nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 136.850,30 zł, w tym: - planu dochodów bieżących o kwotę 49.896,25 zł, - planu dochodów majątkowych o kwotę 86.954,05 zł, w tym:

a) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na współfinansowanie dwóch projektów pn. „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Osieku n/Notecią” (30.000,00 zł) i „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Gromadnie (30.000,00zł),

b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 26.954,05 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku,

c) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 44.062,25 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku,

d) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.070,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z zawartą umową o współpracy w ramach programu „YOUNGSTER PLUS” z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund,

e) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.144,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za wyrządzoną szkodę, polegającą na uszkodzeniu systemu monitoringu w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi sprzętu elektronicznego,

f) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.050,00 zł z tytułu dochodów własnych,

g) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 570,00 zł z tytułu opłaty produktowej;

2) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 136.850,30 zł, w tym:

a) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł zgodnie na współfinansowanie dwóch projektów pn. „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Osieku n/Notecią” oraz „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Gromadnie”,

b) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 47.766,30 zł na zwiększenie wydatków dla zadania pn „Osiek n/Notecią – utwardzenie wjazdu na stadion sportowy przy ul. Sportowej”,

c) zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.514,00 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 25.300,00 zł a plan wydatków bieżących o kwotę 3.214,00 zł, na zadania oświatowe,

d) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 570,00 zł na zakup nagród na konkursy ekologiczne;

3) zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”;

4) przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

22. Zarządzeniem Nr 0050.142.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.622,93 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

2) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 160,00 zł w związku z zakończeniem finansowania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;

3) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 160,00 zł, zgodnie ze zmianą dotacji

celowej z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej - Wybory do Parlamentu Europejskiego;

4) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.622,93 zł na zadania oświatowe;

5) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej;

6) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

23. Zarządzeniem Nr 0050.145.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 września 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 37.137,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna”;

2) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 37.137,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów;

3) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej.

24. Uchwałą Nr XLVI/408/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 85.500,00 zł, w tym: - planu dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł, - planu dochodów majątkowych o kwotę 78.500,00 zł, w tym:

a) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 78.500,00 zł w związku ze sprzedażą 100 udziałów Spółki „AGROPLON” Sp. z o.o. w Pile,

b) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł - darowizna z Nadleśnictwa Kaczory przeznaczona na zakup materiałów do remontu drogi na terenie sołectwa Rzęszkowo,

c) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł - darowizna przeznaczona na dofinansowanie projektu pod nazwą „Świat nauki przyjazny dzieciom” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Osieku n/Notecią,

d) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł - darowizna przeznaczona na dofinansowanie projektu pod nazwą „Oświecone przedszkole” realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Osieku n/Notecią;

2) przeniesienia planu dochodów między paragrafami w ramach rozdziału;

- 3) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 85 500,00 zł, w tym:
- a) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 8.890,00 zł - dostosowano plan do faktycznie poniesionych wydatków a dotyczyło dotacji celowej dla Powiatu Pileckiego na dofinansowanie do remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk – Polanowo,
  - b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 86.444,00 zł - dostosowano plan do faktycznie poniesionych wydatków, zmniejszenie dotyczyło następujących zadań:
    - Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś, zmniejszenie o kwotę 28.467,00 zł,
    - Wyrzysk – remont nawierzchni ul. Modrakowej, zmniejszenie o kwotę 57.977,00 zł;
- 4) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł - na zakup materiałów do remontu drogi na terenie sołectwa Rzęszkowo;
- 5) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości położonych w obrębie m. Wyrzysk, które zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska stanowią tereny dróg publicznych,
- 6) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 74.334,00 zł, z przeznaczeniem dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych na stanowiskach samorządowych (innych niż nauczyciele) na podwyższenie wynagrodzeń (71.334,00 zł) oraz na wydatki zgodnie z przyznanymi darowiznami (3.000,00 zł);
- 7) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na następujące zadania:
- a) Ruda – wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego 3.000,00 zł,
  - b) wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Dąbkach 2.000,00 zł;
- 8) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 540.000,00 zł - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb inwestycyjnych, a dotyczyło to następujących zadań:
- a) Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł,
  - b) Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,
  - c) Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł;
- 9) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 550.500,00 zł na następujące zadania:
- a) Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap budowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z remontem osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych 500.000,00 zł,
  - b) Dojazd i ogrodzenie do przepompowni przy Przedszkolu Publicznym w Osieku n/Notecią 30.000,00 zł,
  - c) Odbudowa drogi w Kosztowie po inwestycji – kanalizacji sanitarnej 20.500,00 zł;

- 10) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów na drobne naprawy w świetlicach wiejskich oraz na zakup opału do świetlic;
- 11) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na zakup materiałów na drobne naprawy na placach zabaw;
- 12) zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”.

25. Zarządzeniem Nr 0050.153.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2014 roku dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetu kwotę 258.215,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
  - a) kwotę 83.552,00 zł na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku,
  - b) kwotę 174.663,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 83.552,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru burmistrza;
- 3) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 174.663,00 zł na zadania z zakresu opieki społecznej;
- 4) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

26. Zarządzeniem Nr 0050.161.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 października 2014 roku dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 260.148,00 zł z tytułu:
  - a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 142.263,00 zł na świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci,
  - b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 117.885,00 zł, z tego:

- kwotę 68.111,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- kwotę 49.774,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 260.148,00 zł na zadania z zakresu opieki społecznej;
- 3) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

27. Zarządzeniem Nr 0050.163.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 października 2014 roku dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 634.366,72 zł z tytułu:
  - a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 507.866,72 zł, z tego:
    - kwotę 203.505,72 zł 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,
    - kwotę 283.074,00 zł na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.,
    - kwotę 990,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
    - kwotę 17.297,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
    - kwotę 3.000,00 zł na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego;
  - b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 126.500,00 zł, z tego:
    - kwotę 6.500,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
    - kwotę 120.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 634.366,72 zł, w tym:
  - a) 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 203.505,72 zł,

b) kwotę 310.861,00 zł na zadania z zakresu opieki społecznej,

c) kwotę 120.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów,

3) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej oraz planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

28. Uchwałą Nr XLVII/415/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2014 roku dokonano:

1) zwiększania planu dochodów budżetu o kwotę 3.925,00 zł, z tego:

a) kwotę 3.125,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Łobzenica i Białośliwie na prowadzenia spraw z zakresu leśnika,

b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 800,00 zł;

2) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z zakresu administracji publicznej;

3) zmniejszenia się planu wydatków bieżących o kwotę 16.830,00 zł - rezerwy celowej;

4) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł – zadania z zakresu oświaty;

5) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 21.245,00 zł – zadania z zakresu gospodarki ściekowej, utrzymania zieleni i oświetlenia ulic;

6) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na zadanie: Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap budowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z remontem osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych;

7) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 z zakresu sportu;

8) zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”;

9) zmiany w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok”;

10) przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

29. Zarządzeniem Nr 0050.168.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 40.651,00 zł z tytułu:

a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu



administracji rządowej o kwotę 1.751,00 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników,

b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 38.900,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

2) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 40.651,00 zł na zadania z zakresu administracji publicznej (1.751,00 zł) oraz na zadania z zakresu opieki społecznej (38.900,00 zł);

3) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej oraz planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

30. Uchwałą Nr XLVIII/424/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 listopada 2014 roku dokonano:

1) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.272.313,00 zł, z tego:

a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 21.679,00 zł - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych z innych gmin, zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Wysoka, Łobżenica, Białośliwie i Sadki,

b) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 410,00 zł - odszkodowanie za uszkodzone kamery w systemie monitoringu,

c) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 20.879,00 zł – podatek od nieruchomości;

2) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.273.523,00 zł na dofinansowanie operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności objętego PROW, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim, Rudzie, Bąkowie i Komorowie;

3) zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 1.272.313,00 zł, w tym: zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.210,00 zł, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.273.523,00 zł, z tego:

a) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Budowa wiaty przystankowej w Gleśnie,

b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.210,00 zł na zadania z zakresu oświaty,

c) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.350.523,00 zł, dotyczy zadania: Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum),

d) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł, dotyczy zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku;

4) zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”;

5) zmiany w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok”.

31. Zarządzeniem Nr 0050.178.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2014 roku dokonano:

1) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 15.504,00 zł, w tym:

a) zmniejszenia o kwotę 17.304,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

b) zwiększenia o kwotę 1.800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego;

2) zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 15.504,00 zł z zakresu zadań opieki społecznej;

3) przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej oraz planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

32. Zarządzeniem Nr 0050.188.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 listopada 2014 roku dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej oraz planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

33. Zarządzeniem Nr 0050.191.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 listopada 2014 roku dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej oraz planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

34. Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonano:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 45.393,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej;

2) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 59.928,00 zł – odszkodowanie na rzecz Gminy Wyrzysk z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasta Wyrzysk;

3) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł - wpływy za wyżywienie

w przedszkolu;

3) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 24.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży obiadów w szkole;

4) po przeprowadzonej analizie planowanych i wykonanych dochodów budżetu oraz wydatków budżetu na 2014 rok dokonano następujących zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 103.013,00 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.399.051,58 zł,

c) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł,

d) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.659.463,48 zł;

5) zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”;

6) zmiany w załączniku „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”;

7) zmniejszenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 455.245,90 zł, które po zmianie wynoszą 4.252.962,99 zł

8) zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 455.245,90 zł, który po zmianie wynosi 2.294.462,99 zł.

35. Zarządzeniem Nr 0050.208.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2014 roku dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej oraz planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

W 2014 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o 1.693.809,43 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o 1.977.308,42 zł,
- deficyt budżetu zwiększono o 283.498,99 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2014 roku budżet gminy stanowi:

- planowane dochody budżetu w wysokości 43.246.864,20 zł,
- planowane wydatki budżetu w wysokości 45.541.327,19 zł, oraz
- planowany deficyt budżetu w kwocie 2.294.462,99 zł.

Planowany deficyt jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W dochodach ustalonych wyodrębniono:

- dochody majątkowe w kwocie 3.855.513,01 zł,
- dochody bieżące w kwocie 39.391.351,19 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 6.916.793,90 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 38.624.533,29 zł.

Planowane kwoty subwencji przyjęte zostały w budżecie zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, a dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowane zostały na podstawie decyzji i zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Uchwalony budżet na 2014 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2014 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 42.350.411,64 zł co stanowi 98% planu,
  - a) wykonane dochody bieżące 38.532.203,91 zł co stanowi 98% planu,
  - b) wykonane dochody majątkowe 3.818.207,73 zł co stanowi 99% planu,
- 2) wykonane wydatki ogółem 43.266.140,08 zł co stanowi 95% planu,
  - a) wykonane wydatki bieżące 36.857.462,88 zł co stanowi 95% planu,
  - b) wykonane wydatki majątkowe 6.408.677,20 zł co stanowi 93% planu,
- 3) wynik finansowy (minus) - 915.728,44 zł.

## **CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA**

### **DOCHODY**

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

Dochody bieżące – wykonane w 100%

1) rozdział **01095 Pozostała działalność** – dochody dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2014 r. - zostały wykonane w 100%;
- (§ 0750) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpływ opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonanie w 100%;

Dochody majątkowe – wykonanie w 100%

1) rozdział **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dobrzyniewo i Wyrzysk, wykonano w 100%;

2) rozdział 01095 **Pozostała działalność**

Planowane dochody w formie dotacji celowej przeznaczone na współfinansowanie dwóch projektów pn. „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Osieku n/Notecią” i „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Gromadnie, wykonano w 100%.

**2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 100%**

Dochody bieżące - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (§ 0570) wykonane dochody w kwocie 500,00 zł dotyczyły kary grzywny na podstawie wyroku sądu za zniszczenie mienia.

**3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 97%**

Dochody bieżące – wykonane w 101%,

w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** to następujące dochody:

- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100%, Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.977,81 zł, w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne, które w przypadkach nieskuteczności ściągnięcia zaległości zastąpione jest drogą sądową. Nadpłaty wyniosły 338,09 zł.
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty na cele rolne, ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą) wykonane w 104%. Zaległości wyniosły 35.441,49 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Nadpłata powyższych dochodów wynosi 340,37 zł.
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek dotyczących odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2014 roku oraz odsetek naliczonych i wypłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wykonanie 104%. Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zaległości w kwocie 27.551.53 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonano w 100%, a dotyczą uiszczanego odszkodowania dla Gminy Wyrzysk z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasta Wyrzysk.
- § 2910 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, kwota 205,97 zł stanowi należność od Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku z tytułu wypracowanej nadwyżki (wpłaty dokonano 31.01.2015 roku).
- § 2910 wykonanie wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczyło rozliczenia niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 861,74 zł za 2013 rok przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku.

Dochody majątkowe - wykonane w 97%,

w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** pochodzą z:

- § 0760 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 173%. Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły należności w kwocie 153.149,23 zł, w tym zaległości w kwocie 240,03 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze. Nadpłata powyższych dochodów wynosi 796,00 zł.
- § 0770 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 97%.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 1 lokalu użytkowego za kwotę 204.065,04 zł,
- sprzedaż 10 lokali mieszkalnych za kwotę 329.950,09 zł,
- sprzedaż 17 działek budowlanych za kwotę 432.701,75 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 13.957,18 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2014 roku.

Należności z tego tytułu wynoszą 74.611,54 zł, w tym zaległości w kwocie 32.383,54 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze. Nadpłaty wyniosły 951,00 zł.

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa** planowane dochody nie zostały wykonane,

w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**,

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, to dochody należne za pokrycie kosztów sporządzenia przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb

lokalizacji linii energetycznej 400 kV relacji GPZ Piła Krzewina – GPZ Bydgoszcz Zachód planowane w kwocie 16.800,00 zł nie zostały wykonane. Należność z tego tytułu wyniosła 16.800,00 zł, wpłata nastąpiła 20.01.2015 roku.

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, stanowią należność w kwocie 33,14 zł.

## **5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 99%**

### **1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 100%**

Dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą została wykonana w 100%;

- oraz dochody budżetu w § 2360, które zostały zrealizowane w 105%, a dotyczą uzyskanych dochodów w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej.

### **2) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 97%**

Dochody bieżące wykonane w 100% to:

- (§ 0570) wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez strażników Straży Miejskiej w Wyrzysku mandatów karnych, wykonanie 97%. Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zaległości w kwocie 10.523,42 zł, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty dochodów z tego tytułu wyniosły 150,00 zł.

- (0690) wpływy z różnych opłat wykonano w 104% a dotyczą zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonego na podstawie wyroku sądu.

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 107%, dochody dotyczące zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, kosztów sporządzania dokumentacji, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich. Zaległości z tego tytułu wyniosły 579,51zł, a nadpłaty 15,93 zł. Do zalegających z płatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- (§ 0920) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu świetlic – dochody wykonano w 106%, zaległości z tytułu odsetek naliczone na dzień 31.12.201r. wyniosły 332,90 zł.

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, uzyskane dochody pochodzą z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz z wpływu z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd marki Renault Master– wykonanie 101%. Zaległości na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 59,60 zł, są to kary grzywny dla rodziców, których dzieci nie uczęszczały do szkoły (rok 2010 i 2011).

- (§ 2310) wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania publiczne

realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 99%. Są to dochody z dotacji, które dotyczyły realizacji porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z MiG Wysoka, MiG Łobzenica, Gminą Białosłowie i Gminą Miasteczko Krajeńskie.

Dochody majątkowe wykonane w 81% to:

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży uszkodzonego pojazdu marki Renault Master.

3) rozdział **75095 Pozostała działalność**, wykonanie w 100%

Dochody bieżące:

- (0960) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, otrzymano darowiznę na zakup materiałów do remontu drogi na terenie sołectwa Rzęszkowo.

## **6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 99%,**

Dochody bieżące:

1) rozdział **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - 100%

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

2) rozdział **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – 99%

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru burmistrza.

3) rozdział **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** – 99%

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.



**7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 98%**

**1) rozdział 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – 72%**

Dochody bieżące

- (§ 0350) to wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 18.080,80 zł, nadpłaty 9,92 zł.

**2) rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – 98%**

Dochody bieżące:

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 98%.

Na dzień 31.12.2014 roku należności wynoszą 53.926,33 zł w tym zaległości z tytułu podatku wynoszą 28.866,73 zł a nadpłaty 2.727,00 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku wyniosły 716.304,86 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 55.951,92 zł, umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 31.794,00 zł oraz odroczone termin płatności podatku w kwocie 25.052,60 zł.

- (§ 0320) wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w 99%. Na dzień 31.12.2014 roku należności wynoszą 1,00 zł w tym zaległości z tytułu podatku 1,00 zł a nadpłaty 10,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku wyniosły 49.696,90 zł.

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 109%. Nadpłata na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 1,00 zł.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych zostało zrealizowane w wysokości 100%. Na dzień 31.12.2014 roku należności wynoszą 870,00 zł w tym zaległości z tytułu podatku 870,00 zł a nadpłaty 72,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku wyniosły 28.930,94 zł,

- (§ 0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 503,00 zł, podatek ten

jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, wykazana kwota jest zgodna ze sprawozdaniem urzędu skarbowego.

- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat zostało zrealizowane w 131%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku.

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w 98%. Na dzień 31.12.2014 roku należności wynoszą 1.632,00 zł, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 269,00 zł oraz odroczone termin płatności odsetek od zaległości podatku w kwocie 770,00 zł.

- (§ 2680) wykonanie rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowane zostało w 99%. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości i podatku rolnego zakładów z terenu Gminy Wyrzysk korzystających ze statusu zakładów pracy chronionej, środki przekazywane są z PFRON.

### **3) rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 94%***

#### Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości w 87%.

Na dzień 31.12.2014 roku należności wynoszą 972.544,05 zł w tym zaległości z tytułu podatku wynoszą 952.846,69 zł a nadpłaty 8.169,47 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku wyniosły 708.546,59 zł, umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 102.571,92 zł oraz rozłożono na raty płatności podatku w kwocie 19.697,36 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych zostało zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu w wysokości 101%.

Na dzień 31.12.2014 roku należności wynoszą 39.661,13 zł w tym zaległości z tytułu podatku wynoszą 39166,13 zł a nadpłaty 12.794,85 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku wyniosły 168.638,16 zł, umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 875,00 zł oraz odroczone termin płatności podatku w kwocie 495,00 zł.

- (§ 0330) wykonanie 90% wpływów z podatku leśnego. Na dzień 31.12.2013 roku należności wyniosły 318,62 zł w tym zaległości wyniosły 314,62 zł, a nadpłaty 72,84 zł, odroczone

termin płatności podatku w kwocie 4,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych zrealizowano w 100%.

Na dzień 31.12.2014 roku należności a w tym zaległości wynoszą z tytułu podatku wynoszą 100.541,40 zł a nadpłaty 16,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku wyniosły 88.237,61 zł, umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 9.979,10 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników zalegających z zapłatą.

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 101%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Zaległości na koniec roku wyniosły 9.593,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 17,50 zł.

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów – 101%.

Zaległości wyniosły 4.169,00 zł, a nadpłaty 672,73 zł. Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków na dzień 31.12.2014 rok wyniosły 38.484,81 zł, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 287,00 zł.

- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej 105%.

- (§ 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 112%. Na dzień 31.12.2014 roku powstała zaległość w kwocie 0,20 zł oraz powstały nadpłaty w kwocie 279,40 zł.

- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat w 108%, są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku.

- (§ 0910) wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków jest dochodem, którego plan oparty jest na szacunkach, wykonano w 108%. Na dzień 31.12.2014 roku powstały należności w wysokości 611.913,30 zł, obliczone od zaległości podatkowych. Umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 70.186,00 zł oraz odroczone termin płatności odsetek w kwocie 2.282,00 zł.

#### 4) rozdział **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 107%**

##### Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej 100%.

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 112%. 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 2014 roku. Opłaty te zostały naliczone przedsiębiorcom, którym posiadane zezwolenia wygasły z dniem 31.12.2014 roku i którzy złożyli wnioski o wydanie nowych zezwoleń od dnia 1 stycznia 2014 roku. W związku z tym, że opłaty należy uiszczyć przed wydaniem decyzji, wpłat dokonano do dnia 31.12.2014 roku.

- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu wpływów opłaty parkingowej. Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody, dochody wykonano w 103%. Na dzień 31.12.2014 roku należności wyniosły 247.854,91 zł w tym zaległości wynoszą 2.497,07 zł a nadpłaty wyniosły 176,60 zł.

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat dotyczą pobranych kosztów upomnienia od zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego, wykonanie w 41%. Plan jest oparty na szacunkach, ponieważ trudno jest ilość zdarzeń w tym zakresie.

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w 100% dotyczy odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### 5) rozdział **75621** *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* **- 99%**

##### Dochody bieżące

- (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zależą od faktycznych podatków dochodowych wpłaconych przez osoby fizyczne. Dochody te są realizowane przez Ministerstwo Finansów, a w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Plan dochodów ustalony jest zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Planowane dochody wykonano w 101%. Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiła nadpłata w kwocie 2.080,00 zł.

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano na poziomie 45%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia.

#### **8. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 100%**

1) rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie 100%.

2) rozdział **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - wykonanie 100%

3) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** - 100%

Dochody bieżące – zrealizowane w 99%

Na taką realizację dochodów bieżących wpłynęło:

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 99%;
- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów, planowany zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy w Pile – 100%;
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 100%;
- (§ 2990) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację tych zadań w budżecie 2014 roku – 100%;

Dochody majątkowe – wykonanie w 100%

Na taką realizację dochodów majątkowych wpłynęło:

- § (6680) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację tych zadań w budżecie 2014 roku - planowane dochody wykonano w 100%;
- (6330) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 100%;
- (§ 0780) wykonanie dochodów ze zbycia praw majątkowych dotyczące sprzedaży 100 udziałów Spółki „AGROPLON” Sp. z o.o. w Pile – 100%.

4) rozdział **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - 100%

## **9. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 98%**

1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe** - 93%

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Kosztowie, wykonanie 100%;
- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Osieku

n/Notecią, wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie, wykonanie 55%; należności na 31.12.2014 roku wyniosły 415,16 zł, w tym zaległości 130,00 zł;

- (§ 0830) wpływów dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku za zużytą wodę przez OSiR oraz wpływów dla Gimnazjum w Wyrzysku za zużyty gaz przez OSiR; natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i Osieku nad Notecią są to wpływy z opłat za ogrzewanie, wykonanie 96%;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 67%;

- (§ 0960) otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej dotyczyły darowizny dla Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią od Philips Lighting Poland S.A., wykonanie 100%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 99% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- (§ 2010) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, wykonanie 97%;

## 2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 101%**

Dochody bieżące to:

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%

- (§ 2310) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych z innych gmin, zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Wysoka, Łobżenica, Białosłowie i Sadki, wykonanie 111%. Należności na 31.12.2014 roku wyniosły 1.059,54 zł, w tym zaległości 1.059,54 zł oraz nadpłaty wyniosły 80,53 zł.

## 3) rozdział **80104 Przedszkola – 100%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 99%, są to opłaty za czesne wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 97%;

- (§ 0960) otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej dotyczyły darowizny dla Publicznego Przedszkola w Osieku n/Notecią od Philips Lighting Poland S.A., wykonanie 100%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 97% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego; należności na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 3.617,00 zł (zgodnie z wyrokiem sądu należność dotyczy kosztów zastępstwa procesowego na rzecz PP w Wyrzysku);
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;
- (§ 2310) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin, zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Wysoka, Łobżenica, Białośliwie i Sadki, wykonanie 157%. Należności na 31.12.2014 roku wyniosły 1.810,15 zł, w tym zaległości 1.810,15 zł.

#### 4) rozdział **80110 Gimnazja – 99%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Gimnazjum w Osieku n/Notecią, wykonanie 100%;
- (§ 0830) opłat za prywatne rozmowy telefoniczne, wykonanie 100%;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 81%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 107% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz wpływów odszkodowań za wyrządzone szkody.

#### 5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 100%**

Dochody bieżące

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane dochody w 98% dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, zrealizowane dochody w 100% dotyczą odszkodowania za uszkodzony autobus Renault Master.

#### 6) rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 101%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 103%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 94% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

7) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 95%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci wniesione przez rodziców, wykonanie w 95%;  
- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Notecią i w Wyrzysku, wykonanie 99%.

8) rozdział **80195 Pozostała działalność – 60%**

Dochody bieżące

- (§ 2700) wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł wykonano w 100% zgodnie z zawartą umową o współpracy z fundacją EFRWP, w ramach programu „Na własne konto”.

**10. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 93%**

1) rozdział **85204 Rodziny zastępcze – 90%**

Dochody bieżące:

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wykonanie 90%;

2) rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 92%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0900) wykonane w 100% to odsetki od dotacji celowej zwróconej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - 92%; 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 w 110%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki



alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których jest na dzień dzisiejszy 204. Należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników.

- (§ 2910) wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – jest to zwrot dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, wykonanie 100%.

3) 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** - 91%

#### 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 98%, dotacja przeznaczona była na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego;

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 85%, 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.

4) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 95%

Dochody bieżące (§ 2030) - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 95%, dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotacja została w części zwrócona. Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało zrealizowane

5) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe** – 26%

Dochody bieżące (§ 2010) – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 26%, dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Dotacja została w części zwrócona. Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

6) rozdział **85216 Zasiłki stałe** – 97%

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.

7) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 100%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0680) wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w placówkach zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej, wykonanie 80%;
- (§ 0970) wpływów z tytułu prowizji należnej płatnikowi za terminowe przekazanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 111%;
- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, wykonanie 100%;
- (§ 2030) dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 100%.

8) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82%**

Dochody bieżące

- (§ 0830) dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 10 środowiskach, wykonanie 149%;
- (§ 0970) dochody te dotyczyły odpłatności za pobyt 1 pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 74%.

9) rozdział **85295 Pozostała działalność – 98%**

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 97%.
- (§ 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**

rozdział **85395 Pozostała działalność**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0920) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszy specjalnych
- planowane dochody nie zostały wykonane.

## **12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 85%**

rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 85%**

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 – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku, wykonanie 89%. Pomimo zwrotu części dotacji, zadanie zostało zrealizowane.
- (§ 2040) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych, wykonanie 55%. Środki z dotacji przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”, zadanie zostało zrealizowane.

## **13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 99%**

Dochody bieżące

### **1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 102%**

Planowane dochody (§ 0750) z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczą wpłat za dzierżawę sieci kanalizacyjnej.

### **2) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 102%**

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690), wykonanie 102%.

Powstałe należności (§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych) w kwocie 486,78 zł w zaległości w kwocie 486,78 zł dotyczą kary grzywny na podstawie

wyroku sądu za uszkodzone lampy.

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

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 570,50 zł dotyczyły wpływów z opłaty produktowej (§ 0400), 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.

4) rozdział **90095 Pozostała działalność - 99%**

Dochody bieżące

- (§ 0580) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, planowane w kwocie 11.050,00 zł nie zostały zrealizowane, powstałe zaległości w kwocie 11.050,37 zł dotyczą kary nałożonej na wykonawcę realizującego zadanie pn. Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej, za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi (wpłata nastąpiła w dniu 25.02.2015 roku);

- (0920) wpływy z tytułu pozostałych odsetek wykonane w 100% dotyczą ustawowych odsetek za opóźnienie zwrotu kaucji zabezpieczającej, na koniec roku zaległości z tego tytułu wyniosły 49,35 zł;

- (0970) wpływy z różnych dochodów wykonane w 100% dotyczą zwrotu kaucji zabezpieczającej, zgodnie z zawartą umową, na korzystanie z gruntu PKP S.A.

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 przeznaczone na dofinansowanie operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności objętego PROW, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim, Rudzie, Bąkowie i Komorowie, wykonano w 100%.

**14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 100%**

rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 100%**

Dochody majątkowe zrealizowane w 100% dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) przeznaczonej na:

- operacje w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego PROW, pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie;
- na operację realizowaną z programu PO RYBY, pn. „Przebudowa budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym”.

## **15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 96%**

### **1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 84%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z najmu pomieszczeń biurowych, wykonanie 95%, należności na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 1.248,57 zł;
- (§ 0830) wpływów ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku i Hali Sportowej w Osieku nad Notecią, wykonanie 78% spowodowane jest niższą aniżeli planowano liczbą odpłatnych imprez sportowych na hali oraz zmniejszeniem liczby korzystających odpłatnie z basenu, należności na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 2.679,00 zł;
- (§ 0920) odsetek bankowych od środków znajdujących się na rachunku bankowym, wykonanie 35%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów z tytułu wpłaty z tytułu przejazdu rodzinnego na Maratonie MTB i opłat startowych na Biegu Olka, wykonanie w kwocie 6.631,51 zł.

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

Dochody majątkowe zrealizowane w 100% dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207), przeznaczonej na:

- operację realizowaną z programu PO RYBY, pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku,
- operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW, pn. Czas na relaks – miejsce rekreacji w Osieku n/Notecią.

**STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU** – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

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

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>299 937,57</b>	<b>104 594,40</b>	<b>2 425,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 937,57	104 594,40	2 425,46
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 833,14</b>	<b>16 833,14</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 833,14	16 833,14	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 495,43</b>	<b>11 495,43</b>	<b>165,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 495,43	11 495,43	165,93
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 061 105,74</b>	<b>1 156 946,64</b>	<b>27 100,31</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 080,80	18 080,80	9,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 429,33	29 737,73	2 810,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczny	1 738 740,70	1 106 631,04	22 023,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 854,91	2 497,07	176,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	2 080,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 901,85</b>	<b>2 999,69</b>	<b>80,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	415,16	130,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059,54	1 059,54	80,53
	80104		Przedszkola	5 427,15	1 810,15	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 586,50</b>	<b>11 586,50</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	486,78	486,78	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 099,72	11 099,72	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 927,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 927,57	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 411 787,80</b>	<b>1 304 455,80</b>	<b>29 772,23</b>

Pomimo znacznej realizacji dochodów, zaległości wymagalne wynosiły 1.304.455,80 zł. 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:

1) 1.320 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 711 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 20 sztuk,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 473 sztuk,
- d) podatek rolny - -osoby prawne 2 sztuki,
- e) podatek od środków transportowych 42 sztuki,
- f) kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego 16 sztuk,
- g) opłata od posiadania psa 56 sztuk;

2) 609 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 346 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 19 sztuk,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 176 sztuk,
- d) podatek od środków transportowych 20 sztuk,
- e) kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego 18 sztuk,
- f) opłata od posiadania psa 27 sztuk,
- g) opłata za zajęcie pasa drogowego 3 sztuki;

3) 166 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:

- a) dzierżawa składników majątkowych 36 sztuk,
- b) wieczyste użytkowanie 108 sztuk,
- c) sprzedaż mienia 9 sztuk,
- d) zajęcie pasa drogowego 5 sztuk,
- e) opłata za media w świetlicach 8 sztuk.

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności, których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe. W 2014 roku ustanowiono 3 hipoteki na łączną kwotę 55.944,83 zł, z tego:

- a) dwie hipoteki na kwotę 49.203,83 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- b) jedna hipoteka na kwotę 6.742,00 zł łączne zobowiązanie pieniężne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na koniec 2014 roku wynoszą:

- 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 1.798.839,87 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 55.951,92 zł.

3. Umorzenie zaległości podatkowych decyzjami Burmistrza Wyrzyska w kwocie 215.962,02 zł, w tym:

1) podatku od nieruchomości dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku wraz z naliczonymi odsetkami podatkowymi w wysokości 32.063,00 zł,

2) podatku od nieruchomości – osoby fizyczne w kwocie 468,00 zł,

3) podatku rolnego - osoby fizyczne w kwocie 875,00 zł,

4) umorzenie na podstawie art. 67 d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym) w kwocie 182.270,10 zł, z tego:

a) podatek od nieruchomości 102.103,02 zł,

b) odsetki naliczone od zaległego podatku od nieruchomości 62.177,00 zł,

c) podatek od środków transportowych 9.979,10 zł,

d) odsetki naliczone od zaległego podatku od środków transportowych 8.009,00 zł;

4. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 48.300,00 zł.

## **WYDATKI**

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **1) rozdział 01008 *Melioracje wodne***

- (§ 2830) wykonano wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotację celową przekazano na konserwację urządzeń melioracyjnych dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Pile z siedzibą w Wyrzysku, zgodnie z zawartą umową.

##### **2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze***

- (§ 2850) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Plan wydatków w wysokości 22.700,00 zł wykonano w kwocie 22.687,00 zł. Wykonane wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 609,00 zł, które



zostały zapłacone w okresie I kwartału 2015 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2014 roku z tytułu podatku rolnego.

### 3) rozdział **01095 Pozostała działalność**

Realizacja planu wydatków bieżących dotyczyła:

- (§ 3040) wydatków poniesionych na organizację dożynek gminnych, konkurs wieńców dożynkowych (wypłata nagród w kwocie 4.000,00 zł),
  - (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne 1.367,98 zł,
  - (§ 4120) składek na Fundusz Pracy 176,40 zł,
  - (§ 4170) wynagrodzeń bezosobowych 8.000,00 zł,
- związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;
- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 10.762,38 zł, związanych z organizacją dożynek gminnych, zakupu materiałów i urządzeń ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  - (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 5.147,32 zł, związanych z organizacją dożynek gminnych;
  - (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 773.854,81 zł, związane było z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

## **2. Dział 600 Transport i łączność**

### 1) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne**

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 4170) wydatki poniesione w kwocie 26.297,50 zł przeznaczono na usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych oraz wydatki na odnowienie znaków poziomych na drogach;
- (§ 4210) planowane wydatki w wysokości 362.800,00 zł wykonano w kwocie 360.302,13 zł,
  - a) dokonano zakupu gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych, skrzynek ulicznych, piasku i soli na akcję zimową, zakupu znaków drogowych, tabliczek nazewnictwa ulic, materiałów na naprawę przepustów drogowych, chodników, kładek, paliwa do kosiarek oraz zakupiono papier do parkomatu;
  - b) w poniesionych wydatkach kwot 75.304,17 zł dotyczy poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów na remont dróg gminnych: Falmierowo (18.016,12 zł), Glesno (24.826,78 zł). Karolewo - Wiernowo (8.250,22 zł), Młotkówko

(7.684,48 zł), Rzęszkowo (8.044,29 zł), Żuławka (8.482,28 zł).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 9.373,00 zł dotyczyły materiałów ochronnych dla pracowników wykonujących prace porządkowe oraz zakupu mieszanki piaskowo-solnej na akcję zimową. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2015 roku.

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych, planowane wydatki w wysokości 76.700,00 zł wykonano w kwocie 76.571,23 zł a dotyczyły remontów częściowych dróg asfaltowych;
- (§ 4300) planowane wydatki w wysokości 378.000,00 zł wykonano w kwocie 373.472,53 zł, wykonano: usługi sprzętowe (równiarka, walec), kruszenie gruzu, usługi transportowe, koszenie poboczy dróg gminnych, wydatki związane z akcją zimową, wykonano zmianę organizacji ruchu, przeglądy roczne mostów i przepustów na terenie gminy oraz aktualizację ewidencji dróg, wykonano odwodnienie w drodze oraz ogrodzenie terenu OSP przy targowisku w Wyrzysku.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **1) rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonane wydatki w kwocie 3.450,51 zł dotyczyły spłaty kredytu stanowiącego część czynszu dzierżawnego za mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Akacyjowej w Wyrzysku będącego w dyspozycji Gminy Wyrzysk.

#### **2) rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku planowana w wysokości 80.000,00 zł została wykonana w 100% i przeznaczona była na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład, tj. na utrzymanie miesięczne: 1m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32, 1m<sup>2</sup> powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach, 1m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Notecią przy ul. Pięknej 1;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesione wydatki w kwocie 221,92 zł dotyczą zakupu materiałów koniecznych do utrzymania budynków gminnych;
- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 7.240,66 zł dotyczą zużycia energii cieplnej i wody w budynku przy ul. Bydgoskiej 30a w Wyrzysku oraz zużycia wody w świetlicy wiejskiej w Osieku n/Notecią oraz zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku

w wysokości 116,61 zł dotyczyły zużycia energii i zużycia wody. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2015 roku.

- (§ 4270) wykonane wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 4.550,98 zł, poniesione wydatki dotyczą wykonania przebudowy zasilania c.o. w budynku OSP Osiek n/Notecią, pomiaru hydrantów, przeglądu gaśnic oraz usunięcia awarii c.o. w budynku przy ul. Bydgoskiej 30a w Wyrzysku;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych planowano w wysokości 151.094,00 zł, na wykonane wydatki w kwocie 147.598,72 zł składa się: wycena nieruchomości gminnych, opracowania geodezyjne, prostowanie udziałów, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenie stanu prawnego działek, przeglądy techniczne budynków oraz prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 59,70 zł dotyczyły opłaty za kanalizację i wywóz odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2015 roku.

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 7.822,73 zł dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty rocznej za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączonego z produkcji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 3.637,43 zł dotyczyły opłat za udział w prawie użytkowania wieczystego oraz wypłaty kaucji za mieszkanie. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2015 roku.

- (§ 4480) podatek od nieruchomości, poniesione wydatki w kwocie 27.445,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy (drogi wewnętrzne);

- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 614,00 zł dotyczą podatku leśnego;

- (§ 4530) wykonanie wydatków bieżących w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 8.775,31 zł;

- (§ 4610) wykonanie wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.422,00 zł dotyczy opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa**

##### **rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego***

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji

Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku z tytułu udziału w posiedzeniach celem opiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opiniowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowano w kwocie 2.856,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 144,00 zł dotyczyło podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2014 r. od umowy o dzieło. Zobowiązanie zostało uregulowane w I kwartale 2015 roku.

- (§ 4210) planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 86.850,00 zł zrealizowano w kwocie 56.078,29 zł, poniesione wydatki dotyczą ogłoszeń prasowych o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych, wykonania map na cele sporządzania planów miejscowych oraz dokonanie płatności I raty umów na wykonanie planów i studium zagospodarowania przestrzennego. W poniesionej kwocie wydatków, kwota 28.100,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

W roku 2014 nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z wydłużającymi się terminami uzyskiwania opinii i uzgodnień w trakcie procedury, dlatego kwotę 28.100,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014, a realizacja zadania planowana jest do realizacji w 2015 roku.

## **5. Dział 720 Informatyka**

### **rozdział 72095 Pozostała działalność**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w kwocie 19.793,07 zł, poniesione wydatki dotyczą zakupu nowego osprzętu do ewidencjonowania środków trwałych, zakupu sprzętu komputerowego.

## **6. Dział 750 Administracja publiczna**

### **a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 257.993,44 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 18.187,89 zł;
- (§ 4110) wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne 45.009,25 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy 4.315,66 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 10.589,27 zł

dotyczą upominku dla jubilatki z okazji 100 lecia urodzin, upominków na 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz wydatki na zorganizowanie uroczystości, zakupiono materiały konieczne do remontu archiwum USC oraz wyposażenie do biura;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych w wysokości 2.634,66 zł dotyczył usługi o Asystę Techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego;

- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 5.469,65 zł.

Planowane wydatki na tłumaczenia aktów USC (§ 4170 i § 4380) nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

W powyższym rozdziale środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej (106.502,00 zł) oraz z dochodów własnych gminy (237.697,82 zł).

Na dzień 31.12.2014 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.079,28 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2014 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

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

Wykonane wydatki to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 213.977,29 zł, w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów (sesja), ryczałt miesięczny sołtysów oraz poniesiono wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych;

- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 8.844,72 zł, w tym między innymi: zakup artykułów spożywczych, zakup prenumeraty „Gazety Sołeckiej” i „Wspólnoty”, książki Vademecum radnego, Zbioru Prawa Samorządowego;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 1.004,98 zł dotyczy usługi pocztowej;

- (§ 4350) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 5.841,45 zł;

- (§ 4360) wykonanie wydatków w zakresie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 717,57 zł;

- (§ 4370) wykonanie wydatków w zakresie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 55,67zł;

- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 122,00 zł na ubezpieczenie komputerów.

Powyższe poniesione wydatki zostały zrealizowane w wysokości umożliwiającej prawidłowe realizowanie zadań. Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 143,55 zł dotyczyło usług pocztowych i zakupu materiałów, zostały uregulowane w I kwartale 2015 roku.

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

Na realizację wydatków składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 10.742,23 zł dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażników miejskich (5.737,11 zł) oraz ekwiwalentu za odzież dla archiwisty, pracowników obsługi, gońca i robotników gospodarczych ( 5.005,12 zł);
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 2.317.449,43 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 166.595,42 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 369.308,48 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w kwocie 40.252,32 zł;
- (§ 4140) wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19.710,00 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.459,50 zł;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 209.751,13 zł, w tym zakup: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, tusze, tonery), zakup mebli i wyposażenia biur, zakup sprzętu biurowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, oleju opałowego, materiałów pozostałych, zakup paliwa, oleju do samochodu służbowego Straży Miejskiej;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 23.914,92 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 11.826,68 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwacje gaśnic oraz przegląd kotła olejowego, przegląd kominiarski, modernizację instalacji elektrycznej – zasilanie, konserwacje i naprawę urządzeń biurowych, przegląd techniczny samochodu);
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 6.479,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 186.718,85 zł, w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata RTV, usługa BHP, szkolenia okresowe, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, konserwacja samochodu służbowego, aktualizacje dotyczące oprogramowania

RADIX, PLUS, Sputnik Software, GEO-System, oprogramowania antywirusowego i archiwizacyjnego drobne naprawy sprzętu komputerowego oraz poniesiono wydatki na nabycie podpisów elektronicznych;

- (§ 4350) wykonanie zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 7.573,13 zł (budynek Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego);
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 10.182,12 zł;
- (§ 4370) wykonanie wydatków związanych z opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 21.160,62 zł;
- (§ 4410) wykonanie planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 59.108,71 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 12.349,00 zł dotyczyły ubezpieczenia pozostałego majątku trwałego Urzędu oraz OC samochodu służbowego;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.884,72 zł;
- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych i kancelaryjnych w kwocie 72,00, zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21.906,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 353.725,91 zł. Zobowiązania w kwocie 322.701,99 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2014 roku.. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- w kwocie 3.538,00 zł składki za grudzień 2014 roku na PFRON;
- w kwocie 15.212,52 zł zakupu publikacji, wody do urządzeń chłodząco-grzewczych, oleju opałowego, artykułów biurowych i remontowych;
- w kwocie 1.157,75 zł zapłaty za wodę i energię elektryczną;
- w kwocie 8.718,56 zł czynszu za urządzenia chłodząco-grzewcze, zapłaty za ścieki płynne, wywóz odpadów komunalnych oraz za wysyłkę korespondencji, za zestaw podpisów elektronicznych;

- w kwocie 113,36 zł zakup usług dostępu do sieci Internet;
- w kwocie 1.039,73 zł podróży służbowych pracowników,
- w kwocie 1.244,00 zł ubezpieczenia samochodu służbowego Straży Miejskiej i Forda transit.

#### 4) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki bieżące dotyczą kwalifikacji wojskowej - nie zostały zrealizowane, ponieważ refundacji kosztów poniesionych przez gminę dokonało Starostwo Powiatowe w Pile.

#### 5) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 2360) wykonanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja została zrealizowana w kwocie 13.054,76 zł. Dotacje w formie wsparcia otrzymali: Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w Rudzie, Stowarzyszenie „Radość” w Gleśnie, Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska, Wyrzyskie Stowarzyszenie Kulturalne.

- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 600,00 zł, na sędziowanie podczas dożynek gminnych.

w związku z tym nie ma również wykonania wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) i składek na Fundusz Pracy (§ 4120);

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 27.735,18 zł, dokonano zakupu kartek świątecznych, które wysłano wraz z życzeniami od władz Gminy Wyrzysk do urzędów, instytucji i firm, z którymi współpracuje Gmina Wyrzysk. Zakupiono dwie flagi żółto – białe na uroczystości związane z Kanonizacją Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wyrzysk, gabloty informacyjno – ogłoszeniowe, które zamontowane zostały na placu Wojska Polskiego w Wyrzysku, komplet flag państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z organizacją Pikniku Europejskiego z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Zakupiono tablice informacyjne, które zostały zamontowane w miejscu realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich oraz zakupiono produkt regionalny na stoisko promocyjne Gminy Wyrzysk podczas Pikniku Europejskiego w Dobrzyniewie. Zakupiono książki pt. Złota Księga Polskiego Samorządu, Krajna Historia Miejsca Ludzie.

Ufundowano:

- słodycze dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie z okazji



Świąt Wielkanocnych;

- słodycze dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- słodycze dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- upominek dla władz Brugg w Szwajcarii, które gościły u siebie Międzyszkolny Chór „Canto” w Wyrzysku w maju br.;
- upominek dla Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska z okazji 30 lecia istnienia;
- upominek dla prowadzących konferencję Promocji Zdrowia;
- upominek dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Koło w Wyrzysku z okazji 45 lecia działalności;
- upominek dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z okazji 45-lecia działalności.

Przygotowano spotkania władz Gminy Wyrzysk ze sportowcami ze szkół z Gminy Wyrzysk, którzy w minionym roku osiągnęli znaczące sukcesy w sporcie m.in. na szczeblu województwa oraz spotkanie z komisją konkursową z Wielkopolskiego HIT-a Gospodarczo – Samorządowy 2013, spotkanie z przedsiębiorcami z Gminy Wyrzysk i przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

- (§ 4300) wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki w kwocie 78.848,11 zł dotyczyły pokazu sztucznych ogni zorganizowanych podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku nad Notecią. Opłacono dostęp do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla jst i organizacji pozarządowych. Poniesiono wydatki na udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz na wykonanie zdjęć lotniczych miasta i gminy Wyrzysk. W prasie zostały opublikowane życzenia świąteczne od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Opracowano i przygotowano 8 numerów bezpłatnego magazynu samorządowego „Wieści Wyrzyskie” wraz z ich wydrukowaniem.

Poniesione wydatki dotyczyły również:

- udziału w konkursie Wielkopolski HIT Gospodarczo – Samorządowy 2013,
- artykułów promocyjnych w związku z otrzymaniem tytułu Samorządowo – Gospodarczy HIT 2013,
- utrzymania domeny oraz hostingu strony i skrzynek e-mailowych,
- publikacji materiału promocyjnego o Gminie Wyrzysk w książce „Wielkopolska Zrównoważony Rozwój”.

Wykonano również montaż tablic informacyjnych, które zostały zamontowane w związku z realizacją projektów współfinansowanych z środków europejskich oraz montaż gablot informacyjno – ogłoszeniowych, które zamontowane zostały na placu Wojska Polskiego w Wyrzysku.

Planowane wydatki (§ 4110 i § 4120) na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wystąpiła taka konieczność.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 280,00 zł dotyczyło publikacji życzeń świątecznych, zostało uregulowane w I kwartale 2015 roku.

#### 6) rozdział **75095 Pozostała działalność**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) wykonanie dotacji celowej jako pomoc udzieloną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK w kwocie 9.324,29 zł;
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego sołtysów i inkasentów za pobór podatków, inkasenta za pobór opłaty targowej w kwocie 22.169,00 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4.820,00 zł przeznaczonych na wypłatę dla osób roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.042,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 1.528,12 zł a dotyczące wydatków na transport żywności pozyskanej przez Gminę Wyrzysk z Pilskiego Banku Żywności - 4 transporty (1.476,00 zł) oraz prowizji z tytułu prowadzonych egzekucji należności podatku (52,12 zł);
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 52.753,07 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 kwocie 10.034,97 zł poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą wydatków na wypisy hipotek przymusowych oraz na egzekucje komornicze za egzekwowanie zaległych podatków.

#### **6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

## **oraz sądownictwa**

1) rozdział **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa**  
- (§ 4210) wykonane wydatki w kwocie 2.380,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców.

2) rozdział **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**  
Zrealizowane wydatki w kwocie 82.502,00 zł dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru burmistrza w 2014 roku.

b) rozdział **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 26.548,00 zł dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Powyższe wydatki finansowane były dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

## **6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotację w kwocie 22.123,79 zł przeznaczono na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej;
- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.548,84 zł na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach organizowanych przez PPSP;
- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.316,90 zł;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy w kwocie 279,85 zł;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.828,02 zł (umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n/Notecią, Bąkowo, Gromadno, Kosztowo oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n/Notecią i Wyrzysk;
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia, wykonanie w kwocie 55.275,37 zł dotyczyło: zakupu opału, pucharów na podsumowanie gotowości bojowej podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakupu akumulatorów do

samochodów, prostownika, materiałów do montażu bramy garażowej w remizie OSP Bąkowo, zakupu części do naprawy samochodów, wyposażenia samochodów pożarniczych, sorbentu, czasopisma Strażak, zakupu mundurów wyjściowych oraz dresów i bluz, zakup opon zimowych i innych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania samochodów i urządzeń;

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 10.588,65 zł;

- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 18.549,77 zł na konserwację urządzenia dźwigowego w OSP Wyrzysk, montaż bramy garażowej w remizie OSP Bąkowo, diagnostykę samochodu Ford transit OSP Wyrzysk, wykonano przeglądy i konserwacje gaśnic oraz konserwację aparatów oddechowych, wykonano remont motopompy OSP Kościerzyn Wielki oraz naprawę samochodu Star, samochodu Jelcz i podnośnika oraz instalacji elektrycznej w Fordzie w OSP Wyrzysk;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 31.316,15 zł, między innymi badań lekarskich i psychologicznych strażaków, badań technicznych pojazdów, wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, przewozu zawodników na wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze oraz sfinansowaniu wycieczki nad morze dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych;

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 616,18 zł;

- (§ 4370) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.224,39 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek w kwocie 32.481,00 zł dotyczyło ubezpieczenia obowiązkowego od odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW, oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- (§ 4580) pozostałe odsetki w kwocie 564,00 zł dotyczyły odsetek od uregulowanych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wykonywania umowy zlecenia w roku 2008 i 2009.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.814,03 zł. Zobowiązania dotyczyły: składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia (905,14 zł), zakupu części do naprawy samochodu (1.620,00 zł), zakupu energii (252,40 zł), zakupu usług remontowych – naprawa i konserwacja samochodu, przegląd podestu koszonego, naprawa i konserwacja gaśnic (2.111,99 zł), zakupu usług pozostałych – badania profilaktyczne członków OSP, wywóz odpadów komunalnych (983,50zł), ubezpieczenia samochodów pożarniczych (7.941,00 zł). Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2015 roku.

## **7. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 744.835,30 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, Bank Pekao S.A. w Poznaniu.

Na koniec 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.391,70 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2014 roku 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 styczniu 2015 roku.

## **8. Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom przeznaczone na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynął wniosek o wypłatę należności.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

- rezerwa ogólna w wysokości 44.000,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 87.000,00 zł dotycząca realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **9. Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **a) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe***

Na realizację planu wydatków 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 w kwocie 68.530,60 zł;

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 295.616,18 zł – zrealizowane wydatki to 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 w kwocie 6.458,00 zł (stypendia dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie);

- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 4.668.074,05 zł;

- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 348.373,57 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 892.401,09 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków w zakresie składek na Fundusz Pracy w kwocie 106.756,77 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 6.338,62 zł dotyczy umów zleceń: na obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie, na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią, na paleniu w piecu węglowym i prace porządkowe w Szkole Podstawowej w Falmierowie oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 293.086,73 zł zakupiono między innymi dla szkół: materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tusze i tonery do drukarek, a także olej opałowy dla SP Glesno – 26.799,56 zł i SP Falmierowo – 45.887,79 zł, koks dla SP w Osieku n/Notecią 67.375,32 zł;

- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 37.388,07 zł, z tego kwotę 19.980,49 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 285.257,55 zł
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 49.363,07 zł, w zakresie usług remontowych wykonano:
  - a) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: - przegląd, konserwację i naprawę ksero, serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, naprawę kotłowni szkolnej, drobne naprawy stołówki, naprawę i przegląd sprzętu p.poż.;
  - b) w Szkole Podstawowej w Gleźnie: przegląd, konserwację i naprawę ksero, malowanie klas, przeglądy, naprawy i konserwacje kotłowni olejowej;
  - c) w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę sieci grzewczej oraz renowację krzeseł, biurek i regałów, naprawę sieci grzewczej, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., naprawa i wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, montaż półek wnękowych w sali lekcyjnej;
  - d) w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero i naprawę ksero, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., remont schodów, naprawę komputera;
  - e) w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, przegląd i naprawę kotła gazowego, konserwację systemu alarmowego, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., przygotowano pomieszczenie do sali lekcyjnej, remont podłogi w sekretariacie, pozostałe drobne remonty;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 4.690,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 170.423,22 zł dotyczyło między innymi usług bankowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, opłat pocztowych, opłat za halę sportową, sprzątnia, obsługi BHP, korzystanie z basenu pływackiego, aktualizacji programów komputerowych oraz refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4350) wykonanie zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3.319,41 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 6.917,55 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 7.887,13 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 10.390,06 zł;
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 7.820,40 zł dotyczyło ubezpieczenia dla szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

w Towarzystwie Ubezpieczeń wzajemnych TUW;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 354.763,49 zł;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenia pracowników zrealizowano w kwocie 1.996,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 663.272,66 zł. Zobowiązania w kwocie 638.181,95 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Pozostała kwota 25.090,71 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

## 2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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 w kwocie 37.709,67 zł, dotację przeznaczono na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda proporcjonalnie do upływu czasu;

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 35.230,49 zł, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 414.072,43 zł;

- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 31.560,27 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 77.192,63 zł;

- § 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 8.545,05 zł;

- (§ 4210) wykonanie planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 18.592,70 zł;

- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 7.042,29 zł;



- (§ 4260) wykonanie zakupu energii jest proporcjonalne w kwocie 13.441,66 zł;
- (§ 4270) realizacja wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 1.600,00 zł dotyczyło malowania klasy oddziału przedszkolnego przy SP w Gleśnie;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 2.346,95 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 25,08 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.769,19 zł;
- (§ 4700) nie wykonano planu wydatków w zakresie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ponieważ nie wystąpiła potrzeba w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.724,33 zł. Zobowiązania w kwocie 46.769,14 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Pozostała kwota 1.955,19 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

### 3) rozdział **80104 Przedszkola**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2310) wykonanie wydatków w kwocie 12.279,73 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotyczy zwrotu kosztu pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach w Pile, Łobżenicy, Margoninie i Szamocinie;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 45.524,38 zł dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.070.759,95 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 80.675,38 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 199.249,93 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 23.696,67 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 42.650,33 zł, dotyczy między innymi zakupu środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, materiałów do drobnych remontów, wyposażenia oraz zakupu węgla;
- (§ 4240) wykonanie wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.122,88 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 84.905,65 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 17.493,22 zł, dotyczy drobnych napraw, przeglądów i konserwacji w przedszkolach oraz prac remontowo – malarskich w budynkach przedszkola w Osieku n/Notecią i Bąkowie (11.585,29 zł);
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 18.848,74 zł, dotyczy usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych, obsługi BHP oraz refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4350) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.040,88 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.343,27 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3.118,83 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 1.772,70 zł;
- (§ 4430) wykonanie opłat i składek w wysokości 1.772,70 zł dotyczy ubezpieczenia przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 73.024,44 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 150.923,86 zł. Zobowiązania w kwocie 145.337,52 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Pozostała kwota 5.586,34 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

#### 4) rozdział **80110 Gimnazja**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 97.177,93 zł, dotyczy między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;
- (§ 3240) wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów w kwocie 6.487,00 zł, stypendia przeznaczono dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2.610.435,16 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 206.420,70 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 487.051,18 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 61.230,38 zł;
- (§ 4210) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 112.420,89 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 kwocie 5.157,32 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 29.749,78 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 15.258,29 zł, wykonano między innymi: w Gimnazjum w Wyrzysku – przeglądu i konserwacji ksera, naprawę i przegląd gaśnic, przegląd oświetlenia, naprawę monitoringu, naprawę drzwi i daszku oraz szpachlowanie i malowanie budynku; w Gimnazjum w Osieku n/Notecią – naprawę drzwi, przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej, naprawę i przegląd gaśnic oraz remont szatni i klatki schodowej;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 2.435,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 69.357,97 zł, dotyczyło zakupu usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych, usług kominiarskich, obsługi BHP, aktualizacji programów komputerowych oraz refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4350) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.635,73 zł;

- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.483,61 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.862,43 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 6.954,34 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 3.992,00 zł dotyczyło ubezpieczenia gimnazjów od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 152.909,19 zł;
- (§ 4610) wykonanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczy opłaty sądowej w kwocie 1.429,00 zł w związku ze złożoną apelacją od wyroku Sądu Rejonowego w Pile;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.558,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 352.585,92 zł. Zobowiązania w kwocie 345.393,83 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Pozostała kwota 7.192,09 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

#### 5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 737,61 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 154.128,34 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 11.605,36 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 26.689,80 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.504,72 zł;
- (§ 4170) wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 374,14 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 85.792,74 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części do autobusów oraz środków czystości i wyposażenia;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 645,75 zł;
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 594.808,37 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, na basen, na chór, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2.872,80 zł dotyczyło opłaty za dzierżawę miejsc parkingowych dla autobusu;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 481,44 zł;
- (§ 4430) wykonanie z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 8.040,00 zł dotyczyło ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.177,06 zł;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane w kwocie 3.547,00 zł dotyczą podatku od środków transportowych;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 270,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 80.662,79 zł. Zobowiązania w kwocie 20.564,03 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Pozostała kwota 60.098,76 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

#### 5) rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 777,83 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 356.275,37 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 24.493,41 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie

59.946,62 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 8.039,78 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 14.408,81 zł dotyczy obsługi prawnej oraz umowy zlecenia na zadania z zakresu kadr i płac (zlecenie konieczne było do czasu rozstrzygnięcia naboru na stanowisko);
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 12.721,88 zł, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, tonery, tusze, wyposażenie oraz materiały remontowe;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 1.212,50 zł dotyczy przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki, naprawy sprzętu i wyposażenia, naprawy i przeglądu sprzętu p.poż.;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 13.753,70 zł to usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, obsługa BHP, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 534,97 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.761,82 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 14.323,89 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 3.642,82 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 393,33 zł dotyczyło ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.970,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.568,40 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.135,06 zł. Zobowiązania w kwocie 44.224,35 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Pozostała

kwota 1.910,71 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

#### 6) rozdział **80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 41.300,00 zł wykonano w kwocie 34.460,45 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wykonanie powyższych wydatków zabezpieczyło potrzeby wynikające z zapotrzebowania na szkolenia jakie złożyli nauczyciele do dyrektorów szkół.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 27.738,82 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 6.721,63 zł.

#### 7) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 854.189,20 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.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.667,11 zł (zakup odzieży dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 319.605,15 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 20.625,47 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 51.975,61 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 4.386,27 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 15.749,37 zł (materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 340.988,66 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 47.186,34 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 34.807,14 zł dotyczyło: remontu schodów, malowania stołówki szkolnej naprawy sieci wodociągowej oraz przeglądów, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń kuchni (SP Wyrzysk), naprawy zmywarki oraz przeglądu i konserwacji wentylacji pomieszczeń kuchni (SP Osiek n/Notecią), konserwacji dźwigu i naprawy kralnicy (PP Wyrzysk);

- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 307,53 zł;
- (§ 4410) niewykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych wynikało z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.680,55 zł;
- (§ 4700) niewykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynikało z braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.726,98 zł. Zobowiązania w kwocie 39.071,12 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Pozostała kwota 6.655,86 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

#### 8) rozdział **80195 Pozostała działalność**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie wydatków z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) - opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta w kwocie 7.637,76 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 3.409,98 zł dotyczy realizacji programu „Na własne konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum oraz programu „Youngster Plus”. Którego celem jest nauka języka angielskiego (programy realizowane są w Gimnazjum w Osieku n/Notecią).
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 1.446,00 zł dotyczy wynagrodzeń za udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych (odbyły się dwa posiedzenia egzaminacyjne).

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 110,02 zł dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.



## **11. Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **1) rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii***

Planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł wykonano w kwocie 2.658,39 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zakupiono słodycze z hasłami antynarkotykowymi, które były rozdawane dzieciom podczas uroczystości pt. „Spotkajmy się ze świętym Mikołajem” oraz zakupiono szkolenia dla przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń na temat wykorzystania środków na działania profilaktyczne i konstruowania gminnego programu profilaktyki i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

### **2) rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonano wydatki przeznaczone na dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w kwocie 75.000,00 zł w zakresie prowadzenia klubów sportowych zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 2710) wykonanie planowanych wydatków przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14.094,00 zł, dotację przeznaczono na całodobową gotowość dyżurową do przyjęcia osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym. Umowa została zawarta w dniu 16 czerwca 2014 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Wyrzysk na wykonywanie powyższego zadania;
- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – poniesione wydatki w kwocie 24.413,86 zł są wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.958,15 zł, przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych, poniesione wydatki dotyczą prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci w Osieku n/Notecią i w Wyrzysku;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.301,85 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy w kwocie 99,66 zł;
- (§ 4170) wykonane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.050,00 zł, przeznaczono na realizację programu profilaktycznego, który przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Falmierowie w okresie zimowych ferii, na spotkania z sędzią Anną Marią

Wesołowską, na zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w parafii Krostkowo i w Szkole Podstawowej w Falmierowie oraz na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w Gimnazjum w Wyrzysku w zakresie zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i nikotyzmowi wśród dzieci i młodzieży;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 24.988,48 zł, wydatki dotyczyły zakupu nagród, materiałów dydaktycznych, sprzętu sportowego przeznaczonych na organizację profilaktyki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, tygodni profilaktycznych, zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych (16.688,55 zł) oraz poniesione wydatki dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia do świetlic środowiskowych (8.299,93 zł);

- (§ 4300) wykonywanie zakupu usług pozostałych w kwocie 47.653,03 zł, poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z realizacją programów profilaktycznych, wypoczynku zimowego i imprez sportowo-rekreacyjnych (42.653,03 zł) oraz poniesiono również wydatki za przygotowanie posiłku (catering) dla dzieci przebywających w świetlicy środowiskowej (5.000,00 zł);

- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 264,01 zł dotyczyło wyjazdów członków komisji do sądu w sprawach dotyczących osób uzależnionych;

- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6.244,80 zł, dotyczą kosztów sądowych związanych ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe;

- (§ 4700) wykonane wydatki na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.090,00 zł dotyczyły zrealizowanych szkoleń dla członków komisji.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 890,23 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

#### 4) rozdział **85195 Pozostała działalność**

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatki zrealizowane w kwocie 3.700,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji

w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii;

- (§ 4170) wykonanie wydatków bezosobowych w kwocie 800,00 zł wynikało z przeprowadzonych profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi i poziomu cukru podczas Biegu „Olka”;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.338,96 zł, zakupiono materiały farmaceutyczne do realizacji badań profilaktycznych.

## **12. Dział 852 Pomoc społeczna**

### **1) rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 24.500,00 zł, zrealizowane w kwocie 22.590,61 zł dotyczyły pobytu 15 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **2) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4170) wynagrodzenie bezosobowe – poniesione wydatki w kwocie 19.000,00 zł dotyczą wynagrodzenia psychologa;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.486,51 zł - zakupiono materiały biurowe;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – poniesione wydatki w kwocie 4.500,00 zł dotyczą zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy socjalni) działającego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

### **3) rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe – poniesione wynagrodzenie w kwocie 58.480,38 zł dotyczy dwóch asystentów rodziny; do zadań asystenta należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, pomoc ma doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku;

- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.310,03 zł;

- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10.440,86 zł;

- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.485,55 zł;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.389,00 zł;

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.656,55 zł;

- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 8.716,06 zł – dotyczą wydatków poniesionych przez asystentów rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.596,44 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - planowane wydatki bieżące w wysokości 5.532.967,80 zł wykonano w kwocie 5.108.855,09 zł. Wydatki finansowane były dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 4.743.861,62 zł wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne (14.432 świadczeń), dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (53 świadczenia), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (268 świadczeń), samotnego wychowania dziecka (700 świadczeń), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (798 świadczeń), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (941 świadczeń), podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1.555 świadczeń), świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej (2.371 świadczeń), jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka (114 świadczeń), fundusz alimentacyjny (1.987 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (4.837 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne (531 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy (153 świadczenia) oraz zasiłki dla opiekunów;

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 108.459,17 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 8.873,18 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.653,91 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 218.365,66 zł – dotyczy składek od wynagrodzeń (21.173,52 zł) oraz składek od świadczeń społecznych (197.192,14 zł);

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie

1.500,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 2.050,00 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 155,20 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.281,79 zł;
- (§ 4580) pozostałe odsetki – poniesione wydatki w kwocie 19.544,56 zł dotyczą wypłaconych odsetek od zaległych zasiłków dla opiekunów, którym wygasło świadczenie z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 roku, na podstawie art. 11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557), a zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567) zostało przywrócone;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.110,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.975,72 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

5) 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 24.440,40 zł i zadania własne gminy 25.400,03 zł

Planowane wydatki w wysokości 54.833,00 zł wykonano w kwocie 49.840,43 zł w tym:

- (§ 4130) składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono na:
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 24.440,40 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 25.400,03 zł.

6) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane wydatki w wysokości 611.131,00 zł wykonano w kwocie 565.580,05 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 349.841,16 zł oraz środkami własnymi gminy 215.738,44 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 565.580,05 zł, z tego:
- zasiłki okresowe w kwocie 349.841,61 zł, w ilości 1.046 świadczeń dla 195 rodzin z powodów: bezrobocia 676 świadczeń, długotrwałej choroby 43, niepełnosprawności 151 oraz innych powodów 176 świadczeń;
- zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 215.738,44 zł wypłacono 392 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, nie poniesiono wydatków ponieważ w 2014 roku nie sprawiono pochówku.

7) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe** - planowane wydatki w wysokości 499.000,00 zł wykonano w kwocie 465.085,16 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 4.660,14 zł oraz środkami własnymi gminy 460.425,02 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 464.993,78 zł, z tego:
- wykonanie w kwocie 460.425,02 zł wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniało pełną realizację w 2014 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;
- wykonanie w kwocie 4.568,76 zł wydatków z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,38 zł – poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej realizowanych przez gminę.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.852,04 zł, a dotyczą dodatków mieszkaniowych za miesiąc grudzień 2014 roku, których płatności przypadały w styczniu 2015 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w należnych terminach płatności.

#### 8) rozdział **85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 316.422,00 zł wykonano w wysokości 305.721,15 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 244.576,92 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 61.144,23 zł.

W 2014 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 753 dla 79 osób. Są to świadczenia

obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania powyższego świadczenia.

#### 9) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 969.917,00 zł wykonano w wysokości 942.721,69 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 w kwocie 85.450,35 zł, dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.960,00 zł oraz środkami własnymi gminy 853.311,34 zł.

Realizacja wydatków bieżących:

- (§ 3020) wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczące ekwiwalentu za używanie własnej odzieży;
- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 3.960,00 zł – zrealizowane wydatki dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego;
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 558.793,18 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 42.248,83 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99.064,31 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 11.718,78 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 29.999,59 zł (wynagrodzenia dla prawnika i informatyka);
- (§ 4210) wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 37.886,00 zł przeznaczono na zakup licencji i certyfikatów, tonerów, środków czystości, materiałów biurowych i mebli biurowych;
- (§ 4260) zakup energii w kwocie 22.981,20 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 2.500,00 zł dotyczyło przeglądu i konserwacji kserokopiarki;
- (§ 4280) wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych poniesiono w kwocie 354,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 37.348,05 zł dotyczyło obsługi BHP, wywozu nieczystości, usług pocztowych, prowizji i opłaty bankowej, opłacenia studiów podyplomowych oraz usługi prawnej;

- (§ 4350) wydatki z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 2.730,00 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.497,23 zł;
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.494,97 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23.400,92 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe w kwocie 8.000,00 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki poniesione w kwocie 29.975,65 zł dotyczyły ubezpieczenia sprzętu (781,00 zł) oraz współfinansowania pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (29.194,65 zł);
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości 15.861,98 zł;
- (§ 4700) wydatki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.907,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.902,05 zł. Zobowiązania w kwocie 71.562,26 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r. i składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała kwota 339,79 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

#### 10) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.089,97 zł;
- (§ 4120) nie wykonano wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba;
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za usługi opiekuńcze świadczone przez 10 opiekunek środowiskowych oraz za świadczoną usługę przez logopedę w kwocie 47.772,50 zł;
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 305.978,79 zł to opłaty za pobyt



w domu pomocy społecznej.

#### 11) rozdział **85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 321.309,00 zł poniesiono w kwocie 317.315,06 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy w kwocie 123.200,00 zł, dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 109.460,66 zł oraz środkami własnymi gminy 84.654,40 zł.

##### Wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 313.454,40 zł , z tego:
- wypłata dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zrealizowano 14 świadczeń w kwocie 2.800,00 zł za lata ubiegłe oraz 514 świadczeń po 200,00 zł co stanowiło kwotę 102.800,00 zł);
- prace społecznie użyteczne w kwocie 2.454,40 zł (zatrudniono 3 osoby);
- pomoc w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 205.400,00 zł, z pomocy skorzystało 331 osób oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ilości 339 świadczeń dla 147 rodzin.
- (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4210) poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 3.860,66 zł; środki te są przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w związku z Kartą Dużej Rodziny.

### **13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### rozdział **85395 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w § 2910 w kwocie 3.611,17 zł i w § 4560 w kwocie 248,00 zł dotyczą zwrotu środków z dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu „Troska o wszystkie dzieci jest naszą misją” realizowanego w szkołach podstawowych, jest to końcowe rozliczenie projektu.

#### **14. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **a1 rozdział 85401 *Świetlice szkolne***

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie 19.039,44 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 358.061,80 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 26.258,18 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 65.304,25 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 8.131,57 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 9.837,71 zł, (zakup materiałów szkolnych i wyposażenia, zakup środków czystości);
- (§ 4240) wykonanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.658,00 zł;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii w kwocie 1.076,00 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 600,01 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości 23.471,26 zł;
- (§ 4700) wydatki z zakresu szkoleń pracowników nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.527,02 zł.

Zobowiązania powyższe wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2013r. i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

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

Wykonane wydatki w kwocie 11.500,00 zł (§ 2360) dotyczą dotacji, która zgodnie z zawartą umową została przekazana dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wyrzysku na realizację

zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Wyrzysk”.

### 3) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 339.335,86 zł. Zadanie jest realizowane przez MGOPS.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 317.417,10 zł;
- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 21.918,76 zł.

Stypendia otrzymało 380 uczniów, w tym uczniowie: szkół podstawowych 225 świadczenia, szkół gimnazjalnych 107 świadczeń oraz szkół ponadgimnazjalnych 48. 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%. Wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

## **15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### 1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4210) poniesione wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 750,60 zł;
- (§ 4270) wykonane usługi remontowe urządzeń oczyszczających i sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 29.662,19 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki w kwocie 17.934,76 zł dotyczą:
  - monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie 5.934,76 zł,
  - opracowania zmiany zakresu obszaru Aglomeracji Wyrzysk 12.000,00 zł, są to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (przesunięcie terminu wykonania opracowania wiązało się z rozliczeniem finansowym a wynikało z konieczności bardzo szczegółowego wyznaczenia graficznego obszaru aglomeracji);
- (§ 4430) różne opłaty i składki w kwocie 37.842,94 zł, poniesione wydatki dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z obsługą drogi, obejmujących rurociągi kanalizacji sanitarnej, w pasach dróg powiatowych, na terenach Lasów Państwowych i Polskich Kolei Państwowych, zgodnie z wydanymi przez te jednostki decyzjami.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.351,20 zł.

Zobowiązania dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2015 roku.

#### 2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami**

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesiono wydatki w kwocie 2.901,78 zł na likwidację dzikich wysypisk oraz wykonano wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych.

#### 3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Realizacja planu wydatków:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.734,23 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu koszy ulicznych na śmieci, skrzynek na piasek;
- (§ 4270) zakup usług remontowych w kwocie 6.038,05 zł– wykonano naprawę ławek w amfiteatrze, naprawę chodników i barierek;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 372.387,34 zł – wydatki zrealizowane dotyczyły oczyszczania i utrzymania ulic i chodników w Wyrzysku i Osieku n/Notecią, utrzymanie szaleatów ulicznych, utrzymanie zimowe ulic i chodników oraz zamontowania ogrodzenia na targowisku, wywozu nieczystości stałych.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.064,69 zł. Zobowiązania dotyczyły wynajmu i serwisu kabin TOI TOI, utrzymania czystości i zieleni w Wyrzysku i w Osieku n/Notecią oraz wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2015 roku.

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

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonana w kwocie 6.400,00 zł przekazano zgodnie z zawartą umową dla Polskiego Związku Działkowców Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych – zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania dróg żywopłotów i zieleni na terenie ogrodów działkowych;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.800,00 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.132,45 zł (wydatki związane z zakupem zieleni ozdobnej, kwietników i donic).

#### 5) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt**

Planowane wydatki w wysokości 89.000,00 zł wykonano w kwocie 88.313,48 zł. Poniesione wydatki, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wyrzysk a firmą Vet Agro Serwis

w Trzciance, dotyczą kosztów stawki dziennej pobytu zwierząt w schronisku, która obejmuje usługi utrzymania schroniska, wylapywanie zwierząt, transport zwierząt, przeprowadzanie kwarantanny, szczepienia ochronnego, sterylizacji lub kastracji, leczenia zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.990,58 zł. Zobowiązania dotyczyły opłaty za zwierzęta przebywające w schronisku. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2015 roku.

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 405.497,56 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 174.813,31 zł dotyczyło bieżącej eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz remont oświetlenia w parku i amfiteatrze,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 3.881,41 zł - naprawa oświetlenia w parku nad stawem.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.849,43 zł. Zobowiązania dotyczyły opłaty za energię elektryczną. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2015 roku.

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

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 570,00 zł (zakupiono nagrody książkowe, wydatki związane z organizacją konkursów ekologicznych).

#### 8) rozdział **90095 Pozostała działalność**

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie wydatków bezosobowych w kwocie 4.500,00 zł (§ 4170) związane było z wynagrodzeniem za montaż i demontaż dekoracji świątecznych;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13.567,78 zł – zakupiono nowe elementy oświetlenia świątecznego i materiały do naprawy starego oświetlenia świątecznego, zakupiono narzędzia oraz łaty do naprawy urządzeń komunalnych (ławek), jak również dokonano zakupy materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 4.178,33 zł - poniesiono opłaty za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach ścieków;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 2.923,15 zł - dotyczyło naprawy urządzeń komunalnych, ławek, barierek, balustrad oraz wykonanie dekoracji świątecznych,

a także wykonanie mapy do sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 280,30 zł. Zobowiązania dotyczyły opłaty za energię elektryczną. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2015 roku.

## **16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie w kwocie 775.800,00 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 w kwocie 2.131,26 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 213,11 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 20.068,34 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z gospodarzami świetlic wiejskich z terenu miasta i gminy Wyrzysk;
- oraz (§ 4170) wykonanie wynagrodzeń bezosobowych przeznaczonych na remonty świetlic wiejskich w kwocie 44.965,05 zł, z tego:
  - a) remont świetlicy dla gospodarza dożynek (Kościerzyn Wielki) w kwocie 19.976,19 zł,
  - b) wykonanie prac remontowych celem dokończenia kompleksowego odrestaurowania świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim w kwocie 19.488,86 zł, w ramach funduszu sołeckiego wykonano
  - c) remont świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim w kwocie 3.000,00 zł,
  - d) remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Auguście w kwocie 2.500,00 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 98.579,13 zł, dotyczyło:
  - a) zakupu opału, paliwa do kosiarek, środków czystości do świetlic wiejskich w kwocie 15.362,14 zł,
  - b) zakupu materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim i w Auguście w kwocie 19.085,82 zł; w ramach funduszu sołeckiego zakupiono:
    - c) materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim w kwocie 10.037,17 zł,
    - d) materiały do remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Auguście

w kwocie 6.276,14 zł,

e) doposażono świetlicę wiejską w Dobrzymiewie – 12.489,79 zł (naczynia, regał, szafki i telewizor),

f) doposażono świetlicę wiejską w Kosztowie – 20.687,89 zł (60 sztuk krzeseł, regały, firany, patelnia elektryczna, stół oraz nagłośnienie),

g) doposażono świetlicę wiejską w Auguście 2.013,85 zł (szafa wnękowa, naczynia),

h) doposażono świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym – 11.642,37 zł (stoły, krzesła, naczynia, wieszaki)

- (§ 4260) zakup energii w kwocie 16.799,74 zł – koszty energii i wody;

- (§ 4270) zakup usług remontowych w kwocie 21.633,06 zł – planowane wydatki dotyczyły:

a) konserwacji i przeglądu gaśnic, naprawy dachu na świetlicy wiejskiej w Falmierowie, przeglądy kominów w budynkach świetlic wiejskich – 3.999,98 zł,

b) remont świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim – 10.000,00 zł

oraz w ramach funduszu sołeckiego

c) remont świetlicy wiejskiej w Konstantynowie – 7.633,08 zł

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług w kwocie 14.680,96 zł ( najem lokalu na świetlicę wiejską w Gleśnie, ekwiwalent za dostawę mediów w świetlicy w Rudzie oraz wywóz nieczystości);

- (§ 4430) wykonanie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek, poniesione wydatki w kwocie 198,50 zł dotyczą polisy ubezpieczeniowej.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.588,02 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od umów zleceń, zakupu węgla, dostawy wody, przeglądu i konserwacji gaśnic oraz wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2015 roku.

### 3) rozdział **92116 Biblioteki**

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 551.300,00 zł, 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.

### 4) rozdział **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- (§ 2710) dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie do zadań własnych gminy z zakresu ochrony zabytków dla Gminy Łobzenica w kwocie 15.000,00 zł;

- (§ 2720) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych– ochrona zabytków, wykonanie w kwocie 40.000,00 zł, dotacje celowe udzielono Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Jadwigi w Gleśnie (30.000,00 zł) i pan M.S. z Wyrzyska (10.000,00 zł) na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

#### 5) rozdział **92195 Pozostała działalność**

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37.300,00 zł, przeznaczonej na:

- a) dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP – 29.300,00 zł;
- b) dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki – dotacje celowa została udzielona Towarzystwu Przyjaciół Wyrzyska – 8.000,00 zł;

- (§ 4110, § 4120 i § 4170) nie wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, ponieważ nie było potrzeby wydatkowania środków;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 7.434,77 zł, z tego:

a) na organizację imprez o charakterze kulturalnym 5.442,12 zł – Gminny Konkurs Recytatorski, Gminny Konkurs Piosenki Religijnej, Historia i Współczesność Ziemi Wyrzyskiej, Gminny konkurs ortograficzny „O pióro Burmistrza Wyrzyska”, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w języku niemieckim, plener malarski z okazji kanonizacji Jana Pawła II, organizacja uroczystości kanonizacji Jana Pawła II, Konkurs plastyczny o Janie Pawle II, Gminne rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Seniora, Halloween w Dąbkach, konkurs „Najpiękniejsze Zakątki Ziemi Wyrzyskiej”, Gwiazdka Karolewo – Wiernowo;

w ramach funduszu sołeckiego

b) na organizację imprez kulturalno - integracyjnych w Kościerzynie Wielkim 1.992,65 zł (zakupiono Kuchenkę gazową i materiały na remont łazienki);

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 15.121,52 zł, z tego:

a) organizacja imprez 14.121,52 zł, z okazji dnia dziecka (Rzęszkowo, Kosztowo, Młotkówko), wynajmu ekranu na kanonizację Jana Pawła II oraz transportu uczestników na uroczystości kanonizacyjne, piknik wakacyjny w Rudzie, wycieczka Klubu Seniora, Dzień



Seniora, koncert zespołu Piesni i Tańca Śląsk, jubileusz PKPS Koło w Wyrzysku, wigilia grupy AA z Osieka n/Notecią;

w ramach funduszu sołeckiego

b) organizację imprez kulturalno - integracyjnych w Kościerzynie Wielkim 1.000,00 zł – Dożynki Gminne;

- (§ 4430) nie wykonanie planu wydatków bieżących w zakresie różnych opłat (opłaty ZAIKS). - w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

## **17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe***

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne 2.061,91 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 287,77 zł;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 49.930,99 zł (wynagrodzenia dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych ORLIK);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 21.493,89 zł – zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, Hali Sportowej w Osieku n/Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz z funkcjonowaniem basenu pływackiego;
- (§ 4260) zakup energii 246.195,24 zł;
- (§ 4270) zakup usług remontowych 650,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 78.745,48 zł – sprzątanie hali oraz dozór techniczny kotła gazowego w hali sportowej, usługi w zakresie doradztwa bhp, przeglądy klimatyzacji przy basenie i hali, wywóz nieczystości, konserwacja boisk ORLIK, wykonanie bramy wjazdowej boiska ORLIK, naprawa samochodu i naprawa oświetlenia na boisku w Osieku n/Notecią oraz przeglądy gaśnic;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 4.225,00 zł – zrealizowane wydatki dotyczą ubezpieczeń i przeglądu gaśnic, realizacja jest zgodna z potrzebami.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem zespołu boisk wielofunkcyjnych z zapleczem ORLIK oraz utrzymaniem placów zabaw, utrzymaniem basenu pływackiego oraz hali sportowej w Osieku n/Notecią.

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.919,53 zł. Zobowiązania dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń oraz wywozu nieczystości, usługi sprzątania hali, wymiany filtrów w basenie. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2015 roku.

## 2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej**

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 3020) wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 480,00zł, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 241.857,29 zł;
- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 15.849,44 zł;
- (§ 4110) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 42.896,95 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 4.168,99 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 17.327,07 zł (zakup środków czystości, środków dezynfekujących oraz materiałów biurowych);
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 80,00 zł;
- (§ 4350, § 4360 i § 4370) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1.213,59 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.438,62 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.596,99 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 849,08 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 7.600,00 zł dotyczyły ubezpieczenia samochodu i placów zabaw;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.110,54 zł;
- (§ 4700) wydatki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.270,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.149,37 zł.

Zobowiązania ww. wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2014 roku należnego do wypłaty w 2015 roku, a dotyczącego 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2015 roku w należnych terminach płatności.

## 3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 160.000,00 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu – dotyczy dotacji dla 10 klubów sportowych;

- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 8.500,00 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku (4.800,00 zł) oraz nagród dla uczestników biegu OLKA (3.700,00 zł);

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 4.700,00 zł (wynagrodzenia dla obsługi biegu OLKA 2014);

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 35.996,69 zł, z tego:

a) zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w kwocie 18.472,76 zł,

b) zakupiono nagrody i słodycze dla uczestników festynów sołeckich i gminnych turniejów w kwocie 15.834,80 zł,

oraz w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

c) zakup strojów sportowych dla sołectwa w Żelaźnie 1.689,13 zł;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 8.841,01 zł – wydatki dotyczyły zorganizowania Biegu OLKA 2014 i Maratonu MTB, znakowania trasy i wynajmu kabin sanitarnych, usługi grawerowania tabliczek na puchary oraz transportu uczestników biegów ulicznych;

- (§ 4430) różne opłaty i składki 1.320,00 zł (ubezpieczenia).

#### 4) rozdział **92695 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych na drobne naprawy na placach zabaw oraz na naprawę ogrodzenia przy placu zabaw przy SP w Gleśnie odstąpiono od realizacji zadania.

## **II Wydatki majątkowe**

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **rozdział 01095 Pozostała działalność**

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 115.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Osieku n/Notecią	59 755,16
2	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Gromadnie	54 490,37
	<b>RAZEM</b>	<b>114 245,53</b>

Powyższe zadania są współfinansowane przez Województwo Wielkopolskie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

1) W ramach zadania „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Osieku n/Notecią” wykonano montaż małej architektury, budowę ogrodzenia i ścieżek spacerowych, zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną.

2) W ramach zadania „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Gromadnie” wykonano montaż małej architektury, budowę ogrodzenia, zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną.

## **2. Dział 600 Transport i łączność**

### **1) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

- (§ 6300) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
Planowane wydatki majątkowe w wysokości 81.568,00 zł to dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań wykonana w kwocie 81.567,52 zł:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Dotacja dla Powiatu Pilskiego do zadania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią	45 457,91
2	Dotacja dla Powiatu Pilskiego do zadania: Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk - Polanowo	36 109,61
	<b>RAZEM</b>	<b>81 567,52</b>

#### 1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią.

Jest to kontynuacja zadania z roku 2013. W maju 2014 roku zakończono roboty budowy II i III etapu chodnika i dokonano odbioru końcowego robót. W br. zakończono całkowicie budowę chodnika w ul. Leśnej. Koszt budowy II i III etapu wyniósł 90.915,83 zł, z czego zgodnie z umową o pomocy finansowej, Gmina Wyrzysk przekazała Powiatowi Pilskiemu 45.457,91zł.

#### 2. Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk - Polanowo.

Dnia 30 maja 2014 roku podpisano umowę z Powiatem Pilskim o udzieleniu pomocy finansowej na remont chodnika wzdłuż drogi Wyrzysk-Polanowo w wysokości 50% faktycznie poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 45 000,00 zł. Koszt remontu wyniósł 72.219,23 zł, z czego zgodnie z umową o pomocy finansowej, Gmina Wyrzysk przekazała Powiatowi Pilskiemu 36.109,61 zł.

## 2) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.399.473,32 zł wykonano w wysokości 2.314.805,69 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 60.124,44 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Lipowej i Przecznej	298 504,10
2	Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Podgórnej	193 005,49
3	Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Krótkiej i Kwiatowej	228 638,23
	Osiek n/Notecią ulica 20 lecia – dokumentacja techniczna przebudowy i rozbudowy drogi	30 750,00
5	Wyrzysk - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Wiązowej i Kasztanowej	165 641,10
6	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Modrakowej	401 022,46
7	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Kościuszki	14 258,31
8	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Świerkowej	348 186,32
9	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Kościerzynie Wielkim i Bąkowie	45 510,00
10	Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś	388 772,83
11	Utwardzenie ciągu pieszego w drodze gminnej do przedszkola w Wyrzysku	29 602,10
12	Dokumentacja techniczna na budowę i przebudowę ulicy 30 lecia i części ulicy Pięknej w Osieku n/Notecią	32 595,00
13	Dokumentacja techniczna na budowę części ulicy Ślusarskiej w Wyrzysku	14 145,00
14	Utwardzenie parkingu w Wyrzysku – uzupełnienie tłuczniem	10 187,75
15	Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie przy drodze gminnej (fundusz sołecki)	14 649,34
16	Gromadno – budowa chodnika (fundusz sołecki)	13 774,50
17	Polanowo – zakup i montaż barierki bezpieczeństwa (fundusz sołecki)	6 000,00
18	Osiek n/Notecią – utwardzenie wjazdu na stadion sportowy przy ul. Sportowej (fundusz sołecki i środki własne)(25.700,60 zł 47.717,57 zł)	73 418,17
19	Budowa wiaty przystankowej w Gleśnie	6 144,99
	<b>RAZEM</b>	<b>2 314 805,69</b>

### 1. Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Lipowej i Przecznej

Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 16.06.2014r. z FHU Klimek – Elżbieta

Janik – Roboty Drogowe – Brukarstwo z Kobylca na kwotę 722.720,23 zł, z terminem realizacji do 30.11.2014 roku i końcową zapłatą w 2015 roku. Zawarta została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 14.760,00 zł. W ramach zadania wykonano dwie ulice o nawierzchni z kostki betonowej o dł. odcinka 521m i szer. 4,0m i 5,0m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, wybudowany został w części ulicy Lipowej dwustronny chodnik oraz odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi. W 2014 roku poniesiono koszt rozliczenia za częściową realizację zadania oraz nadzoru inwestorskiego w kwocie łącznej 298.504,10 zł. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w roku 2015.

## 2. Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Podgórnej

Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 30.05.2014 roku z firmą ASTA-BUD z Piły na kwotę 376.437,51 zł, z terminem realizacji do 30.11.2014 roku i końcową zapłatą w 2015 roku. Zawarta została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 9.840,00 zł. W ramach zadania wykonano ulicę o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 275m i szer. 5,0m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, jednostronny chodnika oraz odwodnienie poprzez kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi skierowaną do ulicy Dworcowej. W 2014 roku wykonane wydatki dotyczą kosztu zakupu dziennika budowy, rozliczenia za częściową realizację zadania i nadzoru inwestorskiego w kwocie łącznej 193.005,49 zł. Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło w roku 2015.

## 3. Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Krótkiej i Kwiatowej

Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 30.05.2014 roku z firmą ASTA-BUD z Piły na kwotę 433.164,67 zł, z terminem realizacji do 30.11.2014 roku i końcową zapłatą w 2015 roku. Zawarta została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 12.300,00 zł oraz umowa na roboty dodatkowe nie objęte umową a dotyczące odwodnienia ulicy na kwotę 20.158,81 zł.

W ramach zadania wykonano:

- a) ulica Krótka o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (ciąg pieszo jezdny) wraz z wjazdami do posesji, z obustronnym ściekiem przykrawężnikowym, dł. ulicy 237m i szer. 5,0m i 3,5m, odwodnienie poprzez skrzynki rozsączające,
- b) ulica Kwiatowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o gr. 6cm, zjazdami i dojazdami do posesji, dł. ulicy 242m i szer. 5,50m, z odwodnieniem poprzez przebudowaną kanalizację deszczową o dł. 124m z wpustami ulicznymi.

W 2014 roku poniesiono koszt rozliczenia za częściową realizację zadania oraz nadzoru

inwestorskiego w kwocie łącznej 228.638,23 zł. Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło w roku 2015.

#### 4. Osiek n/Notecią ulica 20 lecia – dokumentacja techniczna przebudowy i rozbudowy drogi

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu nawierzchni asfaltowej ulicy wraz z remontem i budową chodników z kostki betonowej oraz częściowym remontem kanalizacji deszczowej, która wyniosła 30.750 zł.

#### 5. Wyrzysk - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Wiązowej i Kasztanowej

Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 30.05.2014 roku z firmą ASTA-BUD z Piły na kwotę 391.868,39 zł, z terminem realizacji do 30.11.2014 roku i końcową zapłatą w 2015 roku. Zawarta została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 9.840,00 zł. W ramach zadania wykonano:

- a) ulica Wiązowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm wraz z wjazdami do posesji i pasem zieleni, z odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową, dł. ulicy 171m i szer. 5,0m,
- b) ulica Kasztanowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, wraz z zjazdami do posesji i pasem zieleni, dł. ulicy 130,5m i szer. 4,25m, z odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową.

Na budowę ul. Wiązowej Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach FROGR ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W 2014 roku poniesiono koszt rozliczenia za częściową realizację zadania oraz nadzoru inwestorskiego w kwocie łącznej 165.641,10 zł. Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło w roku 2015.

#### 6. Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Modrakowej

Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 30.05.2014 roku z firmą ASTA-BUD z Piły na kwotę 389.952,46 zł, z terminem realizacji do 30.08.2014 roku. Zawarta została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 11.070,00 zł. W ramach zadania wykonano ulicę o nawierzchni asfaltowej o dł. 459m i szer. zmiennej od 4,7m – 6,3m wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, chodnikami z kostki betonowej gr. 6cm i regulacją studni. W 2014 roku poniesiono koszty całkowitej realizacji zadania oraz nadzoru inwestorskiego w kwocie łącznej 401.022,46 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

#### 7. Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Kościuszki

Wykonany został remont nawierzchni ulicy, polegający na regulacji zaniżeń nawierzchni z trylinki w ciągu ulicy oraz częściowej wymianie trylinki, ułożeniu na wyrównanym podłożu oraz wypełnieniu szczelin podsypką piaskowo – cementową za kwotę 14.258,31 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

#### 8. Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Świerkowej

Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 16.06.2014 roku z firmą REDON z Nakła n/Not. na kwotę 456.048,44 zł, z terminem realizacji do 30.11.2014 roku i końcową zapłatą w 2015 roku. Zawarta została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 11.070,00 zł. W ramach zadania wykonano ulicę o nawierzchni asfaltowej, o długości ponad 603 m i szer. zmiennej od 4,6m - 5,2m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, regulacją istniejących studni i wykonaniem w części ulicy kanalizacji deszczowej.

W 2014 roku poniesiono koszt rozliczenia za częściową realizację zadania oraz nadzoru inwestorskiego w kwocie łącznej 348.186,32 zł. Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło w roku 2015.

#### 9. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Kościerzynie Wielkim i Bąkowie

W m-cu grudniu została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

a) budowy nawierzchni asfaltowej dróg o szer. 4,0m wraz z wjazdami z kostki betonowej oraz odwodnieniem w Kościerzynie Wielkim po wschodniej stronie rzeki Łobzonki za kwotę 20.910,00 zł

b) budowy nawierzchni asfaltowej dróg o szer. 5,0m wraz z wjazdami z kostki betonowej oraz odwodnieniem i budową chodnika na całej długości w miejscowości Bąkowo z kostki betonowej za kwotę 24.600,00 zł.

Łączna wartość dokumentacji wyniosła 45.510,00 zł.

#### 10. Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś

Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 16.06.2014 roku z firmą REDON z Nakła n/Not. na kwotę 374.012,83 zł, z terminem realizacji do 30.08.2014 roku. Zawarta została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 14.760,00 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi asfaltowej, o dł. łącznej ok. 497m i szer. 4,0m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, remont przepustów oraz profilowanie poboczy. Na budowę drogi Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach FROGR ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W 2014 roku poniesiono koszty całkowitej realizacji zadania oraz nadzoru inwestorskiego w kwocie łącznej 388.772,83 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

#### 11. Utwardzenie ciągu pieszego w drodze gminnej do przedszkola w Wyrzysku

Wykonane zostało dojście z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 2,1m i dł. ponad 80m. Poniesiono wydatki w kwocie łącznej 29.602,10 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

#### 12. Dokumentacja techniczna na budowę i przebudowę ulicy 30 lecia i części ulicy Pięknej w Osieku n/Notecią



W m-cu grudniu została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

- a) budowy nawierzchni asfaltowej w ulicy 30 lecia o szer. 5,0m wraz z wjazdami do posesji za kwotę 18.450,00 zł,
- b) budowy nawierzchni ciągu pieszo jezdni z kostki betonowej w ulicy Pięknej o szer. 5,0m wraz z wjazdami z kostki betonowej oraz odwodnieniem i budową chodnika z kostki betonowej do ul. 20 lecia za kwotę 14.145,00 zł.

Na wykonanie prac projektowych zostały zawarte dwie umowy w dniu 16.10.2014 roku. Łączna wartość dokumentacji wyniosła 32.595,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

### 13. Dokumentacja techniczna na budowę części ulicy Ślusarskiej w Wyrzysku

W miesiącu grudniu została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy nawierzchni ciągu pieszo jezdni z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. Umowa na wykonanie prac projektowych została zawarta 16.10.2014 roku. Wartość dokumentacji wyniosła 14.145,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

### 14. Utwardzenie parkingu w Wyrzysku – uzupełnienie tłuczniami

Zadanie obejmowało wykonanie wymiany spękanych płyt ażurowych, wyrównania podsypki, ułożenia nowych płyt ażurowych zasypania podsypką piaskową szczelin oraz zaklinowanie istniejącym kruszywem kamiennym. Poniesiono wydatki w kwocie łącznej 10.187,75 zł. Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2014 roku.

### 15. Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Wykonany został odcinek chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm o szer. 1,5m i dł. 100m. Poniesiono wydatki w kwocie łącznej 14.649,34 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

### 16. Gromadno – budowa chodnika (fundusz sołecki)

Wykonany został odcinek chodnika z kostki betonowej gr. 6cm o szer. min. 1,5m wraz z wjazdami z kostki betonowej o gr. 8cm. Długość chodnika wyniosła ponad 80m. Poniesiono wydatki w kwocie łącznej 13.774,50 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

### 17. Polanowo – zakup i montaż barier bezpieczeństwa (fundusz sołecki)

Wykonano zakup barier ochronnych rurowych o wys 1,1m i dł. 2,0m, które zamontowano przy dwóch zakrętach w miejscowości. Poniesiono wydatki w kwocie łącznej 6.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

### 18. Osiek n/Notecią – utwardzenie wjazdu na stadion sportowy przy ul. Sportowej (fundusz sołecki i środki własne).

Wykonany został wjazd z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 4,0m i dł. ponad 90m oraz dojście do trybun o szer. 2m i dł. 20m z kostki betonowej. Poniesiono wydatki w kwocie łącznej 73.418,17 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

### 19. Budowa wiaty przystankowej w Gleśnie.

W ramach zadania dokonano zakupu mapy zasadniczej, wykonano płytę betonową i zakupiono oraz zamontowano wiatę. Poniesiono wydatki w kwocie łącznej 6.144,99 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 636.829,65 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Osiek n/Notecią budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Krótkiej 217.269,24 zł,
- b) Osiek n/Notecia budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórną 188.360,52 zł,
- c) Wyrzysk budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Wiązowej 231.199,89 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2015 roku.

## **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 143.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 124.748,37 zł. W poniesionej kwocie wydatków, kwota 16.672,21 zł dotyczy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonane wydatki w kwocie 40.559,15 zł.

Wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku przy ul. Bydgoskiej 30a w Wyrzysku, wymianę okien w budynku przy ul. XX lecia w Osieku n/Notecią oraz barierki przy budynku. Wykonanie instalacji odgromowej budynku hali sportowej w Wyrzysku oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegową, w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiały wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, zostało ujęte w planie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na wykup nieruchomości, poniesiony wydatek w kwocie 84.189,22 zł dotyczył wykupu nieruchomości położonej w Osieku n/Notecią i położonej w Wyrzysku stanowiących drogi wewnętrzne.

## **4. Dział 720 Informatyka**

### **rozdział 72095 Pozostała działalność**

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 8.497,11 zł na zakup nowego oprogramowania przeznaczonego do ewidencjonowania

posiadanych przez gminę środków trwałych.

## **5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **1) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonano w kwocie 7.000,00 zł, wydatki zgodnie z zawartą umową przeznaczono na dofinansowanie uruchomienia warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych (ODO) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

### **2) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 353.884,36 zł zostały zrealizowane w wysokości 44.138,86 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	1 227,50
2	Ochotnicze Straże Pożarne – zakup samochodu dla OSP (dotacja)	23 247,00
3	Ochotnicze Straże Pożarne – zakup sprzętu dla OSP (dotacja)	19 664,36
	<b>RAZEM</b>	<b>44 138,86</b>

#### 1. Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP.

Gmina Wyrzysk od 15.03.2011r. ubiega się o pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. Rozbudowę obiektu zaprojektowano zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Wyrzysk tzn. przy granicy z działką o nr geod. 399. Działka zabudowana jest budynkiem warsztatowym, ze ścianami usytuowanymi na granicy działek 394/2 i 402. Okna z budynku warsztatu zlokalizowane są w ścianie na granicy działki nr 394/2, na której projektowana jest rozbudowa OSP i w ścianie na granicy z działką nr 402 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny. W dniu 24.10.2013r. Starosta Piłski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Od niniejszej decyzji odwołał się do Wojewody Wielkopolskiego właściciel działki sąsiedniej. W trakcie procedury odwoławczej, Wojewoda Wielkopolski uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Piłskiego i przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Z uwagi na brak możliwości realizacji budowy nie rozpoczęto rozbudowy obiektu.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – zakup samochodu dla OSP, zgodnie z zawartą umową dotacja celowa na zakup samochodu została przekazana – zakupiono samochód typu Furgon dla OSP Osiek n/Notecią.

3. Ochotnicze Straże Pożarne – zakup sprzętu dla OSP, zgodnie z zawartą umową przekazano

dotacje celową na zakup motopompy – zakupiono motopompę TOHATSU M16/8 dla OSP Osiek n/Notecią.

## **6. Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **1) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe***

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki w kwocie 16.300,00 zł na przebudowę i modernizację łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci 5 i 6 letnich wykonano w kwocie 16.155,93 zł w następujących szkołach:

- a) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku 4.284,60 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Osieku n/Notecią 10.000,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Falmierowie 1.871,33 zł;

### **2) rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł na przebudowę i modernizację łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci 5 i 6 letnich wykonano w 100% w następujących szkołach:

- a) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku 4.000,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Osieku n/Notecią 5.000,00 zł;

### **3) rozdział 80110 *Gimnazja***

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki majątkowe wysokości 70.000,00 zł wykonano w kwocie 69.986,61 zł.

Zrealizowano zadanie pn. „Gimnazjum w Osieku n/Notecią – adaptacja sali lekcyjnej na pracownię fizyczno-chemiczną.”

## **7. Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **1) rozdział 85111 *Szpitale ogólne***

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 100%, była to dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o..

## **8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **1) rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano w kwocie 24.000,00 zł (dotację otrzymało 8 osób po 3.000,00 zł).

## 2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami**

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 18.220,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych wykonano w kwocie 15.984,06 zł, dofinansowanie otrzymało 9 osób.

## 3) rozdział **90015 Oświetlenie ulic**

Planowane wydatki w wysokości 8.000,00 zł wykonano w kwocie 7.656,16 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł.

Wykonano następujące zadania:

- a) Ruda - wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego (fundusz sołecki) 3.000,00 zł,
- b) Ruda - wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego 2.879,24 zł,
- c) wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Dąbkach 1.776,92 zł.

## 4) rozdział **90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.369.448,00 zł wykonano w kwocie 2.342.147,29 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku w kwocie 60.000,00 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	592 021,15
2	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	935 287,77
3	Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej	675 769,95
4	Dokumentacja budowlana kanalizacji sanitarnej Rzęszkowo i dokończenie kanalizacji Kosztowo	30 000,00
5	Dokumentacja konieczna do wykonania zadania pn. „Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk”	60 000,00
6	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap budowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z remontem osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych	0,00
7	Odbudowa drogi w Kosztowie po inwestycji – kanalizacji sanitarnej	20 222,38
8	Dojazd i ogrodzenie do przepompowni przy Przedszkolu Publicznym w Osieku n/Notecią	28 846,04
	<b>RAZEM</b>	<b>2 342 147,29</b>

#### 1. Bąkowo i Komorowo - budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie było realizowane w latach 2013 i 2014. W ramach zadania wykonano 5.735,50 m kanalizacji sanitarnej w tym 2.565,00 m grawitacyjnej, z pięcioma przepompowniami sieciowymi i dwiema lokalnymi oraz przyłączami energetycznymi do przepompowni. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. Kanalizacja została przekazana do eksploatacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o., na podstawie umowy dzierżawy z dnia 24.10.2014 roku. Zadanie zrealizowane w 100%.

#### 2. Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie było realizowane w latach 2013 i 2014. W ramach zadania wykonano 7.369,50 m kanalizacji sanitarnej w tym 2.432,50 m grawitacyjnej, z pięcioma przepompowniami ścieków oraz przyłączami energetycznymi do przepompowni. Inwestycja została zakończona. Kanalizacja została przekazana do eksploatacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o., na podstawie umowy dzierżawy z dnia 20.01.2015 roku. Zadanie zrealizowane w 100%.

#### 3. Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie było realizowane w latach 2013 i 2014. W ramach zadania wykonano 3.643,50 m kanalizacji sanitarnej w tym 2.193,00 m grawitacyjnej, z trzema przepompowniami ścieków oraz przyłączami energetycznymi do przepompowni. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. Kanalizacja została przekazana do eksploatacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o., na podstawie umowy dzierżawy z dnia 20.01.2015 roku. Zadanie zrealizowane w 100%.

#### 4. Dokumentacja budowlana kanalizacji sanitarnej Rzęszkowo i dokonczenie kanalizacji Kosztowo

W ramach wydatków poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem map do celów projektowych oraz koncepcji kanalizacji. Poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

#### 5. Dokumentacja konieczna do wykonania zadania pn. „Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk”.

Umowę na wykonanie dokumentacji zawarto z Biurem Projektowym BIPROWODMEL z Poznania na kwotę 49.815,00 zł. Sporządzono koncepcję i dokumentację projektową, którą projektant przedstawił do akceptacji Zamawiającemu i WZMiUW Delegatura w Pile – inwestora prac melioracyjnych. W związku z proponowanymi przez Zamawiającego

zmianami zakończenie prac projektowych zostało przeniesione na 2015 rok w ramach wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap budowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z remontem osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych

Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca - Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich WODBUD T. i P. Ryczkowsky Sp. J. z siedzibą w Pile. Umowa o roboty budowlane na kwotę 603.603,13 zł brutto została zawarta w dniu 13.11.2014 roku. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9.840,00 zł brutto została zawarta w dniu 18.11.2014 roku. Do umowy o roboty budowlane został zawarty aneks w dniu 29.12.2014 roku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do dnia 30.03.2015 roku z uwagi na konieczność sporządzenia aneksu do projektu i zmiany w części pozwolenia na budowę (konieczność zmiany trasy sieci z powodu kolizji zaprojektowanego rurociągu z rosnącymi drzewami, nieprzewidzianymi do wycinki). Całość zadania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 946 m wraz z przykanalikami, studniami, wpustami ulicznymi, osadnikiem piasku i separatorem substancji ropopochodnych oraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na odcinku 451 m. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 roku wynosiło ok. 40%. Wydatki nie były poniesione w 2014 roku. Realizacja zadania została przeniesiona na 2015 rok.

7. Odbudowa drogi w Kosztowie po inwestycji – kanalizacji sanitarnej

Wykonawca kanalizacji sanitarnej w Kosztowie - Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynierskie INSMONT Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży nie usunęło w wyznaczonym terminie wad, powstałych w okresie gwarancji i rękojmi, w postaci nie wykonania napraw w odtworzonej nawierzchni asfaltowej po budowie kanalizacji wynikających z umowy o roboty budowlane. Zgodnie z warunkami umowy Zamawiający zlecił umowę o roboty budowlane usunięcie usterek innej firmie za kwotę 20.222,38 zł brutto. Zadanie zrealizowane w 100%.

8. Dojazd i ogrodzenie do przepompowni przy Przedszkolu Publicznym w Osieku n/Notecią

Realizacja zadania obejmowała wymianę ogrodzenia z siatki powlekanej na słupkach o dł. ponad 30m wraz z bramą wjazdową o szer. 3,5m do przepompowni oraz furtką o szer. 1,0m, a także wykonanie dojazdu z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 3,5m i dł. 17m. Na realizację wydano kwotę 28.846,04 zł. Zadanie zrealizowano w całości.

**9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 333.478,42 zł zostały wykonane w kwocie 324.767,50 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Przebudowa budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym	304 767,50
2	Dotacja celowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na dofinansowanie wkładu własnego, według projektu złożonego do LGD, do remontu budynku w szczególności elewacji	20 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>324 767,50</b>

#### 1. Przebudowa budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym

Na realizację zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Umowa o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 242.900,00 zł została zawarta w dniu 07.05.2014 oku..

Przebudowa budynku o powierzchni zabudowy 109m<sup>2</sup> obejmowała docieplenie elewacji styropianem, nowe ścianki działowe, wyposażenie toalet i pomieszczenia kuchennego, wymianę podłogi wraz z wykonaniem podbudowy w części niepodpiwniczonej, nowe schody drewniane na poddasze i do piwnicy, nową stolarkę w zakresie drzwi wewnętrznych, drzwi wejściowych, okna piwnicznego i okna łukowego, malowanie ścian. Ponadto wykonano prace związane z instalacjami wewnętrznymi – elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i grzewczą. W ramach zagospodarowania terenu wykonano częściowe utwardzenie terenu kostką brukową z przeznaczeniem na komunikację wewnętrzną, chodniki, miejsca postojowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie posesji, przyłącze wodociągowe i zbiornik nieczystości płynnych z przyłączem kanalizacyjnym. Dnia 14.11.2014 roku aneksowano umowę z Urzędem Marszałkowskim, w celu dostosowania kwot całkowitych, kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania do oferty złożonej przez wykonawcę w przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W wyniku podpisanego aneksu zmniejszyła się kwota dofinansowania do wysokości 204.378,42 zł.

#### 2. Dotacja celowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na dofinansowanie wkładu własnego, według projektu złożonego do LGD, do remontu budynku w szczególności elewacji

Planowane wydatki jako dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na wykonanie renowacji elewacji frontowej budynku oraz renowacji obeliska przy domu kultury.



## 10. Dział 926 Kultura fizyczna

### rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 818.421,80 zł zostały wykonane w kwocie 803.976,57 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Dąbki – wykonanie punktów oświetlenia placu zabaw oraz wiaty i magazynu na placu zabaw (fundusz sołecki)	3 808,12
2	Dąbki – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)	7 190,58
3	Polanowo – zakup i montaż altanki ogrodowej (fundusz sołecki)	4 899,90
4	Ruda – zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny (fundusz sołecki)	7 077,00
5	Żelazno – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)	4 500,00
6	Żelazno i zakup i montaż ławek na terenie placu zabaw (fundusz sołecki)	3 222,60
7	Doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie gminy	0,00
8	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Gleśnie	327 884,24
9	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żelaźnie	44 924,54
10	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gleśnie	44 861,54
11	Budowa wiaty rekreacyjnej w Dąbkach	44 861,54
12	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku	310 746,51
	<b>Razem</b>	<b>803 976,57</b>

#### 1. Dąbki – wykonanie punktów oświetlenia placu zabaw oraz wiaty i magazynu na placu zabaw (fundusz sołecki)

Na powyższą inwestycję w budżecie 2014r. była zaplanowana 3.808,12 zł z funduszu sołeckiego. Roboty zostały odebrane w dniu 31.10.2014r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyłączenie instalacji odbiorczej powyższego obiektu do sieci energetycznej, zgłosiła do dostawcy energii elektrycznej nowy punkt jej odbioru, wystąpiła o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Zadanie zrealizowane w 100%.

#### 2. Dąbki – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)

Planowane wydatki wykonano w kwocie 7.190,58 zł na dostawę i montaż następujących urządzeń: krzesło do wyciskania i prasa nożna – 1 urządzenie, 2 stanowiska oraz surfer i twister – 1 urządzenie, 2 stanowiska.

#### 3. Polanowo – zakup i montaż altanki ogrodowej (fundusz sołecki)

W ramach zadania została zakupiona mapa zasadnicza do zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Pile oraz zakupiono z dostawą i montażem altanę rekreacyjną. Zadanie zrealizowane w 100%.

4. Ruda – zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny (fundusz sołecki)

W ramach zadania zakupiono wraz z montażem urządzenie siłowni terenowej z dwoma stanowiskami, wyciągiem i prasą. Zadanie zrealizowane w 100%.

5. Żelazno – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)

Planowane wydatki wykonano w kwocie 4.500,00 zł na dostawę i montaż następujących urządzeń: wyciąg górny i prasa nożna – 1 urządzenie, 2 stanowiska.

6. Żelazno – zakup i montaż ławek na teren przy placu zabaw (fundusz sołecki)

W ramach zadania zamontowano ławki na terenie przy placu zabaw. Zadanie zrealizowane w 100%.

7. Doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie gminy

Odstąpiono od wykonania zadania.

8. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Gleśnie

W ramach zadania wykonano boisko do gry w piłkę siatkową i koszykową, boisko do piłki siatkowej plażowej, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wyposażenie w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i stół do ping-ponga. Ponadto wykonano miejsca postojowe i ciągi komunikacyjne. Zadanie zrealizowano w całości.

9. Budowa wiaty rekreacyjnej w Żelaźnie

Na realizację zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, które jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania została wykonana i zamontowana altana drewniana o wymiarach 5m x 12 m z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym gontem papowym na pełnym deskowaniu. Altana wyposażona jest w rynny i rury spustowe PCW, podłogę z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz w balustradę. Zadanie zrealizowania w 100%.

10. Budowa wiaty rekreacyjnej w Gleśnie

Na realizację zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, które jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania została wykonana i zamontowana altana drewniana o wymiarach 5m x 12 m z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej,

pokrytym gontem papowym na pełnym deskowaniu. Altana wyposażona jest w rynny i rury spustowe PCW, podłogę z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz w balustradę. Zadanie zrealizowania w 100%.

#### 11. Budowa wiaty rekreacyjnej w Dąbkach

Na realizację zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, które jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania została wykonana i zamontowana altana drewniana o wymiarach 5m x 12 m z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym gontem papowym na pełnym deskowaniu. Altana wyposażona jest w rynny i rury spustowe PCW, podłogę z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz w balustradę. Zadanie zrealizowania w 100%.

#### 12. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku

Na realizację zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach zadania wykonano: remont chodników, utwardzenie alejek spacerowych i terenu przy siłowni zewnętrznej, wyremontowano kładkę, nabrzeże przy stawie oraz dojście do amfiteatru, zamontowano obiekty małej architektury, wymieniono oświetlenie przy stawie i w parku miejskim, dokonano nasadzeń drzew i krzewów oraz zamontowano monitoring. W 2014 roku robót nie odebrano wszystkich robót budowlanych i końcowe rozliczenie na podstawie końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót w wysokości 305.830,31 zł przeniesiono na 2015 rok.

### **STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 ROKU**

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	609,00	609,00	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>646 202,65</b>	<b>646 202,65</b>	-

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>646 202,65</b>	<b>646 202,65</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 373,00	9 373,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 829,65	636 829,65	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 813,74</b>	<b>3 813,74</b>	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 813,74</b>	<b>3 813,74</b>	-
		4260	Zakup energii	116,61	116,61	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59,70	59,70	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 637,43	3 637,43	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	144,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>391 228,74</b>	<b>391 228,74</b>	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 079,28</b>	<b>37 079,28</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482,85	8 482,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 849,45	20 849,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 077,95	7 077,95	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,03	669,03	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>143,55</b>	<b>143,55</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,55	38,55	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>353 725,91</b>	<b>353 725,91</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,09	284,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 137,58	78 137,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 035,16	175 035,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 845,85	61 845,85	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 464,81	6 464,81	-
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 538,00	3 538,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,50	934,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 212,52	15 212,52	-
		4260	Zakup energii	1 157,75	1 157,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 718,56	8 718,56	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	113,36	113,36	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,73	1 039,73	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 244,00	1 244,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>13 814,03</b>	<b>13 814,03</b>	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 814,03</b>	<b>13 814,03</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,40	298,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,31	20,31	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586,43	586,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	-
		4260	Zakup energii	252,40	252,40	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 111,99	2 111,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	983,50	983,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 941,00	7 941,00	-
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>42 391,70</b>	<b>42 391,70</b>	-
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 391,70</b>	<b>42 391,70</b>	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 391,70	42 391,70	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 388 141,62</b>	<b>1 388 141,62</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>663 272,66</b>	<b>663 272,66</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 387,39	7 387,39	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 428,32	112 428,32	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 522,92	377 522,92	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 748,47	124 748,47	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	16 007,38	16 007,38	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,47	87,47	-
		4260	Zakup energii	18 858,51	18 858,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 266,40	5 266,40	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	603,11	603,11	-
		4370	Opłata z tytułu usług	182,51	182,51	-

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,18	180,18	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>48 724,33</b>	<b>48 724,33</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,58	764,58	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	7 334,95	7 334,95	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 002,02	28 002,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 591,20	9 591,20	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 076,39	1 076,39	-
		4260	Zakup energii	1 824,64	1 824,64	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130,55	130,55	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150 923,86</b>	<b>150 923,86</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,62	930,62	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 048,18	24 048,18	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 914,26	86 914,26	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 967,71	29 967,71	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	3 476,75	3 476,75	-
		4260	Zakup energii	5 134,33	5 134,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	190,96	190,96	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,30	130,30	-
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	105,75	105,75	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>352 585,92</b>	<b>352 585,92</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 391,29	2 391,29	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 238,82	59 238,82	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 660,98	205 660,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 365,32	69 365,32	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	8 737,42	8 737,42	-
		4260	Zakup energii	4 257,21	4 257,21	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2 701,00	2 701,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	124,72	124,72	-
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11,16	11,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80 662,79</b>	<b>80 662,79</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569,63	5 569,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 683,78	10 683,78	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,99	4 042,99	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	259,77	259,77	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,86	7,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 787,63	6 787,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 311,13	53 311,13	-
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>46 135,06</b>	<b>46 135,06</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637,93	7 637,93	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 021,45	26 021,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,45	9 115,45	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 277,52	1 277,52	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00	172,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,16	335,16	-
		4300	Zakup usług pozostałych	145,65	145,65	-
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57,76	57,76	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,57	1 248,57	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,57	123,57	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>45 726,98</b>	<b>45 726,98</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,21	6 800,21	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 223,05	23 223,05	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,02	8 315,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,84	732,84	-
		4260	Zakup energii	6 491,04	6 491,04	
		4270	Zakup usług remontowych	164,82	164,82	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110,02</b>	<b>110,02</b>	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,02	56,02	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	54,00	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>890,23</b>	<b>890,23</b>	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>890,23</b>	<b>890,23</b>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743,90	743,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,10	128,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,23	18,23	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 326,25</b>	<b>93 326,25</b>	-
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 596,44</b>	<b>5 596,44</b>	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 676,56	4 676,56	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,30	805,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,58	114,58	-
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 975,72</b>	<b>10 975,72</b>	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 258,05	9 258,05	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,24	1 594,24	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,43	123,43	-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 852,04</b>	<b>4 852,04</b>	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 852,04	4 852,04	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71 902,05</b>	<b>71 902,05</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765,64	12 765,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 085,60	42 085,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 939,53	14 939,53	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,49	1 771,49	-
		4260	Zakup energii	339,79	339,79	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 527,02</b>	<b>47 527,02</b>	-
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>47 527,02</b>	<b>47 527,02</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,61	510,61	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897,42	7 897,42	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 192,40	28 192,40	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 861,57	9 861,57	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,02	1 065,02	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>53 536,20</b>	<b>53 536,20</b>	-
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 351,20</b>	<b>5 351,20</b>	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 351,20	5 351,20	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>27 064,69</b>	<b>27 064,69</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 064,69	27 064,69	-



	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>6 990,58</b>	<b>6 990,58</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 990,58	6 990,58	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 849,43</b>	<b>13 849,43</b>	-
		4260	Zakup energii	13 849,43	13 849,43	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280,30</b>	<b>280,30</b>	-
		4260	Zakup energii	280,30	280,30	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 588,02</b>	<b>4 588,02</b>	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 588,02</b>	<b>4 588,02</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,04	203,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,93	19,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458,61	458,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,15	2 326,15	
		4260	Zakup energii	887,12	887,12	
		4270	Zakup usług remontowych	319,93	319,93	-
		4300	Zakup usług pozostałych	373,24	373,24	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>44 068,90</b>	<b>44 068,90</b>	-
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 919,53</b>	<b>5 919,53</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22	68,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,19	9,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,54	102,54	-
		4260	Zakup energii	757,08	757,08	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 898,50	4 898,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>38 149,37</b>	<b>38 149,37</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 140,01	9 140,01	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 886,40	18 886,40	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,01	9 200,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,95	922,95	-
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 730 282,10</b>	<b>2 730 282,10</b>	-

Przedstawione w tabeli zobowiązania zostały omówione w części opisowej przy każdym dziale klasyfikacji budżetowej, w której powstały. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2015 roku.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 2.294.462,99 zł i został sfinansowany planowanymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 4.252.962,99 zł, a planowanych

rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.958.500,00 zł.

Wykonane w 2014 roku dochody w kwocie 42.350.411,64 zł, wydatki w kwocie 43.266.140,08 zł przyczyniły się do powstania deficytu w wysokości 915.728,44 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

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

Planowane przychody w wysokości 4.252.962,99 zł, na które składają się: kredyty i pożyczki w wysokości 3.968.964,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 283.998,99 zł, zostały wykonane w wysokości 5.037.229,47 zł, co stanowi 118,44%.

Ustalony w uchwale nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek został wykorzystany w 100% na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk, tj. na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, z tego:

1) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Poznaniu:

- a) kwota 111.606,00 zł jest to rata pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie i Komorowie;
- b) kwota 127.023,00 zł jest to rata pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudzie;
- c) kwota 181.044,00 zł jest to rata pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim;

2) kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, kwota 3.549.291,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk w związku z zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 1.958.500,00 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 2014 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 22.834.957,73 zł.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2014 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 53,92%.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 906.714,10 zł.

W 2001 roku Gmina Wyrzysk zawarła umowę poręczenia finansowego za zobowiązania Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wyrzysku Spółka z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zmienioną aneksem w roku 2007.

**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 2014.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 znalazły się następujące przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich:

- Bąkowo i Komorowo - budowa kanalizacji sanitarnej;
- Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej;
- Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej;
- Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku.

W uchwale Nr XXXVII/336/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2014-2023 zaplanowano limit 2014 roku na powyższe zadania w ogólnej kwocie 3.386.948,00 zł. Plan na powyższe zadania został zmieniony w ciągu roku Uchwałą Nr XLVI/409/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2014 roku, Uchwałą Nr XLVIII/425/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 listopada 2014 roku oraz Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2014 - 2023 i wynosił po zmianach 2 539 948,00 zł.

Inwestycje te są realizowane w ramach rozdziału 90095 Pozostała działalność i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. W § 6057 na 2014 rok jako dofinansowanie ze środków

europejskich zaplanowano kwotę 1.491.191,00 zł, natomiast w § 6059 jako wkład własny w kosztach kwalifikowalnych i jako koszty niekwalifikowalne kwotę 1.048.757,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie zmiany	Numer uchwały	Kwota	Plan po zmianie
900	90095	6057	01.01.2014	XXXVII/336/2013	1 273 191,00	1 273 191,00
900	90095	6059	01.01.2014	XXXVII/336/2013	1 495 757,00	1 495 757,00
			30.09.2014	XLVI/409/2014	-540 000,00	955 757,00
926	92605	6057	01.01.2014	XXXVII/336/2013	330 000,00	330 000,00
			30.12.2014	III/9/2014	- 112 000,00	218 000,00
926	92605	6059	01.01.2014	XXXVII/336/2013	288 000,00	288 000,00
			12.11.2014	XLVIII/425/2014	70 000,00	358 000,00
			30.12.2014	III/9/2014	- 265 000,00	93 000,00
Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia na 2014 rok						2 539 948,00 zł
w tym na poszczególne zadania pn:						
- Bąkowo i Komorowo - budowa kanalizacji sanitarnej						600 048,00 zł
- Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej						950 000,00 zł
- Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej						678 900,00 zł
- Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku						311 000,00 zł

### Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
1	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. W dniu 09.10.2014 r. zaświadczenie o zakończeniu budowy wydał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile, a w dniu 25.09.2014 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. W 2014 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 592 021,15 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1 670 000,19 zł. Kanalizacja została przekazana do eksploatacji na podstawie umowy dzierżawy z dn. 24.10.2014r. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku sp. z o.o.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
2	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. W dniu 22.12.2014 r. zaświadczenie o zakończeniu budowy wydał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile, a w dniu 05.01.2015 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. W 2014 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 675 769,95 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1 918 821,40 zł. Kanalizacja została przekazana do eksploatacji na podstawie umowy dzierżawy z dn. 20.01.2015r. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku sp. z o.o.
3	Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. W dniu 13.01.2015 r. zaświadczenie o zakończeniu budowy wydał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile, a w dniu 30.01.2015 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. W 2014 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 935 287,77 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1 146 609,99 zł. Kanalizacja została przekazana do eksploatacji na podstawie umowy dzierżawy z dn. 20.01.2015r. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku sp. z o.o.
4	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2015. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 przez Lokalną Grupę Rybacką "7RYB". W ramach zadania wykonano między innymi: remont chodników, utwardzono alejki spacerowe i teren przy siłowni zewnętrznej, wyremontowano kładkę nadbrzeże przy stawie oraz dojście do amfiteatru, wymieniono oświetlenie, dokonano nasadzeń drzew i krzewów oraz zamontowano monitoring. W 2014 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 310 746,51 zł. W 2014 roku nie odebrano wszystkich robót budowlanych i końcowe rozliczenie na podstawie końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót w wysokości 305 830,31 zł przeniesiono na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosły 693 000,00 zł.
5	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2010-2017. W 2014 roku projektanci wznowili projektowanie hali sportowej w zakresie obliczeń konstrukcyjnych, zaprojektowania metody fundamentowania, ustalenia warunków na przyłączenie

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		objektu do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. Przystąpiono również do sporządzenia koncepcji rozmieszczenia obiektu w innej lokalizacji. W 2014 roku na w/w zadanie nie poniesono żadnych wydatków.
6	Dotacja dla powiatu pilskiego do zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Not.”	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014. W grudniu 2012 r. podpisana została umowa o udzieleniu Powiatowi Pilemu pomocy finansowej na przygotowanie i realizację zadania, w wysokości nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. W maju 2014 roku zakończono roboty budowy II i III etapu chodnika i dokonano odbioru końcowego robót. W 2014 roku na powyższe zadanie wydawkowano kwotę w wysokości 45.457,91 zł ,tj. 50% ogółu poniesionych kosztów.
7	Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014. W 2014 roku została zawarta umowa na roboty budowlane z firmą REDON z Nakła n/Not. z terminem realizacji do dnia 30.08.2014 r. Na budowę drogi gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W 2014 roku poniesiono koszty całkowitej realizacji zadania w kwocie 388 772,83 zł.
8	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2015. W 2014 roku nie planowano żadnych wydatków na powyższe zadanie, które zostanie zrealizowane w 2015 roku.
9	Dokumentacja budowlana kanalizacji sanitarnej Rzęszkowo i dokończenie kanalizacji Kosztowo	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 30 000,00 zł na koszty związane z przygotowaniem map do celów projektowych oraz koncepcji kanalizacji.
10	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Krótkiej i Kwiatowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. W dniu 30.05.2014 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z terminem realizacji do 30.11.2014 r. i końcową zapłatą w 2015 r. Koszt rozliczenia za częściową realizację zadania w 2014 roku wyniósł 228 638,23 zł.
11	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Lipowej i Przecznej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 16.06.2014 r. z terminem realizacji do 30.11.2014 r. i końcową zapłatą w 2015 r. W 2014 roku poniesiono koszty za częściową realizację zadania w wysokości 298 504,10 zł.
12	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Umowa o roboty budowlane została zawarta w

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	ul. Podgórnej	dniu 30.05.2014 r. z terminem realizacji do 30.11.2014 r. i końcową zapłatą w 2015 r. W 2014 roku poniesiono koszty za częściową realizację zadania w wysokości 193 005,49 zł.
13	Wyrzysk - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wiązowej i Kasztanowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 30.05.2014 r. z terminem realizacji do 30.11.2014 r. i końcową zapłatą w 2015 r. Na budowę gmina otrzymała dofinansowanie w ramach FOGR ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W 2014 roku poniesiono koszty za częściową realizację zadania w wysokości 165 641,10 zł.
14	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap budowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z remontem osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 13.11.2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.03.2015 r. z uwagi na konieczność sporządzenia aneksu do projektu i zmiany części pozwolenia na budowę. W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania została przeniesiona na 2015 rok.
15	Wyrzysk - remont nawierzchni ulicy Świerkowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Umowa na roboty budowlane zawarta została w dniu 16.06.2014 r. z terminem realizacji do dnia 30.11.2014 r. W 2014 roku poniesiono koszty za częściową realizację zadania w wysokości 348 186,32 zł. Końcowe rozliczenie zadania w 2015 roku.

#### **Omówienie realizacji planów przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych:**

##### **Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku.**

W 2014 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 31.12.2014 roku stanowiły 92% kwoty planowanej. W okresie tym wykonane przychody w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- 1) w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 1.270.865,47 zł, są to przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób gminny, dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych;
- 2) w § 0920 z tytułu pozostałych odsetek wynosiły 36.206,95 zł, są to odsetki od nieterminowo regulowanych należności oraz odsetki od nieuregulowanych należności przeterminowanych;
- 3) w § 0970 zrealizowane przychody w kwocie 44.417,24 zł dotyczą zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych, zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego, sprzedaży materiałów

i usług;

4) w § 2650 dotację przedmiotową z budżetu wykonano w wysokości (netto) 69.528,45 zł;

W 2014 roku plan kosztów wykazanych w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonany został na poziomie 92%. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1) § 3020 wykonanie planu w kwocie 1.377,33 zł dotyczyło ekwiwalentu za pranie odzieży i ekwiwalentu odzieży dla sprzątaczk i palacza;

2) § 4010 planowane wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w kwocie 229.390,52 zł;

3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 17.417,08 zł;

4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 43.733,98 zł;

5) § 4120 składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 5.596,49 zł;

6) § 4170 planowane wynagrodzenia bezosobowe zrealizowane w wysokości 2.935,00 zł (zawarto umowy zlecenia, umowy o dzieło na wykonanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, usuwanie awarii oraz prac porządkowych);

7) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 58.904,23 zł, wykonanie dotyczyło zakupu opału do kotłowni, materiałów remontowo-budowlanych do usuwania awarii i prac konserwacyjnych oraz zakupu materiałów biurowych;

8) § 4260 zakup energii wykonano w wysokości 193.104,33 zł, wykonanie dotyczyło zakupu energii elektrycznej do budynków użytkowych oraz oświetlenie klatek schodowych i części wspólnych w budynkach mieszkalnych, koszty zakupu wody na zaopatrzenie wynajmowanych lokali oraz koszty zakupu gazu do kotłowni;

9) § 4270 zakup usług remontowych wykonano w wysokości 127.865,86 zł, wykonane prace remontowe dotyczą robót wykonywanych na zewnątrz budynków gminnych – wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót dekarских, zduńskich i pozostałych oraz wpłat na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach;

10) § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 400,00 zł;

11) § 4300 zakup pozostałych usług w kwocie 427.431,64 zł,

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



i elektrycznych;

- 12) § 4350 poniesiono opłaty za usługi internetowe w kwocie 492,00 zł;
- 13) § 4360 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.862,33 zł;
- 14) § 4370 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.069,86 zł;
- 15) § 4410 podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 4.516,03 zł;
- 16) § 4430 opłaty za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności wykonano w wysokości 25.088,00 zł;
- 17) § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w kwocie 5.881,70 zł;
- 18) § 4480 podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 39.031,91 zł;
- 19) § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 142.659,44 zł, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 20) § 4530 podatek od towarów i usług VAT w kwocie 4.364,95 zł;
- 21) § 4610 opłaty sądowe i egzekucyjne związanych z windykacją należności poniesiono w wysokości 7.025,34 zł;
- 22) § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 806,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 23) § 6080 wykonane ze środków własnych zakładu w kwocie 7.722,00 zł.
- 25) odpisy amortyzacji 85.334,93 zł;
- 26) inne zmniejszenia zrealizowano w kwocie 60.301,12 zł, dotyczą głównie odpisów aktualizujących należności

W 2014 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazana została do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku dotacja przedmiotowa w wysokości 80 000,00 zł jako dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład:

- 1) na utrzymanie 1 m<sup>2</sup> lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach,
- 2) na utrzymanie nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32,
- 3) na utrzymanie nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Notecią przy ul. Pięknej 1.

**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 w uchwale budżetowej:**

**1) upoważnienie do zaciągania w 2014 roku zobowiązań:**

*a) związanych z realizacją przedsięwzięć;*

§ 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/336/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2014-2023.

W I półroczu 2014 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację zadań inwestycyjnych;

**2) upoważnienie do:**

*a) zaciągania w 2014 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł; § 11 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok.*

W 2014 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 określonej w załączniku nr 4; § 11 pkt 1 ust. 1 ppkt b uchwały Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok.*

W 2014 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty i pożyczki, o których mowa w kwocie 3.968.964,00 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; § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXV/234/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok.*

W 2014 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 rok:

- zarządzeniem Nr 0050.13.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 stycznia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0060.16.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.34.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 marca 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.44.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.52.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 kwietnia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.55.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.58.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 maja 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.83.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 maja 2014 roku.
- zarządzeniem Nr 0050.87.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 czerwca 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.95.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.108.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lipca 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.110.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.129.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.142.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.145.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 września 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.153.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.161.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 października 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.163.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 października 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.168.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.178.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.188.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 listopada 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.191.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 listopada 2014 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.208.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2014 roku;

*d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.2.2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku przekazała powyższe uprawnienia.

*e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 11 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok.*

W 2014 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

*f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok.*

W 2014 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.

4) W § 11 ust. 2 uchwały Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 4.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## **I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI**

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:  
Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2014 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2014 rok, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
3. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2014 rok, stanowią załącznik nr 4

do niniejszej informacji.

5. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wyrzysk w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
6. Plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych za 2014 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok, stanowią załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
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, stanowią załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
9. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za 2014 rok, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji.