

**SPRAWOZDANIE NR 0050.186.2020**  
**BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 24 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za pierwsze półrocze 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za pierwsze półrocze 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr I do zarządzenia  
Nr 0050.186.2020  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 24 września 2020 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk  
oraz informacji o przebiegu planu finansowego  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy Wyrzysk na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 57.686.858,34 zł,  
wydatki budżetowe w wysokości 55.752.137,41 zł,  
nadwyżka budżetu w wysokości 1.934.720,93 zł.

W 2020 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- uchwałą Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2020 roku,
- uchwałą Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 marca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.89.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.92.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- uchwałą Nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.100.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.109.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2020 roku,
- uchwałą Nr XXII/204/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.119.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 maja 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.133.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.138.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia czerwca 2020 roku,

- uchwałą Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.143.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 8.163.565,46 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 7.649.994,56 zł,
- nadwyżkę budżetu zwiększono o kwotę 513.570,90 zł.

Po zmianach, na 30 czerwca 2020 roku budżet gminy stanowi:

- planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 65.850.423,80 zł,
- planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 63.402.131,97 zł,
- planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2.448.291,83 zł.

Planowana nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Uchwalony budżet na 2020 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2020 roku w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem 34.765.519,97 zł,
- wykonane wydatki ogółem 30.941.032,99 zł,
- wynik finansowy (plus) 3.824.486,98 zł.

## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI**

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem: dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
3. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za I półrocze 2020 roku, 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. 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 6 do niniejszej informacji.
7. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za I półrocze 2020 roku, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

## **CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI**

**zawiera:**

### **1. Omówienie poziomu realizacji planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wskaźnika procentowego wykonania do planu oraz przyczyn występujących odchyleń od planu:**

**Omówienie aktualnego stanu zaległości wraz ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości:**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu 98%**

dochody bieżące – wykonano w 98%

1) rozdział **01095 Pozostała działalność** – dochody wykonane w 98% dotyczyły:

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody dotyczą dzierżaw za obwody łowieckie wpłacane przez Starostwa Powiatowe nie zostały zrealizowane w I półroczu br.;

- (§ 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 2020 roku - wykonane w 100%;

## **2. Dział 600 Transport i łączność - wykonanie planu 262 %**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

dochody bieżące – wykonano w 262 %

- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane bez planu dotyczyły kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostarczenia dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi w Gleśnie”,
- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w 100 %, dotyczyły wpłaty odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe;

## **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 74%**

dochody bieżące – wykonano w 68%

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody w 68%, to:

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonane w 442% dotyczą opłaty z tytułu służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Wyrzysk; zaległość 15.247,00 zł.
- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 65%, a dotyczą wpływów z opłaty adiacenckiej; należności z tego tytułu wynoszą 9.522,15 zł, w tym zaległości w kwocie 8.525,87 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze;
- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane w 71%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania z terminem płatności do 31 marca ze względu na stan epidemii termin został wydłużony do dnia 30 czerwca br.; zaległości z tego tytułu wynoszą 8.827,52 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 111,45 zł;
- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy za grunty na cele rolne, na ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz za wynajem świetlic wiejskich) wykonane w 62%; należności z tego tytułu wynoszą 18.704,95 zł, w tym zaległości w kwocie 9.396,93 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 141,60 zł;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2020 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 (planowanie tych dochodów jest szacunkowe), wykonanie w 20%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 12.942,19 zł;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w kwocie 136,37 zł (dochody nie były planowane) dotyczą zwrotu kaucji mieszkaniowej,

dochody majątkowe – wykonanie 76%

2) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody majątkowe w 76% pochodzą z:

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 93%; należności z tego tytułu wynoszą 11.760,59 zł w tym zaległości w kwocie 3.990,37 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 1.307,86 zł;

- (§ 0770) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 75%.

Na realizację dochodów składały się:

- 5 umów sprzedaży lokali mieszkalnych za kwotę 93.133,72 zł,

- 10 umów sprzedaży działek za kwotę 302.956,93 zł,

- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 2.769,81 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w I półroczu 2020 roku; należności z tego tytułu wyniosły 10.960,50 zł, w tym zaległości 10.960,50 zł.

W II półroczu br. zaplanowano między innymi sprzedaż:

- zabudowanej działki rolnej położonej w obrębie 0020 Wyciąg oznaczona numerem 193/1,

- 2 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe położone w Wyrzysku na Osiedlu Leśnym oznaczone numerami: 1359/6 i 1359/7,

- 1 działki oznaczonej numerem 1359/2 położonej w Wyrzysku na Osiedlu Leśnym (przetarg odbył się w dniu 9 lipca 2020 roku),

- działki oznaczonej numerem 877/25 obręb 0015 Osiek nad Notecią przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową,

- działki oznaczonej numerem 74/5 położonej w obrębie 0006 Falmierowo przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami,

- działek oznaczonych numerami 15/13, 15/15, 15/16 położonych w Wyrzysku przy ul. Rzecznej. Zgodnie z ustaleniami planu działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wykorzystywane obecnie jako ogródki przydomowe,
- działki oznaczonej numerem 98/2 położonej w obrębie 0018 Ruda przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- działek oznaczonych numerami 15/10 i 15/21 położonych w Wyrzysku (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym),
- 6 lokali mieszkalnych położonych w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 39 (2 lokale), ul. Przemysłowej 14a, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Bydgoskiej 25 i ul. Kościuszki 9.

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie planu 100%**

dochody bieżące to (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane w 100%, dotyczą kary umownej za odstąpienie od umowy na „Opracowanie indywidualnego serwisu WWW z zakresu planowania przestrzennego;

#### **5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 49%**

##### **1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 49%**

dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą została wykonana proporcjonalnie do upływu czasu;
- oraz dochody budżetu w (§ 2360), które zostały zrealizowane w kwocie 1,55 zł, a dotyczą uzyskanych dochodów (5%) w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych);

##### **2) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 49%**

dochody bieżące:

- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Wyrzysku mandatów karnych, wykonanie 6 % (plan dochodów oparty jest na szacunkach); niskie wykonanie dochodów wynika z wystąpienia epidemii COVID-19, zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 2.005,29 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 111,63 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane

w kwocie 11,60 zł dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych (dochody nie były planowane);

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 7%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich; zaległości wyniosły 220,66 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 5,23 zł;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, dochody nie były planowane i nie zostały wykonane, powstały zaległości w kwocie 165,08 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody nie były planowane, a wykonano je w kwocie 2.292,27 zł i dotyczyły rozliczenia kosztów zaliczek komorniczych otrzymanych z Sądu Okręgowego;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 1945%, a dotyczą zwrotów wpłaconych w 2020 roku kosztów zaliczki komorniczej i opłaty sądowej oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych; zaległości wyniosły 522,52 zł i dotyczą zwrotu za wykorzystaną energię przez wykonawcę zadania rewitalizacji terenu przy stawie miejskim, na powyższą zaległość prowadzone jest postępowanie sądowe;

3) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie 49%

dochody bieżące

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w 50% dotyczą wpłat z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 28 czerwca 2019r. na obsługę kadrowo-finansową;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 4% dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 74%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

**6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 98%,**

dochody bieżące:

1) rozdział **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 50%**

- (§ 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 - wykonanie prawidłowe.



2) rozdział **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – wykonanie 100 %, (§ 2010) 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura wyborów),

**7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 209,24 zł (dochody nie były planowane),**

**dochody bieżące:**

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonano w kwocie 209,24 zł , dotyczą wpłaty w roku bieżącym niewykorzystanej w roku 2019 dotacji (na zakup paliwa i olejów silnikowych do działań ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej) przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osieku n.Not.;

**8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 45%**

**dochody bieżące**

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

- (§ 0350) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość; wykonane dochody wyniosły 519,02 zł i są zgodne z zawiadomieniem z US; należności wyniosły 10.043,08 zł, w tym zaległości 7.443,08 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 – 49%**

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 49%, zaległości z tego tytułu wyniosły 85.339,98 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłata wyniosła 17,00 zł;

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 44%, zaległości z tego tytułu wyniosły 108,90 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłata wyniosła 7,00 zł;

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 50%;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 37%, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że należny podatek płatny jest w II ratach, przypadających do zapłaty na dzień 15 luty i 15 wrzesień, w całości; zaległości wyniosły 5.677,60 zł, a nadpłata 1,00 zł;
- (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł zostały wykonane w 106%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; należności z tego tytułu wyniosły 48,00 zł, w tym zaległości 25,00 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody nie były planowane a zostały zrealizowane w kwocie 255,20 zł, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;
- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 13%; należności z tego tytułu wyniosły 4.229,00 zł;
- (§ 2680) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowane w kwocie 410,00 zł nie zostały wykonane - ich realizacja nastąpi w II półroczu; planowane dochody dotyczą refundacji ulg z tytułu zwolnienia podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie (środki przekaze WFOŚiGW w Poznaniu);

**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 – 43%**

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 41%, zaległości z tego tytułu wynoszą 1.015.392,99 zł. Organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników zalegających z zapłatą, wszystkie należności objęte są takim postępowaniem. Egzekucje należności na tytuły wykonawcze prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 4.847,01 zł.
- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 50%, zaległości z tego tytułu wyniosły 46.120,13 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłaty wynoszą 3.078,49 zł;
- (§ 0330) wykonanie 57% wpływów z podatku leśnego, zaległości wyniosły 495,50 zł a nadpłaty 113,00 zł;
- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 21%, zaległości z tego tytułu wyniosły 58.225,67 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników zalegających z zapłatą. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 739,00 zł, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że należny podatek płatny jest w II ratach, przypadających do zapłaty na dzień 15 luty i 15 wrzesień,

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 9%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe; należności wyniosły 1.245,28 zł w tym zaległości 1.071,45 zł;
- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów - 79%, dochody z tego tytułu pobierane są w jednej racie przypadającej do zapłaty do dnia 30 kwietnia każdego roku, zaległości z tego tytułu wyniosły 7.654,06 zł, do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 416,14 zł;
- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 59%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, zaległości wyniosły 1.147,90 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 37%, są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach;
- (§ 0910) wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 81%; należności z tego tytułu wyniosły 561.359,60 zł i dotyczą naliczonych odsetek na 30.06.2020 r. od wszystkich zaległości podatkowych od osób fizycznych;

**4) rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 62%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej - 46%;
- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 74%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Na okres I półrocza roku budżetowego przypadają 2 raty, w związku z tym wykonanie dochodów przekracza 50% planu rocznego. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Liczba podmiotów została pomnożona przez opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń wynikające z ustawy. Jednakże jest pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie.
- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 49%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego, zaległości wyniosły 1.347,24 zł, nadpłaty 60,10 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia –

zostały zrealizowane w kwocie 11,60 zł a dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego;

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 100%, a dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 36,33 zł dotyczy odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego; zaległości z tego tytułu wyniosły 28,36 zł;

#### 5) rozdział **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 44%**

- (§ 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 43%.

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 59%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy.

### **9. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 56%**

#### dochody bieżące

#### 1) rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 62%**

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest na rachunek gminy raz w miesiącu w wysokości 1/13, a w miesiącu marcu w wysokości 2/13, jej realizacja jest prawidłowa.

#### 2) rozdział **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 50%**

- wykonanie części wyrównawczej subwencji ogólnych jest prawidłowe.

#### 3) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe - 87%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

#### dochody bieżące – wykonanie 36%

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 18%, planowane dochody oparte są na szacunkach;

- (§ 0940) wykonanie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 494,23 zł, dochody nie były planowane, jest to wpłata dokonana przez komornika dotycząca zwrotu zaległego podatku od towarów i usług VAT;

- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów - 204%, wykonane dochody to zwrot podatku naliczonego od towarów i usług VAT;

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – planowane dochody w kwocie 122,40 zł, wykonanie 100% (jest to refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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 postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych);

dochody majątkowe – wykonanie 100%

- (§ 6680) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wykonano w 100%, wprowadzone do planu dochody majątkowe dotyczą następujących zadań majątkowych:

a) Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie zrealizowane, pozostałe środki w kwocie 6.550,00 zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

b) Modernizacja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego drogi gminnej G129345P w Wyrzysku - zadanie zrealizowane, pozostałe środki w kwocie 75,00 zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

c) Modernizacja chodnika w ul. XX-lecia w Osieku n.Not. zadanie zrealizowane, pozostałe środki w kwocie 395,00 zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

d) Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 1000-lecia w Osieku n.Not. zadanie zrealizowane, pozostałe środki w kwocie 33,38 zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

e) Wyrzysk – wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego zadanie zrealizowane, pozostałe środki w kwocie 1.028,00 zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

f) Utwardzenie terenu na działce nr 233/2 przy budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku - zadanie zrealizowane, pozostałe środki w kwocie 7,43 zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

g) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na opóźnienia w realizacji wymuszone ograniczeniami w prowadzeniu robót spowodowanymi ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, środki w kwocie 50.000,00 zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

h) Osiek n.Not. - wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi procedury administracyjne

związane z koniecznością ponownego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę, które zostały wydłużone poprzez ograniczenia w organizacji pracy instytucji poprzez wystąpienie epidemii COVID-19, środki w kwocie 132.858,36 zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

i) Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na opóźnienia w realizacji wymuszone ograniczeniami w prowadzeniu robót spowodowanymi ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, środki w kwocie 114.300,00 zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

j) Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego - zadanie zrealizowane, pozostałe środki w kwocie 430,71 zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

#### 4) rozdział **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 50%**

- wykonanie części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa jest proporcjonalne do upływu czasu.

### **10. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 46%**

#### dochody bieżące:

##### 1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe - 48%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Osieku n. Notecią – specyfika tych dochodów nie umożliwia zaplanowania i przewidzenia ich wysokości wykonanie 54,00 zł (dochody nie były planowane);

- (§ 0750) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dotyczą wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku n. Notecią, Falmierowie i Kosztowie oraz wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie, niskie wykonanie 28% wynika z faktu zamknięcia placówek oświatowych na czas trwania pandemii COVID-19, planowanie tych dochodów oparte jest na szacunkach;

- (§ 0830) wpływów dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku za zużytą wodę przez OSiR oraz za zużyty gaz przez OSiR. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie, Osieku nad Notecią i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 16%. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpływów za zużytą wodę i gaz przez OSiR, ponieważ jest mniejsze zużycie wody i gazu na basenie w

związku z jego modernizacją;

- (§ 0870) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, wystąpiły należności w kwocie 125,00 zł z tytułu zapłaty za zniszczone podręczniki w szkolne (makulatura), zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu br.;

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 9%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonane dochody 85,51 zł dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Osieku n.Not. i w Falmierowie (dochody nie były planowane);

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonane w 100%, dochody te to wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA za zalanie pomieszczeń znajdujących się na piętrze, parterze i w piwnicy w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią (pękł zawór zasilający grzejnik);

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 51% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego; należności w kwocie 93,35 zł;

- (2057) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – wykonanie 100% - dotyczyły umowy o powierzenie grantu nr 2786/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z dnia 20 maja 2020 roku;

## 2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 45%

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 32%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk; niskie wykonanie dochodów wynika z zamknięciem od marca placówek oświatowych z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19,

- (§ 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 50%;

## 3) rozdział **80104 Przedszkola** – 48%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 30%, dochody wykonane to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia

nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie; niskie wykonanie dochodów wynika z powodu zamknięcia od marca br. przedszkoli ze względu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa;

- (§ 0830) wpływów z usług – wykonane w kwocie 1.708,17 zł (dochody nie były planowane), dochody wykonane to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 5%;
- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 579,76 zł (dochody nie były planowane), dotyczą korekt faktur za 2019 rok i nadpłaty z PGNiG Warszawa i Enea SA;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 56% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- (§ 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 50%;

#### 4) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – brak wykonania planu**

- (§ 0830) wpływy z usług, dochody te dotyczą wynajmu autobusu z kierowcą, nie zostały zrealizowane z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19;

#### 5) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 24%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 26% to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach wniesione przez rodziców; niskie wykonanie dochodów wynika z faktu zamknięcia od marca br. przedszkoli z powodu pandemii koronawirusa;
- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych wniesione przez rodziców, wykonanie planu 23%; niskie wykonanie dochodów wynika z faktu zamknięcia od marca br. przedszkoli z powodu pandemii koronawirusa;
- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią, wykonanie w 20%; niskie wykonanie dochodów wynika z faktu zamknięcia od marca br. przedszkoli z powodu pandemii koronawirusa;

#### 6) rozdział **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 50%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin



przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 50%;

7) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 100%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonana w 100% przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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;

## **11. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 60%**

dochody bieżące:

zrealizowane dochody to:

1) 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 – 53%**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 53%.

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

2) rozdział **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 61%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 61%;

3) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 67%**

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 67%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;

4) rozdział **85216 Zasilki stałe – 74%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

5) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 55%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0680) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dotyczące odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – wykonanie w kwocie 576,77 zł;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 39%;
- (§ 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 otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 54%;

**6) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 39 środowiskach, wykonanie 38%.
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt 3 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 46%;
- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych; w I półroczu br. nie zostały wykonane;

**7) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 67%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 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 67%.

**12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

dochody bieżące:

**1) rozdział 85395 Pozostała działalność – brak wykonania planu**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 83,79 zł, tj. 17% to uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (dotyczy projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”, nr umowy RPWP.07.02.02-30-0091/17-00. Projekt zgodnie z umową jest zadaniem wieloletnim realizowanym w

okresie 2018-2020. );

- (§ 2007) 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;

- (§ 2009) 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;

- (§ 2057) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

- (§ 2059) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

Powyższe dochody są planowane i realizowane zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2018-2020:

- nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0091/17-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”, planowane dochody w wysokości 425.224,00 zł - ich realizacja nastąpi w II półroczu.

### **13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 100%**

dochody bieżące:

#### **1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 100%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana 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.

### **14. Dział 855 Rodzina – 54%**

dochody bieżące:

#### **1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 57%**

- (§ 2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 57%;

2) rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 53%**

zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - zrealizowane w 53%;
- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 225%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 236; należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników;

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 100%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 100%;

4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – brak wykonania planu**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – środki na realizację programu „Dobry Start” zostały zrealizowane w m-cu lipcu br.

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 64%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 64%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej;

6) rozdział **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 62%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 62%;

**15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 47% dochody bieżące,**

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 39%**

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w 39%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnych; należności z tego tytułu wyniosły 107.625,80 zł;

2) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 100%**

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, zrealizowane dochody w 100% pochodzą ze sprzedaży drewna

3) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 41%**

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat, zrealizowane dochody w 41% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarce korzystanie ze środowiska (plan dochodów oparty jest na szacunkach);

4) rozdział **90095 Pozostała działalność – 46%**

- (§ 0430) wpływy z opłaty targowej, wykonanie 33%, niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest zamknięciem targowiska miejskiego w okresie od marca do maja br. zgodnie z zaleceniami rządu na czas trwania epidemii COVID-19; (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku),

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 37%, są to dochody z tytułu opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, opłaty dodatkowe za brak uiszczenia opłaty za parkowanie oraz opłaty za korzystanie z toalety miejskiej; w miesiącach od marca do maja br. z powodu COVID-19, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa zaniechano inkasowania opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania oraz zamknięto toalety miejskie, zaległości 11.083,46 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe, w celu ściągnięcia zaległości prowadzone są procedury ustalania właścicieli pojazdów (wnioski do CEPiK), którzy nie uiszcili opłaty parkingowej (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku),

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych) wykonane w 47%, zaległości z tego tytułu wynoszą 262.951,95 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wynoszą 6.888,81 zł, w związku na wprowadzeniem tarczy kryzysowej rozszerzono prawa

lokatorów i duża część spraw skierowanych do windykacji komorniczej jest bezskuteczna ze względu na brak możliwości wyegzekwowania długów przez organy egzekucyjne (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku),

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 51%, dochody dotyczą zwrotu za media do lokali mieszkalnych i użytkowych, zaległości 86.486,21 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 14.897,18 zł, w związku z wprowadzeniem tarczy kryzysowej rozszerzono prawa lokatorów i duża część spraw skierowanych do windykacji komorniczej jest bezskuteczna ze względu na brak możliwości wyegzekwowania długów przez organy egzekucyjne (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku).

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 44% , dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności; zaległości 85.228,91 zł, niskie wykonanie dochodów wynika z trudnościami ściągnięcia należności głównych od najemców (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku). Planowanie tych dochodów oparte było na szacunkach.

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów – wykonanie 31%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku), należności wyniosły 1.003,25 zł, w tym zaległości z tego tytułu wynoszą 133,25 zł;

## **16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – brak wykonania planu**

### dochody bieżące

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

zrealizowane dochody to:

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – niezaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 1.200,00 zł i dotyczą odszkodowania za wyrządzoną szkodę powstałą na skutek wandalizmu i dewastacji elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim;

## **17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 47%**

### dochody bieżące – wykonanie 11%

#### 1) rozdział **92601 Obiekty sportowe – 11%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu hali sportowej, wykonanie 13%; niskie wykonanie dochodów wynika z zamknięcia obiektów sportowych na czas trwania pandemii COVID-19;

- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 10%, wykonane dochody to wpłaty za korzystanie z zajęć aerobiku, planowane dochody ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku nie zostały zrealizowane w związku z jego modernizacją (basen jest nieczynny);

Niskie wykonanie dochodów wynika z zamknięcia obiektów sportowych na czas trwania pandemii COVID-19;

#### 2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej – 16%**

- (§ 0830) wpływy z usług, niezaplanowane dochody zostały wykonane na kwotę 35,97 zł i dotyczą opłat za ksero i przesyłkę pocztową;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 3% dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 35% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

#### 3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – brak wykonania planu**

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody niezaplanowane, zostały wykonane na kwotę 243,90 zł i dotyczą wpłaty za udostępnienie terenu przy stawie w Wyrzysku;

dochody majątkowe - wykonanie 100%

#### 4) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- (§ 6257) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - planowane dochody w kwocie 128.811,88 zł zostały zrealizowane w 100%

na zadanie majątkowe pn: „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii”. Gmina w 2019 roku nie otrzymała dotacji w wysokości 129.864,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Sytuacja spowodowana była bardzo długim okresem weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu dokumentacji postępowania przetargowego o udzielenie przez Gminę Wyrzysk zamówienia na wykonanie robót, który trwał od czerwca 2018 roku aż do marca 2019 roku. Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji, Gmina mogła wystąpić

o aktualizację zestawienia rzeczowo–finansowego zakresu operacji. Proces akceptacji zawarcia aneksu do umowy o przyznanie pomocy trwał do czerwca 2019 roku. Niezwłocznie, tj.28.06.2019 roku złożony został wniosek o płatność dla przedmiotowego projektu, a jego weryfikacja przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu pomimo obowiązku załatwienia w terminie 3 miesięcy, przedłużyła się do stycznia 2020 roku. W miesiącu lutym została przeprowadzona kontrola przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i na podstawie oceny wniosku Nr UM15-6935-UM1510624/17, DOW.433.313.2017 z dnia 27.03.2020 roku jednostka dotująca pomniejszyła dotację o kwotę 1.052,12 zł. W związku z powyższym dochody zostały wykonane w kwocie 128.811,88 zł.

**STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 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>113 503,04</b>	<b>54 643,38</b>	<b>1 560,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 503,04	54 643,38	1 560,91
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 553,55</b>	<b>2 913,55</b>	<b>116,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 553,55	2 913,55	116,86
<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>5 408 576,83</b>	<b>1 230 077,86</b>	<b>9 278,74</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 043,08	7 443,08	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 023 742,91	91 151,48	25,00



	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 373 415,24	1 130 107,70	9 193,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 375,60	1 375,60	60,10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>218,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	218,35	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 685 261,94</b>	<b>2 685 261,94</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 261,94	2 685 261,94	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>561 041,14</b>	<b>445 883,78</b>	<b>21 785,99</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 625,80	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	453 415,34	445 883,78	21 785,99
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 773 154,85</b>	<b>4 418 780,51</b>	<b>32 742,50</b>

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 53%, należności wyniosły 8.773.154,85 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 4.418.780,51 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 2.685.261,94 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 6.087.892,91 zł, w tym zaległości 1.733.518,57 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 w ciągu I półrocza br. wystawiono (zadania realizowane przez urząd):

- 1) 875 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:
  - a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 361 sztuk,
  - b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 21 sztuk,
  - c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 473 sztuki,
  - d) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 12 sztuk,

e) grzywna nałożona w drodze mandatu – 4 sztuki;

2) 154 sztuki tytułów wykonawczych, z tego:

a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 85 sztuk,

b) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 69 sztuk,

3) 60 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:

a) dzierżawa składników majątkowych - 11 sztuk,

b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 60 sztuk,

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości.

W związku z tym w ciągu I półrocza br. wystawiono (zadania realizowane przez JGK):

1) wpływy z innych lokalnych opłat:

- upomnienia – 90 sztuk,

- sprawy skierowane do egzekucji w Urzędzie Skarbowym – 115 sztuk,

- wnioski skierowane do CEPIK – 29 sztuk;

2) wpływy z najmu i dzierżawy:

- upomnienia – 71 sztuk,

- nakazy zapłaty potwierdzone prawomocnych wyrokiem – 23 sztuki,

- sprawy skierowane do zajęć komorniczych – 104 sztuki;

3) wpływy z usług:

- upomnienia – 71 sztuk,

- nakazy zapłaty potwierdzone prawomocnych wyrokiem – 23 sztuki,

- sprawy skierowane do zajęć komorniczych – 104 sztuki;

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości.

Na koniec I półrocza 2020 roku:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 232.548,35 zł,

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 5.448,18 zł,

c) rozłożenie na raty – Burmistrz Wyrzyska rozłożyła na raty zaległość podatku od nieruchomości osób fizycznych wraz z odsetkami w kwocie 12.411,00 zł.

### **Omówienie udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych:**

W I półroczu nie zostały umorzone należności cywilnoprawne oraz nie odroczone na raty należności cywilnoprawnych.

## **2. Omówienie poziomu realizacji planu wydatków budżetu gminy, wydatków bieżących i wydatków majątkowych ze wskazaniem przyczyn występujących odchyłeń od planu:**

### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 97%**

##### **1) rozdział 01008 *Melioracje wodne – brak wykonania planu***

- (§ 2830) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2018 r., dotacja celowa może być przyznana spółce wodnej na podstawie pisemnego wniosku spółki, termin do składania wniosków o udzielenie dotacji ustalony został do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego, w którym ma być udzielona dotacja. Wydatek został poniesiony w miesiącu lipcu br.

##### **2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze – 56%***

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

Poniesione wydatki dotyczą wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. 2% należności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

##### **3) rozdział 01095 *Pozostała działalność - 99%***

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w I półroczu br., zgodnie z ustalonym terminem, a ich realizacja dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników – 100% (planowane wydatki w kwocie 6.853,89 zł),

- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne – 100% (planowane wydatki w kwocie 1.178,17 zł),

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 90% (planowane wydatki w kwocie 151,12 zł), związanych z przygotowaniem w I półroczu 2020 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,

- (§ 4190) nagrody konkursowe – brak zapotrzebowania w I półroczu;

- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100% w kwocie 6.587,04 zł. Pozostałe wydatki w kwocie

126,00 zł dotyczą zakupu prenumeraty gazety „Zieleń Miejska”. Pozostałe środki zostaną przeniesione na inne cele z uwagi na odstąpienie od organizacji dożynek w związku ze stanem epidemii;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki związane z organizacją dożynek gminnych. Środki zostaną przeniesione na inne cele z uwagi na odstąpienie z organizacji dożynek w związku ze stanem epidemii;

- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek związane było z wypłatą w I półroczu br. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – 100%.

## **2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 41%**

### **1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 42%**

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki bieżące to:

a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w 42%, zakupiono:

45 ton destruktu oraz 50 ton kruszywa łamanego 0/31,5 granitowego w celu prowadzenia doraźnych napraw dróg utwardzonych kruszywem oraz 125 ton mieszanki piaskowo – solnej w celu likwidacji śliskości na drogach gminnych w okresie zimowym - pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku,

- planowane wydatki w wysokości 36.997,35 zł w ramach funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 36.996,64 zł, a dotyczyły zakupu gruzu oraz destruktu asfaltowego dla sołectw: Auguścin, Falmierowo, Żuławka oraz zakupiono płyty ażurowe, którymi umocniono rów przy drodze gminnej G129308P w Dobrzyniewie, wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego wykonywane są zgodnie z uzgodnieniami z poszczególnymi sołtysami;

b) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano – brak wykonania planu

- wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych, remonty chodników i przepustów w miesiącu lipcu br.

c) zakup usług pozostałych (§ 4300) w 55%:

- wykonano usługi sprzętowe (76% planowanych wydatków) - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, transport gruzu, transport destruktu, kruszenie gruzu oraz wynajem koparko-ładowarki,

- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg (48% planu);

- planowane wydatki na zakup usług serwisowych sprzętów, wykonania pomiarów widoczności, drobne naprawy urządzeń przydrożnych związanych z obsługą dróg, wykonano w 99% planowanych wydatków, wydatki są realizowane w miarę potrzeb;

- planowane wydatki na odnowienie znaków poziomych na drogach będą realizowane w II półroczu;

- planowane wydatki na odtworzenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowanie

poboczy i skarp zostaną zrealizowane w II półroczu;

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 120.796,94 zł zostały uregulowane w lipcu, a dotyczyły zakupu kruszywa do uzupełnienia ubytków w drogach gminnych, remontów cząstkowych dróg gminnych oraz dotyczyły przeglądu rocznego, aktualizacji inwentaryzacji i widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych;

- planowane wydatki w wysokości 9.373,79 zł w ramach funduszu sołeckiego nie poniesiono w I półroczu br. W miesiącu lipcu został poniesiony wydatek w kwocie 800,00 zł na dokumentację zagospodarowania terenu małą architekturą. W m-c lipcu br. zakupiono ławki i kosz oraz wybrano wykonawcę na pozostałą część zadania

2) rozdział **60095 Pozostała działalność** – planowane wydatki na naprawy bieżące i remonty przystanków oraz wiat autobusowych będą zrealizowane w II półroczu;

- (§ 4270) zakup usług remontowych – brak realizacji w I półroczu.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 41%**

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

- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – planowane wydatki dotyczące ewentualnej wypłaty roszczenia odszkodowawczego za brak złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rzecz osoby fizycznej nie wystąpiły z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

- (§ 4600) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – brak realizacji w I półroczu;

2) rozdział **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41%**

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w 18% dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych;

- (§ 4270) zakup usług remontowych – brak zapotrzebowania w I półroczu. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.,

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 44% – na wykonane wydatki składają się: wycena nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenia stanu prawnego działek, opracowanie dokumentacji;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, wydatki wykonane w 36% to opłaty za nieleśne użytkowanie gruntów, za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu;

- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w 98% dotyczą podatku od nieruchomości (światlice wiejskie);
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w 84% dotyczą podatku leśnego;
- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – brak realizacji w I półroczu z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4610) wykonanie w 71% wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, poniesione wydatki to opłata sądowa za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.219,36 zł dotyczyły opłaty za wycenę działki w Rudzie ( 200,00 zł), ubezpieczenie budynków ( 997,22 zł) oraz opłaty za uwierzytelnienie kopii zaświadczenia MKW o wyborze Burmistrza ( 22,14 zł);

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 7%**

##### **1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 7%**

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku nie wykonano w I półroczu br, posiedzenia zaplanowane są na wrzesień 2020 roku;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w 8% zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – w szczególności zaś: uruchomienie Systemu informacji przestrzennej – geoportal gminny, umożliwiający publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszono w lokalnej prasie o podjęciu przez RM w Wyrzysku uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki, wsi Falmierowo, wsi Młotkówko, obszaru Anusin – Kosztowo – Stefanowo – Polanowo, wsi Rzęszkowo oraz obszaru Kosztowo Pd, Kosztowo Pn oraz o możliwości składania wniosków do ww planów miejscowych. Większe wykonanie planu przewidziane jest w II półroczu br, stosownie do postępu prac planistycznych i zawartych umów;

#### **5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 47%**

##### **1) rozdział 72095 *Pozostała działalność* – 47%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 44%, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw sprzętu, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.);

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 33%, przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie 51%, zostały przeprowadzone aktualizacje posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, Sputnik Software, GEO-System, oraz archiwizacyjnego i innych programów niezbędnych do uzyskania ciągłości działania urzędu; zakupiono również niezbędne podpisy elektroniczne, sfinansowano koszty dojazdów firm usługowych mających na celu przeprowadzenie konserwacji.

## **6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 49%**

### **1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 46%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 43%;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 100% – wypłata jednorazowa;
- (§ 4110) wykonanie w 48% składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 48%;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – nie wystąpiło zapotrzebowanie w I półroczu,
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w 37% dotyczą zakupu okładek okolicznościowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego, planowane wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.564,06 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

### **2) rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - 40%**

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w 41% w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – sesja, ryczałt miesięczny sołtysów oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych;
- (§ 4190) nagrody konkursowe - zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w 85% zakupiono między

innymi drukarkę na potrzeby biura Rady;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej, zakupem pieczętek, ze szkoleniem radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku wykonano w 10%;

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w 30% - zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych;

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

Powstałe zobowiązania niewymagalne dotyczą diet sołeckich za udział w Sesji Rady Miejskiej oraz diet dla radnych oraz zakupu baterii do obsługi posiedzeń komisji i Sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku

### 3) rozdział **75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 51%**

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w 34%, tj. na poziomie pozwalającym prawidłowo realizować zadania, dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażnika miejskiego, ekwiwalentu dla pracowników obsługi oraz zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;

- (§ 4010) wykonanie 49% planu wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego;

- (§ 4040) wykonanie 100% dodatkowego wynagrodzenia osobowego;

- (§ 4110) wykonanie 50% planu wydatków składek na ubezpieczenie społeczne;

- (§ 4120) wykonanie 43% planu wydatków na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

- (§ 4140) wykonano 32% planu wydatków z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w 49% na wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione dotyczyły umów zleceń i umowy o dzieło na zatrudnienie: inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, umowy z pracownikami doręczającymi decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny i nakazy płatnicze za 2020 rok);

- (§ 4210) wykonanie 66% planu wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zakup między innymi: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe), środków czystości, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego dla Straży Miejskiej oraz poniesiono wydatki w ramach zarządzania kryzysowego: zakupiono odzież ochronną, rękawiczki, przyłbice, maseczki ochronne dla



pracowników urzędu, 2 urządzenia bezdotykowe z dozownikiem płynu na potrzeby pracowników i interesantów tut. Urzędu oraz płyny do dezynfekcji);

- (§ 4220) wykonanie w 40% planowanych wydatków na zakup środków żywności (obsługa sekretariatu);

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii 41%;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w 5% (wykonano konserwację systemu alarmowego oraz pozostałe remonty) – planowane wydatki realizowane są w miarę potrzeby, remont klatki schodowej oraz remont sali nr 9 i przegląd techniczny samochodu służbowego zostaną wykonane w II półroczu;

- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w 36% dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu, wydatki realizowane są w miarę potrzeby;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 46%, w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych i kanalizacja, opłata RTV, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, mycie samochodu służbowego, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, przegląd kotła olejowego, koszty wysyłki publikacji, badania wstępne stażystów, opłata za pieczętki, za obsługę rachunku bankowego;

- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - poniesione wydatki w 34% dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4410) wykonanie 62% planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – wydatki realizowane w ramach potrzeb;

- (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne – nie było potrzeby realizacji wydatków;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w 84% dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów, są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu wydatków;

- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie 64%;

- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych, wykonano w 3%;

- (§ 4700) wykonanie 55% planu wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.

Powstałe zobowiązania w kwocie 128.813,65 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi a dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi, zakupu materiałów i środków żywności, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

#### 4) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa – brak wykonania**

Planowane wydatki bieżące dotyczą kwalifikacji wojskowej nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie.

#### 5) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- planowanych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), ( § 4170) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki z tytułu nagród konkursowych (§ 4190) nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w 56% - zakupiono między innymi: - gadzety reklamowe gminy Wyrzysk (torby na zakupy, długopisy, notesy, zakreślacze, czapki, kubki, filiżanki itp.), dyplomy okolicznościowe z okazji jubileuszy organizacji i stowarzyszeń, w których brały udział władze gminy, kartki świąteczne, okładki okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk, banery i rollupy promujące Gminę Wyrzysk, książkę „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski 2018/2023” materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (papiery, folie ozdobne, celofan).

#### Ufundowano:

- trofea szklane dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- koszulki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku IV kadencji,
- piłki sportowe na jubileusz 5- lecia Stowarzyszenia Promocji Kultury i Sportu „Krajna”
- (§ 4220) zakupu środków żywności wykonanie 13% - zakupiono słodczy dla dzieci biorących udział podczas Etapu Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w 35% - zrealizowano wydatki za:
  - utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego wyrzysk.pl opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin,
  - usługę dostosowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu do wymogów zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych,

- materiały promocyjne poświęcone Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”,
- przygotowanie i publikację życzeń świątecznych w gazetach od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych.

Powstałe zobowiązania w kwocie 1.768,21 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi a dotyczą zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych.

#### 6) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 46%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w 13% (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników) – realizacja jest zgodnie z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie w 43% wydatków osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie w 86% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (44%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (33%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie w 40% wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono m.in. środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, czasopisma, programy komputerowe);
- (§ 4260) wykonanie w 43% wydatków na zakup energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4270) wykonanie w 57% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie (dokonano przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wykonanie w 34% zakupu usług zdrowotnych związane jest z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników w I półroczu br., pozostałe badania zaplanowano na II półrocze;
- (§ 4300) wykonanie w 62% zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP oraz dokonano aktualizacji programów komputerowych, obsługa ABI, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego) – wykonanie jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu, pozostałe usługi zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- (§ 4360) wykonanie w 47% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w 49%;
- (§ 4410) wykonanie w 24% wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – realizowane wydatki są zgodne z potrzebami w tym zakresie;

- (§ 4430) wykonanie w 48% wydatków z tytułu różnych opłat i składek dotyczyło ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) wykonanie 49% wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branżowymi pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Wydatki w powyższym rozdziale są realizowane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.041,15 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych.

#### 7) rozdział **75095 Pozostała działalność – 54%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) planowana w kwocie 2.762,34 zł dotacja na pomoc udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK, zostanie wykonane w II półroczu;
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w 45%;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne 99%;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -51%
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 100% dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie w 44% zakupu materiałów i wyposażenia – realizacja jest zgodna z potrzebami;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą prowizji pobranej przez urząd skarbowy nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”; wykonanie w 65% planu wydatków wynika z różnych terminów płatności składek na rzecz stowarzyszeń;
- (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych, wykonanie 43%.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 30,00 zł dotyczą zakupu materiałów.

## **7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 77%**

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

planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców, finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonanie 39%.

### **2) rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 78%**

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie 99%,
- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) nie wykonano w I półroczu z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4170) wynagrodzenia osobowe wykonanie 76%,
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 21%,
- (§ 4220) zakup środków żywności wykonano 100%,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych nie wykonano w I półroczu, realizacja w II półroczu br.,
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe wykonano 86%

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.122,69 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych oraz wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

## **8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 42%**

### **1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 41%**

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie 57% – dotacja przeznaczona jest na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych celem zapewnienia gotowości bojowej i jest przekazywana zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 3020) planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (rekompensata

przysługująca członkom OSP – uszczerbek na zdrowiu) nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w 44% jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, trudno jest przewidzieć liczbę działań ratowniczych, realizacji tych wydatków nie można zaplanować proporcjonalnie do upływu czasu;

- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 12%;

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – wykonanie 11%;

- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w 47% wykonano umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP, wydatki są realizowane zgodnie z zapisami umów, zawarto umowę palenia w piecu c.o. OSP Osiek nad Notecią;

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia 30% – realizacja zgodnie z potrzebami (zakupiono między innymi opał do ogrzewania remizy OSP Osiek n. Notecią, części do naprawy pojazdów, środek pianotwórczy oraz sorbnet dla jednostki OSP Osiek nad Notecią, generator ruchu, ładowarki do latarek Atex, myjkę STIHL oraz wydatki w ramach zarządzania kryzysowego związane z zabezpieczeniem strażaków w związku z wystąpieniem COVID -19 buty gumowe);

- planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego nie poniesiono w I półroczu br. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu;

- (§ 4220) zakup środków żywności - nie było żadnej akcji ratowniczej trwającej ponad 8 godzin, w czasie której musiałoby być zakupione wyżywienie dla członków jednostek OSP;

- (§ 4260) zakupu energii 45% – realizacja zgodnie z potrzebami;

- (§ 4270) zakupu usług remontowych 42% –naprawa samochodu pożarniczego jednostki OSP Wyrzysk Jelcz PP 0637A - naprawa zbiornika wody oraz samochodu Star 200 – naprawa resoru, przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS oraz agregatorów prądotwórczych jednostki OSP Wyrzysk i OSP Osiek nad Notecią,

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych 30% – zaplanowane zadania realizowane są na bieżąco w miarę potrzeby (zrealizowano okresowe badanie lekarskie członków OSP, badanie techniczne pojazdów pożarniczych: Renault Mascott OSP Bąkowo PP 0242M, Ford Transit PP2499 A Ospo Gromadno oraz Star 200 PP 82665 Osp Wyrzysk, okresowe badania lekarskie strażaków, wymiana kół zimowych na letnie w Fordzie Transit T350 PP 99120 OSP Wyrzysk, przegląd urządzenia dźwigowego SH 18PM star 200 OSP Wyrzysk, wymiana zbiornika paliwa w samochodzie star 200 OSP w Wyrzysk oraz wymiana drążka oraz wymiana filtra paliwa w samochodzie Jelcz , przegląd kotła gazowego w remizie

OSP Wyrzysk, przeglądy kominiarskie w remizach OSP, wywóz nieczystości stałych, opłaty usług kanalizacyjnych, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację w budynkach remiz;

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17% - realizowane zgodnie z planem a dotyczy usługi wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP;
- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w 57%, a wynika to z tego, iż większość płatności zgodnie z zawartymi polisami na ubezpieczenie przypada na I półrocze 2020 roku, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.216,17 zł dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu energii, materiałów remontowych, zakupu usług pozostałych oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych.

## 2) rozdział **75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w nowy sprzęt w kwocie 36.800,00 zł będą realizowane w II połowie roku, została wykonana naprawa syreny znajdującej się na budynku Urzędu.

## **9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 60%**

### 1) rozdział **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 60%**

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na prowizje bankowe od obligacji komunalnych oraz na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaciągniętych przez Gminę Wyrzysk, odsetki płacone są zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, pożyczkowymi oraz z umowami w sprawie obsługi emisji obligacji.

- (§ 8090) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 8110) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – wykonanie 60%.

## **10. Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 300,00 zł przeznaczone są na wypłatę

należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu, nie wpłynęły wnioski o wypłatę świadczenia.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w budżecie Gminy Wyrzysk znajdują się:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 57.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 132.069,00 zł dotyczące:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 92.069,00 zł,
- na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 40.000,00 zł.

## **11. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 50%**

### 1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe - 54%**

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 48% - wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami w tym zakresie, a dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;
- (§ 3240) brak wykonania wydatków, które planowano na stypendia dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie. W związku z wprowadzaniem stanu epidemicznego nie odbywały się konkursy i zawody, w których dzieci mogłyby się wykazać, więc podjęto decyzję o niewypłacaniu w tym roku szkolnym stypendiów,
- (§ 4010) wykonanie 50% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 97% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (48%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (47%), realizacja wynika z terminów płatności;
- (§ 4170) wykonanie 33% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych – wykonanie umów zleceń: na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;



- (§ 4210) wykonanie 66% planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki poniesiono na zakup oleju opałowego i koksu, a także na zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wydatki w 10% zrealizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie, niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowane wydatki będą realizowane w okresie letnich wakacji na konieczne pomoce dydaktyczne w nowym roku szkolnym;
- (§ 4247) wykonanie 100% są to wydatki w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt realizowany jest przez SAP w Wyrzysku w okresie od 20.05.2020 – 20.11.2020r. Realizowane są działania związane z zakupem sprzętu komputerowego – laptopów – 73 szt., które użytkowane są przez uczniów (501) i nauczycieli (23) w szkołach podstawowych Gminy Wyrzysk (Szkoła Podstawowa w Wyrzysku, Szkoła Podstawowa w Gleśnie, Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią, Szkoła Podstawowa w Falmierowie i Szkoła Podstawowa w Kosztowie);
- (§ 4260) wykonanie 77% planu wydatków z zakresu zużycia energii;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w 15% wynikało z zaplanowania remontów i napraw na okres wakacji letnich, w I półroczu br. w zakresie usług remontowych wykonano:
  - w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej; przegląd, konserwacja i naprawa ksero oraz konserwację sieci teleinformatycznej;
  - w Szkole Podstawowej w Gleśnie: wymiana uszkodzonego przepływowego podgrzewacza wody oraz naprawa kotłowni olejowej;
  - w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią wykonano: naprawy komputera, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni olejowej, naprawa instalacji elektrycznej, przeglądy sprzętu p-poż;
  - w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę systemu alarmowego, wykonanie dokumentacji kosztorysowej instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnej szatni, pomieszczeń magazynowych i korytarza w szkole;
  - w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, konserwację i naprawę systemu alarmowego oraz przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej oraz prace elektryczne – montaż gniazda i linii zasilającej;
- (§ 4280) wykonanie w 31% planu wydatków na zakup usług zdrowotnych - wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wykonano 48% planowanych wydatków na zakup usług bankowych, pocztowych, kanalizacyjnych,

transportowych, kominiarskich, wywozu nieczystości, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacja programów komputerowych, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;

- (§ 4360) wykonanie w 49% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4390) brak wykonania z powodu zaplanowania ekspertyzy dachu w Szkole Podstawowej w Kosztowie w II półroczu br.;
- (§ 4410) wykonanie 45% planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych dotyczy środków na delegacje służbowe krajowe dla pracowników – wydatki realizowane są w miarę potrzeb;
- (§ 4430) wykonanie 78% planu wydatków na różne opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenia pracowników realizowane są w miarę potrzeb, wykonanie 60%;

## 2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 48%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 49% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, które jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie 450% planu wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, które jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 92% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, spowodowane jest jednorazową wypłatą;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (42%) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (41%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 40% planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono opał, środki czystości, materiały szkolne, materiały remontowe), pozostałe środki zostały zabezpieczone na nowy rok szkolny;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 0% wynika z zabezpieczenia środków na zakup pomocy w nowym roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 47% planu wydatków na zakup energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4270) nie wykonanie zakupu usług remontowych wynikało z zaplanowania remontów i napraw na

okres wakacji letnich,

- (§ 4280) wykonanie w 7% planu na zakup usług zdrowotnych, gdyż nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków. W razie potrzeby wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 roku;
- (§ 4300) wykonanie 83% planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominiarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi IODO oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4410) planowane wydatki na podróże służbowe krajowe nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) planowane wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

### 3) rozdział **80104 Przedszkola – 48%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 42% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego dla nauczycieli – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie 44% planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych;
- (§ 4040) wykonanie 89% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, spowodowane jest jednorazową wypłatą;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (43%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (39%) - wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 49% planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma) - realizacja zgodnie z potrzebami; pozostałe środki zostały zabezpieczone na zakup materiałów w nowym roku szkolnym;
- (§ 4240) planowane wydatki na zakup środków dydaktycznych 11%, zrealizowane wydatki stanowią pomoce w roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 62% planu wydatków z tytułu zakupu energii;
- (§ 4270) wykonanie 48% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, naprawa lampy zewnętrznej wraz z czujnikiem ruchu w PP w Wyrzysku, przegląd i naprawa kserokopiarki w PP Osiek nad Notecią;

- (§ 4280) wykonanie 72% planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych wynika z zaplanowanych w I półroczu badań okresowych pracowników, a pozostałe środki w tym paragrafie będą wykorzystane w nowym roku szkolnym;
- (§ 4300) wykonanie 45% planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, wydatki są realizowane według potrzeb (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4330) wykonanie 34% planu wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gmin;
- (§ 4360) wykonanie 44% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie 33% planu wydatków na podróże służbowe krajowe dotyczyło środków na delegacje służbowe i nie było większej konieczności wykorzystania z tych środków;
- (§ 4430) wykonanie 100% planu wydatków na opłaty i składki, opłacono składki na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) wykonanie 43% planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie planu jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu;

#### 4) rozdział **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – brak wykonania planu**

- (§ 2540) niewykonanie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z powodu zaplanowania otwarcia przedszkola w miesiącu wrześniu br.

#### 5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół –41%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w 19% – realizacja jest zgodna z potrzebami, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.;
- (§ 4010) wykonanie 40% planu wydatków osobowych pracowników;
- (§ 4040) wykonanie 90% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (47%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (17%) niskie wykonanie składek wynika, iż pracownicy przebywali na zasiłkach chorobowych i składki na FP nie były odprowadzane;

- (§ 4170) wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych zostały zaplanowane na umowy w razie zastępstw za opiekunów dowozów, wykonanie 10%;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów, wykonanie 33%, ponieważ
- (§ 4270) wykonanie 95% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, planowane wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na naprawy autobusów (nagłe awarie), których częstotliwości nie da się przewidzieć;
- (§ 4280) wykonanie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych wyniosło 22%, badania lekarskie pracowników są zaplanowane na II półrocze;
- (§ 4300) wykonanie 37% planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych jest niższe niż zakładano, ponieważ szkoły były zamknięte w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa i dowozy nie były realizowane od 12.03.2020r, zrealizowane wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, na chór, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych;
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 48%; dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;
- (§ 4410) niewykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych, wynikało w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie
- (§ 4430) wykonanie 46% planu wydatków na różne opłaty i składki dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;
- (§ 4440) wykonanie 75% planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane w 100% (jednorazowa zapłata podatku od środków transportowych w lutym 2020 roku);
- (§ 4700) wykonanie planu wydatków bieżących z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w 71%

#### 6) rozdział **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wykonanie w 1% wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie, wykonane wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami na podnoszenie kwalifikacji między nauczycielami i dyrektorem szkoły, poniesione wydatki dotyczyły również delegacji służbowych nauczycieli związanych z wyjazdami na szkolenia i studia;

## 7) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 40%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 29%, zgodnie z założeniami planu (wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie 44% planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 95% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (47%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (39%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 49% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami w tym zakresie, (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, gaz w butli);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w 23% – jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w 64%;
- (§ 4270) wykonanie w 23% zakupu usług remontowych zabezpieczyło potrzeby stołówek (wykonano przegląd, konserwację i naprawę wentylacji pomieszczeń kuchni, naprawę kotła parowego oraz konserwację dźwigu), większość wydatków realizowana jest w okresie wakacji letnich;
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w 26% wynikało z zaplanowania okresowych badań lekarskich dla pracowników w II półroczu br.;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 10% dotyczyło usługi bankowej i usługi transportowej - w I półroczu nie wystąpiła większa konieczność wydatkowania środków;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75%;
- (§ 4700) niewykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wynikało z powodu braku potrzeb w tym zakresie, realizacja nastąpi w II półroczu br..

## 8) rozdział **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –38%**

W rozdziale 80149 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią, Szkoły Podstawowej w Kosztowie

i Publicznego Przedszkola w Wyrzysku.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 10% wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizowane jest zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie 35% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników jest realizowane zgodnie z potrzebami, w zależności od wpływu ilości orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
- (§ 4040) wykonanie 89% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok,
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (37%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (31%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 0,24% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia jest zgodne z potrzebami, a dotyczyło zakupu materiałów szkolnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w nowym roku szkolnym;
- (§ 4240) wykonanie 17% planu wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Pozostałe pomoce naukowe zostaną zakupione w nowym roku szkolnym;
- (§ 4280) wykonanie w 55% planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych na badania lekarskie pracowników;
- (§ 4300) niewykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) niewykonanie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, realizacja nastąpi w II półroczu br.

#### **9) rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* –44%**

W rozdziale 80150 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Kosztowie, Wyrzysku, Falmierowie i w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 20% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – wydatki

realizowane są zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;

- (§ 4010) wykonanie 39% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych – wykonanie wydatków jest uzależnione od wpływu do szkół ilości orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (na podstawie orzeczenia szkoły przygotowują Indywidualny Program Edukacji Terapeutycznej, zgodnie z którym są organizowane zajęcia dodatkowe w zależności od zaleceń, np. zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, zajęcia są organizowane w grupach lub indywidualnie w zależności od potrzeb);

- (§ 4040) wykonanie 99% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok,

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (43%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (37%) wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie 13% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie, a dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;

- (§ 4240) wykonanie 8% wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, pozostałe pomoce naukowe zostaną zakupione na nowy rok szkolny;

- (§ 4280) wykonanie 29% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych – realizacja jest zgodna z potrzebami w tym zakresie, pozostałe badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu br.;

- (§ 4300) nie wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.;

- (§ 4410) nie wykonanie planu wydatków podróży służbowych krajowych - realizacja nastąpi w II półroczu;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;

- (§ 4700) nie wykonanie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zostaną zrealizowane w II półroczu br.;

#### 10) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów



ćwiczeniowych – planowane wydatki (§ 4210 – 1.388,84 zł, § 4240 – 138.763,32 zł) zostaną zrealizowane w II półroczu;

#### 11) rozdział **80195 Pozostała działalność –42%**

W powyższym rozdziale realizowane są:

- (§ 4170) nie wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych z powodu zbyt późnego złożenia dokumentów przez zainteresowanych nauczycieli;
- (§ 4400) wykonanie 50% planu z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu

W dziale 801 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 448.423,00 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

### **12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 24%**

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

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały poniesione, zadania na realizację zagadnień związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zaplanowano na II półrocze.

#### 2) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 23%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 3030) wykonanie w 35% planowanych różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, poniesione wydatki są wynagrodzeniem dla członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztem dojazdu przewodniczącego komisji na posiedzenie Sądu Rejonowego w Chodzieży;
  - (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie 44% (poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią;
  - (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95%;
  - (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 38%;
  - (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 13%;
- poniesione wydatki w § 4010, § 4040, § 4110 i § 4120 przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych, dotyczą prowadzenia dwóch świetlic środowiskowych dla dzieci w Osieku n. Notecią i w Wyrzysku;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 31%
  - (§ 4190) nagrody konkursowe będą realizowane w II półroczu;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia 5%, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, zakupu materiałów profilaktycznych o różnych obliczach przemocy;
- (§ 4220) nie wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności – realizacja nastąpi w II półroczu;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w 30% dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonane 3%;
- (§ 4300) wykonywanie 25% zakupu usług pozostałych, wydatki dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej, a także poniesiono wydatki na zakup usługi – przygotowania bułek dla dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych, sfinansowanie wyjazdu dzieci na lodowisko, zakup usługi wywozu nieczystości;
- (§ 4360) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynosi 43%;
- (§ 4400) wykonanie w 27% planowanych wydatków - opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
- (§ 4430) wykonanie 17% wydatków różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w 34% dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - planowane wydatki na szkolenia członków GKRPA wykonano w 22%;

### 3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 73%**

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie 100% 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 – wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii w Gminie Wyrzysk dla Stowarzyszenia Piłski Klub Amazonek;
- (§ 4170) nie wykonano planu na wynagrodzenia bezosobowe realizacja w II półroczu br.

W dziale 851 powstały zobowiązania niewygasające w kwocie 3.915,89 zł, które dotyczą płatności za ciepłe posiłki dla dzieci i biorących udział w półkoloniach oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

## **13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 49%**

### 1) rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 31%**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą działania Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe (40%), (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne (33%) – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia psychologa, (nie wykonano wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120 ) z braku potrzeb w tym zakresie);

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - nie zrealizowano planowanych wydatków z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – nie zrealizowano planowanych wydatków z braku potrzeb w tym zakresie;

2) rozdział **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 35%**

W I półroczu br. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, wykonanie planu uzależnione jest od liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku stałego;

3) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47%**

W I półroczu br. wypłacono zasiłki okresowe w ilości 329 świadczeń dla 74 rodzin z powodów: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz innych powodów. Udzielono również pomocy w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych przeznaczonych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb (żywność, odzież, opał, energia elektryczna, opłata czynszu mieszkaniowego).

4) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 51%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

a) wypłaty dodatków mieszkaniowych, które uwzględniało realizację w I półroczu br. potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, do otrzymywania dodatku mieszkaniowego - zadanie sfinansowano środkami własnymi gminy; wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, planowane wydatki w kwocie 276.000,00 zł wykonano w 51%;

b) wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu

administracji rządowej, planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 40%;

5) rozdział **85216 Zasiłki stałe 67%**

W I półroczu 2020 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 420 świadczeń dla 73 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania świadczenia. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających kryterium dochodowe.

6) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 49%**

Planowane wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) nie wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w 83% dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontrolę nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd;
- (§ 4010) wykonanie 48% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe;
- (§ 4040) wykonanie 99% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jest jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (44%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (37%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4140) nie wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4170) wykonane w 32% wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w 49% wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu materiałów biurowych, zakupu środków czystości oraz środków ochrony związane z COVID – 19, zakup wody i zakup licencji dysku twardego;
- (§ 4260) wydatki poniesione w 44% z tytułu zakupu energii są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4270) wykonanie 38% usług remontowych dotyczy naprawy drukarek;
- (§ 4280) wykonanie 14% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych, pozostałe badania lekarskie pracowników zaplanowane są na II półroczu;
- (§ 4300) wykonanie 62% planu wydatków na zakup usług pozostałych – realizacja wydatków jest

zgodnie z potrzebami, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP, obsługi ABI i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, odnowienia domeny, opieki autorskiej, dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, montaż domofonu oraz osłony w związku z COVID- 19;

- (§ 4330) wykonanie 34% planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- (§ 4360) wykonanie 35% wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie i realizowane są zgodnie z zawartą umową, wykonanie 51%;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe realizowane były w miarę potrzeb, wykonanie 38%;
- (§ 4430) wydatki ponoszone na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie 38%;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- (§ 4700) wykonanie 13% planu wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

#### 7) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 42% – realizacja jest zgodna z potrzebami, a dotyczy zakupu usług opiekuńczych;
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w 45% – wykonane wydatki zapewniły prawidłową realizację zadania;

#### 8) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 61%**

- (§ 3110) świadczenia społeczne

w I półroczu br. z formy pomocy posiłek dla potrzebujących – zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, skorzystało 66 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 262 świadczeń.

W dziale 852 powstały zobowiązania niewygasające w kwocie 31.662,87 zł.

### **14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 15%**

1) rozdział **85395 Pozostała działalność – 15%**

Planowane wydatki w kwocie 507.841,93 zł wykonano w wysokości 77.569,14 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację projektu, który jest zadaniem wieloletnim. Jest to projekt realizowany przez MGOPS w Wyrzysku: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” – II edycja, dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2020, a jest adresowany do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

### **15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 43%**

#### **1) rozdział 85401 Świetlice szkolne – 45%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 44% wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – dalsze wykonanie nastąpi w II półroczu br.;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w 43%;
- (§ 4040) wykonanie 89% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne (43%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (35%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie planowanych wydatków w 1% z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia związane jest z zabezpieczeniem środków na nowy rok szkolny, dlatego też realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu;
- (§ 4240) wykonanie planowanych wydatków w 5% z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek pozostałe planowane wydatki realizowane będą w II półroczu;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii zostały wykonane proporcjonalnie do upływu roku budżetowego, tj. 50%;
- nie wykonano planowanych wydatków na zakup usług remontowych (§ 4270) z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w 29% jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, pozostałe środki są zabezpieczone na badania lekarskie pracowników, które będą realizowane w II półroczu br.;
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- (§ 4700) nie wykonanie planowanych wydatków z zakresu szkoleń pracowników, środki zostały zabezpieczone na szkolenia pracowników w nowym roku szkolnym;

## 2) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów 40%**

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów. Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów (§ 3240) oraz innych form pomocy dla uczniów (§ 3260).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.182,56 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

## **16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 53%**

### 1) rozdział **85501 Świadczenie wychowawcze – 56%**

Planowane wydatki w rozdziale 85501 dotyczą pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program w całości finansowany jest ze środków budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3110) zrealizowane świadczenia społeczne w 56%;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników 49%;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 98%;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (43%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (41%), wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 33%;
- (§ 4210) wykonane wydatki z tytułu zakupu materiałów w 17% w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 43% – realizacja zgodnie z potrzebami;

### 2) rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 50%**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ujmuje się również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie

przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie 51% planowanych wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej, jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia rodzicielskie;
- (§ 4010, § 4040 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych (54%), z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (97%) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (27%) – wydatki realizowane są zgodnie z założeniami planu;
- (§ 4110) wykonanie składek na ubezpieczenie społeczne 42% – dotyczy składek od wynagrodzeń oraz składek od świadczeń społecznych; wykonanie składek od świadczeń społecznych uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, od których odprowadzana jest składka;
- (§ 4170) wykonanie 50% planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (§ 4300) w 19%, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w 24% było wystarczające do realizacji zadań;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w wysokości 75%, tj. w wysokości należnego odpisu;
- (§ 4700) wykonanie w 4% planowanych wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

### 3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny**

Planowane wydatki są zgodne z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W I półroczu nie wydano kart dużej rodziny, w związku z tym wydatki nie zostały zrealizowane.

### 4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 11%**

Planowane wydatki przeznaczone są na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3110) nie wykonanie świadczeń społecznych, realizacja w II półroczu;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w 48% - wynagrodzenie dotyczy 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 97%;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w 40%;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 40%;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 6% zakupiono papier i materiały biurowe
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 39%;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w 38% – dotyczą wydatków poniesionych przez asystentów rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą;
- (§ 4700) nie wykonane wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z powodu potrzeb w tym zakresie;

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 37%**

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w 37% dotyczyły pobytu 43 dzieci w rodzinach zastępczych, zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6) rozdział **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 47%**

- (§ 4130) wykonanie planu wynosi 47% z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.822,58 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

## **17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 43%**

### 1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 49%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie 15% zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania); obsługi kanalizacji deszczowej (bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń pomocniczych);

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w 66% dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami – brak wykonania planu**

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki będą realizowane w II półroczu;

3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 74%**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wydatków będzie realizowane w II półroczu;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 75% – wydatki zrealizowane dotyczyły utrzymania szaleatów ulicznych, wywozu śmieci zgodnie ze złożoną deklaracją do PRGOK;

4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26 %**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) jest to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na dofinansowanie do modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenach ogólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego – wykonanie 100%;

- (§ 4210) wykonanie 7% planu na zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono średnicomierz i miar wykorzystywanych podczas oględzin drzew przeznaczonych do wycinki, dalsza realizacja wydatków będzie realizowana w II półroczu;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych , wykonanie w II półroczu br.

5) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt – 32%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt wykonano w 26%;

- (§ 4300) wykonanie 32% zakupu usług pozostałych dotyczy zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów – realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

6) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 44%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie 43% planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg;

- (§ 4270) wykonanie 47% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych - bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych.

7) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 44%**

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie 19%;

8) rozdział **90095 Pozostała działalność – 46%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 32% z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń;
- (§ 4010) wykonanie 40% z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników;
- (§ 4040) wykonanie 92% z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- wykonanie 41% wydatków bezosobowych (§ 4170), 37% wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) oraz 40% wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110);
- (§ 4210) wykonanie w 44% planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia -planowane wydatki na zakup elementów małej architektury oraz materiałów do naprawy elementów oświetlenia świątecznego będą zrealizowane w II półroczu, planowane wydatki w kwocie 3.524,70 zł w ramach funduszu sołeckiego nie zostały poniesione, realizacja w II półroczu br.;
- (§ 4260) wykonanie w 57% z tytułu zakupu energii – planowane wydatki to zakup energii do budynków użytkowych oraz na oświetlenie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, zakup wody, zakup gazu do kotłowni’
- (§ 4270) wykonanie 48% z tytułu zakupu usług remontowych, wykonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, usługi dekarские i zduńskie oraz pozostałe usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych;
- (§ 4280) wykonanie w 22% z tytułu zakupu usług zdrowotnych;
- (§ 4300) wykonanie 49% wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych;
- (§ 4360) wykonanie 36% z tytułu opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie 39% z tytułu podróży służbowych krajowych;
- (§ 4430) wykonanie 65% z tytułu różnych opłat i składek;
- (§ 4440) wykonanie 75% z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- (§ 4480) wykonanie 63% z tytułu podatku od nieruchomości;
- (§ 4610) wykonanie 18% z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- (§ 4700) nie wykonanie z tytułu szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

W dziale 900 zobowiązania niewymagalne w kwocie 75.088,17 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

## **18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 45%**

### **1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 44%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 50% 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 40%, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nie wykonano oraz wynagrodzeń bezosobowych 45%, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 20%, dotyczyło: a) zakupu opału, gazu oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich;

b) oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zakupiono:

- namioty i głośniki do świetlicy wiejskiej w Auguście,

- kosiarkę elektryczną dla sołectwa Dobrzyniewo,

- wyposażenie kuchni do świetlicy wiejskiej w Falmierowie,

- głośniki do świetlicy wiejskiej w Gromadnie,

- naczynia do świetlicy wiejskiej w Osieku nad Notecią;

- (§ 4260) zakup energii – wydatki wykonane w 32% dotyczą świetlic wiejskich;

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonane wydatki w 3% związane z usunięciem awarii oświetlenia w klubie miejskim w Wyrzysku oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego: wykonano remont chodnika w sołectwie Auguście;

- (§ 4300) wykonanie 40% wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych wydatek związany z montażem okna w świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim, opłatami związanymi z zagospodarowaniem odpadów ze świetlic wiejskich, pozostałe środki zostaną wydane w II półroczu 2020 roku;

- (§ 4430) wykonanie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek, poniesione wydatki w 91% dotyczą polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie;

### **2) rozdział 92116 Biblioteki – 50%**

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

3) rozdział **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – planowaną dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych nie zrealizowano;

4) rozdział **92195 Pozostała działalność – 45%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w 100% planowanych wydatków z tytułu 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 realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dotację otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska, Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku n. Notecią;

- (§ 4190) planowane wydatki na nagrody konkursowe – nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w 22% dotyczą zakupu szybkaru dla sołectwa Glesno i zakupu 2 grilli na trójnogu oraz 10 zestawów stołów i ław w ramach funduszu sołeckiego;

- (§ 4220) zakup środków żywności – wykonanie w 32%,

- Osiek nad Notecią – organizacja Dnia Kobiet, wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 5%, koszty przesyłek zakupionych artykułów dla sołectwa Karolewo - Wiernowo w ramach funduszu sołeckiego oraz organizacja Dnia Kobiet w Osieku nad Notecią;

W dziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.032,74 zł dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi zakupu materiałów i wyposażenia , zakupu usług pozostałych, oraz zakupu energii.

## **19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 37%**

1) rozdział **92601 Obiekty sportowe – 23%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) i (§ 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (10%) i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (8%);

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowane wydatki w 33% dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych, wynagrodzenie dla instruktorów tańca i ruchu oraz obsługa hali. Niskie wykonanie związane jest iż w związku z ogłoszeniem stanu

epidemicznego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa obiekty sportowe i place zabaw były zamknięte;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku n.Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, wykonanie 10%;
- (§ 4260) zakup energii wydatkowano środki zgodnie z jej zużyciem w wysokości 31%;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych – planowane wydatki poniesiono w 22%, a dotyczyły przeglądów, konserwacji i napraw na boiskach, przeglądu, konserwacji i naprawy kotłowni, przeglądu sprzętu p.poż., naprawy samochodu oraz naprawy instalacji elektrycznej;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 21% – między innymi poniesiono wydatki na sprzątanie hali sportowej w Osieku n.Notecią, na usługi bankowe, pocztowe i transportowe oraz usługi dotyczące wywozu nieczystości płynnych i stałych – wykonanie jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4360) wykonanie 18% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w 54% dotyczą ubezpieczenia mienia – ubezpieczenie obiektów sportowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia samochodów. 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, siłowni na powietrzu w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią, boiska sportowego z placem zabaw w Gleśnie, boiska sportowego w Gromadnie, kortu tenisowego w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią.

## 2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej – 46%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 37% planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie 45% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- (§ 4040) wykonanie 76% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jest jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok;
- (§ 4110) i (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (47%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (34%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 14% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, zakupiono

programy);

- (§ 4260) poniesione wydatki na zakup energii, wykonanie 41%;
- (§ 4270) wykonanie 2% planowanych wydatków na zakup usług remontowych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie (dokonano przeglądu sprzętu oraz przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wykonanie 11% planowanych wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych;
- (§ 4300) wykonanie 39% planu wydatków zakupu usług pozostałych dotyczyło usług bankowych, pocztowych i transportowych, aktualizacji oprogramowania, korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego oraz wywozu nieczystości płynnych, obsługi IODO oraz zakup usług informatycznych;
- (§ 4360) wykonanie 38% wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie 13% dotyczy czynszu za wynajem pomieszczeń;
- wydatki na podróże służbowe krajowe (§ 4410) realizowane były w miarę potrzeb, wykonanie 45%;
- (§ 4430) różne opłaty i składki planowane wydatki wykonane w 100% dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 75%;
- (§ 4700) nie wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

### 3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 60%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w 62% 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 – wykonanie dotyczy przekazania transzy dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami (umowy zawarto z: WLKS Łobzonka, TSK Orzeł Osiek, LZS Sokół Kościerzyn, Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu Krajna);
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w 83% związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 5 sportowców,

przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku;

- (§ 4190) planowane wydatki na nagrody konkursowe wykonano w 24% (zakup pucharów na zawody wędkarskie szkół, zakup nagród na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród dla najlepszych mieszkańców Gminy Wyrzysk w MTB Wyrzysk Maraton);

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w 55% zakupiono stół do do tenisa stołowego dla sołectwa Dąbki w ramach funduszu sołectkiego;

- (§ 4220) zakup środków żywności – wykonanie 84%, zakupiono słodycze i napoje dla zawodników imprez:

- (§ 4300) wykonania zakupu usług pozostałych – wydatki poniesiono w 9% (umowa o świadczeniu usług wzajemnych na obsługę kaczkomatu oraz odnowienie domeny);

- (§ 4430) wydatki w zakresie różnych opłat i składek wykonanie 4 %.

W dziale 926 zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.769,00zł dotyczyły wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi, usług pozostałych, różnych opłat i składek

### **Wydatki majątkowe**

#### **1. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 1 %**

##### 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 40.000,00 zł są przeznaczone jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – na budowę chodników. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

##### 2) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 24%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 484.489,79 zł wykonano w wysokości 3.102,70 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Budowa drogi gminnej nr G321Pi G322P w Falmierowie	3 075,00
2	Wyrzysk – utwardzenie ciągu pieszego na os. Leśnym, ul. Dębowa	0,00
w ramach funduszu sołectkiego:		27,70
3	Dąbki – budowa chodnika przy drodze gminnej	27,70
<b>Razem</b>		<b>3 102,70</b>

#### **Ad.1. Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2021 roku.



Na realizację powyższego zadania w budżecie 2020 roku zaplanowano kwotę 445.000,00 zł. W roku 2021 na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości kosztorysowej zadania. W ramach zadania zamierza się wykonać odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 przy Szkole Podstawowej w Falmierowie w kierunku Polinowa. W dniu 08.06.2020r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 435.499,95 zł, z terminem realizacji do 30.09.2020r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 433,3 m i szer. 5,0 m, ułożenie chodnika, zjazdów, poboczy, częściowej kanalizacji deszczowej, wydzielenie zatoki autobusowej i położenie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wyniesie 5.965,50 zł. W I półroczu 2020 r. zlecono również wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i uzupełnienia dokumentacji o ułożenie zabruku na skrzyżowaniu dróg gminnych. Przedmiotowe dokumenty zostały sporządzone za kwotę 3.075,00 zł.

W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 3.075,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### Ad.2. Wyrzysk – utwardzenie ciągu pieszego na os. Leśnym, ul. Dębowa

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 27.000,00 zł.

Z uwagi na ujęcie zadania w budżecie gminy Wyrzysk na 2020 r. podczas sesji RM w Wyrzysku z końcem czerwca, to w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja przewiduje się w lipcu br.

#### Ad.3. Dąbki – budowa chodnika przy drodze gminnej

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na który w 2020 roku zaplanowano kwotę 12.489,79 zł. W ramach inwestycji planuje się wykonanie I etapu ciągu pieszo-jezdnego w Dąbkach na gminnej działce drogowej nr 91/16. na długości odcinka ok. 135 m, szerokości zmiennej od 3,5 m do 6 m i nawierzchni z kostki betonowej. Realizacja robót budowlanych nastąpi w III kw. br.

W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 27,70 zł za wykonanie mapki zasadniczej do projektu.

## **2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – brak wykonania planu**

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł a dotyczące wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) nie wykonano w I półroczu br. z powodu braku zapotrzebowania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r. jeśli wystąpią okoliczności

wydatkowania tych środków.

### 3. Dział 750 Administracja publiczna

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn: „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” nie zostało zrealizowane w I półroczu br.

Zadanie przeniesione z końcem czerwca br. do budżetu gminy na 2020 r. z wydatków roku 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w wysokości 50.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie oświetlenia elewacji. W 2019 na wykonanie zadania została złożona oferta i dokonano wyboru Wykonawcy. Przeniesienie środków do budżetu na 2020 r. było spowodowane opóźnieniami w realizacji zadania, wymuszonymi ograniczeniami w prowadzeniu robót i działalności gospodarczej firm, spowodowanymi ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, polegającymi w szczególności na zawieszeniu działalności producentów materiałów budowlanych i osprzętu elektrycznego.

Z uwagi na ujęcie zadania w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 r. podczas sesji RM w Wyrzysku z końcem czerwca, to w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacją zadania przewiduje się w lipcu br.

### 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 7%

#### 1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 151.877,88 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 130.877,88 zł oraz wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) – 21.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.000,00 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Osiek nad Notecią - wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora	0,00
2	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00

	<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>
--	--------------	-----------------

Ad.1. Osiek nad Notecią - wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora

Zadanie przeniesione z końcem czerwca br. do budżetu gminy Wyrzysk na 2020 r. z wydatków roku 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w wysokości 130.877,88 zł. Przeniesienie było konieczne z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z koniecznością ponownego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę, spowodowane ograniczeniami w organizacji pracy i zwolnieniem z obowiązku przestrzegania terminów administracyjnych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Z uwagi na ujęcie zadania w budżecie gminy Wyrzysk na 2020 r. podczas sesji RM w Wyrzysku z końcem czerwca, to w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków

Ad.2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Na realizację zadania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w 2020 roku zaplanowano kwotę 21.000,00 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja z budżetu gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. złożono dwa wnioski o udzielenie dotacji, z czego podpisano jedną umowę.

Na dzień 30.06.2020 r. rozliczono jedno zgłoszenie o zakończeniu realizacji inwestycji na kwotę 3.000,00 zł.

**2) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20%**

Na realizację zadania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w 2020 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenie grzewcze. Dotacja z budżetu gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł. W roku 2020 podpisano 10 umów na łączną kwotę 50.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

### 3) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4%**

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 630,34 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk.	404,61
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>			<i>225,73</i>
	6050	Młotkówko – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	225,73
<b>RAZEM</b>			<b>630,34</b>

#### Ad.1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2021 roku. Na wykonanie zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, która po zmianach została zmniejszona do wartości 5.000,00 zł i przesunięta na rok 2021 na kontynuację zadania w wysokości 145.000 zł.

Środki w br. zostały przeznaczone na opłaty przyłączeniowe oświetlenia na ul. Modrakowej w Wyrzysku (1 punkt) oraz w Gleśnie (2 punkty). W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację lamp oświetleniowych, wysłano wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez Enea Operator. Wyłonienie projektanta i zlecenie opracowania na powyższy zakres nastąpi w lipcu br.

Na dzień 30.06.2020 r. wykonane wydatki wyniosły 404,61 zł.

#### Ad.2. Młotkówko – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego.

Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację planowanych lamp na działce drogowej nr 35/3 obręb Młotkówko w celu sporządzenia dokumentacji i wykonania przyłączy do sieci tych obiektów. Wyłonienie projektanta i zlecenie opracowania na powyższy zakres nastąpi w lipcu br. Zawarto również umowę o przyłączenie do sieci w obiekcie oświetlenia drogowego na działce nr 35/3 na wzrost mocy z 4 kW na 6 kW i wystąpiono o określenie warunków przyłączenia planowanych punktów.

Na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 225,73 zł.

### 4) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 27%**

Na realizację zadania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w 2020 roku zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja

do przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dotacja z budżetu Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. W roku 2020 podpisano 3 umowy na kwotę 3.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. rozliczono jedno zgłoszenie o zakończeniu realizacji inwestycji na kwotę 2.439,72 zł.

## 5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9%

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 59.002,90 zł, w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane na kwotę 15.883,60 zł na następujące zadania:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
<b>§ 6050</b>		
w ramach funduszu sołeckiego:		15 883,60
1	Bąkowo – wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie	0,00
2	Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	16,60
3	Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym	15 867,00
<b>Razem</b>		<b>15 883,60</b>

#### Ad.1. Bąkowo – wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie.

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 21.523,94 zł. W 2019 r. sporządzono dokumentację projektową na wykonanie instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji gazu LPG w budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej. Na przedmiotowy zakres uzyskano pozwolenie na budowę, a wartość robót budowlanych wyceniono na kwotę 93.224,46 zł. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi zaplanowano do wykonania w br. częściowy montaż instalacji ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach parteru świetlicy i remizy (bez pomieszczenia garażu i szatni), bez montażu kotła gazowego, urządzeń go zabezpieczających i wentylacji pomieszczenia. W dniu 28.05.2020r. na ww. zakres zawarto umowę o roboty budowlane z terminem realizacji do 26.08.2020r. na kwotę 21.158,04 zł.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na ww. Zadaniu.

### Ad.2. Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 21.000,00 zł z funduszu sołeckiego. W ramach inwestycji planuje się wykonać I etap utwardzenia terenu pod miejsca postojowe o wymiarach 5,5 m x 15 m z kostki betonowej gr. 8 cm. Poniesiono wydatek za mapę zasadniczą do projektu zagospodarowania działki za kwotę 16,60 zł. Realizacja robót budowlanych nastąpi w III kw. br. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości. 16,60 zł.

### Ad.3. Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu kwotę 16.478,96 zł w ramach funduszu sołeckiego. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu przy i pod budynkiem gospodarczym wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na kwotę 15.867,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 15.867,00 zł.

#### 2) rozdział **92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 114.300,00 zł na zadanie: Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku w I półroczu br. nie zostały zrealizowane.

Zadanie przeniesione z końcem czerwca br. do budżetu gminy Wyrzysk na 2020 r. z wydatków roku 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w wysokości 114.300,00 zł. Zakres zadania obejmuje renowację figury (rzeźby) Chrystusa Króla, w tym badanie stanu i przebiegu zbrojenia, prace zabezpieczające figury, demontaż i transport figury do i z miejsca prowadzenia prac renowacyjnych, renowacja postumentu pod figurę i schodów wokół postumentu poprzez wzmocnienie elementów i wykonanie nowych okładzin granitowych, utwardzenie dojścia do pomnika z kostki granitowej, wykonanie betonowych postumentów na znicze i kwiaty z okładzinami granitowymi. Prace są realizowane na podstawie zawartej w 2019 r. umowy, na podstawie której w I półroczu 2020 r. wykonano wydatek w wys. 43.050,00 zł za częściowe wykonanie zakresu prac, w ramach wydatków budżetu gminy na 2019 r, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przeniesienie środków do budżetu na 2020 r. spowodowane było opóźnieniem w realizacji zadania, wymuszonym ograniczeniami w prowadzeniu robót i działalności gospodarczej firm w wyniku ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, polegającymi w szczególności na zawieszeniu działalności kamieniołomów wydobywających materiał granitowy, zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Pile do wykończenia postumentu i schodów pomnika.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatek w wys. 43.050,00 zł za częściowe wykonanie prac renowacyjnych, w ramach wydatków budżetu gminy na 2019 r, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowanych wydatków.

## 6. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 29%

Planowane wydatki w wysokości 530.523,92 zł wykonano w kwocie 151.715,51 zł.

### 1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 27%

Planowane wydatki w kwocie 520.523,92 zł wykonano w kwocie 141.762,51 zł, a dotyczą następujących zadań:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
<i>zadania realizowane przez OSiR w Wyrzysku</i>		140 562,63
1	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	120 886,60
2	Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku	19 676,03
<i>zadanie realizowane przez Urząd Miejski</i>		1 199,88
3	Konstantynowo – budowa wiaty rekreacyjnej	0,00
<i>zadania w ramach funduszu sołeckiego</i>		0,00
4	Glesno – budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie	0,00
5	Gromadno – doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Gromadnie	000
6	Konstantynowo – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	0,00
7	Ruda- zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem	0,00
8	Żelazno – zabudowa frontu wiaty rekreacyjnej wraz ze stolarką okienną i drzwiami	0,00
9	Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu sportowego	1 199,88
<b>RAZEM</b>		<b>141 762,51</b>

#### Ad.1 Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku.

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 289.714,90 zł. W ramach zadania na hali basenowej zagruntowano powierzchnie pionowe oraz przygotowano podłoża i położono płytki na ścianach. W zapleczu socjalnym położono tynki, płytki i wstawiono drzwi. W pomieszczeniu technicznych ratownika i przedsionku zrobiono roboty murowane, tynki i posadzki. Łącznie w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 120.886,60 zł.

#### Ad.2. Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku.

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. Na zadanie w roku 2020 zaplanowano kwotę 123.089,00 zł. W ramach zadania w budynku zostały położone tynki oraz wykonano licowanie ścian płytkami. Łączna kwota wydatków poniesionych w I półroczu br. wyniosła 19.676,03 zł.

#### Ad.3. Ad. 6. Konstantynowo – budowa wiaty rekreacyjnej.

Z funduszu sołeckiego na realizację zadania w br. przeznaczono kwotę 11.574,57 zł, a ze środków budżetu gminy 10.500,00 zł. W 2019r. sporządzono dokumentację projektową na budowę wiaty rekreacyjnej 3m x 6m o konstrukcji drewnianej, z trzema balustradami i utwardzeniem terenu pod wiatą, z dachem dwuspadowym, pokrytym blachodachówką. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, zaproszono wykonawców do złożenia oferty. Wpłynęło pięć propozycji w przedziale cenowym od 22.000,00 zł do 34.440,00 zł. Z uwagi na posiadane środki finansowe w funduszu sołeckim ograniczono zakres rzeczowy robót poprzez wydzielenie z kosztorysu ofertowego wartości konstrukcji altany i pokrycia dachu. Na powyższy zakres, w dniu 22.05.2020r., zawarto umowę o roboty budowlane za 11.574,57 zł.

Uchwałą nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk 2020 wprowadzono nowe zadanie do budżetu na 2020r. pn.: „Konstantynowo – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej” o wartości 10.500,00 zł, które stanowią uzupełnienie środków z funduszu sołeckiego. W związku z zapisami zaproszenia do złożenia oferty, dopuszczającymi możliwość zawarcia kolejnej umowy z tym samym, wybranym Wykonawcą, w dniu 30.06.2020r. zawarto drugą umowę, o wartości 10.388,53 zł, na utwardzenie kostką betonową terenu pod wiatą oraz montaż balustrad i orynnowania. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 22.074,57 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ww. zadaniu.

#### Ad.4. Glesno – budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie.

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu sołeckiego kwotę 32.200,00 zł. W ramach zadania planuje się dalsze zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie rekreacyjnym. Zakres prac zostanie uzgodniony w III kw. br. z Sołtysem i Radą Sołecką Glesna oraz Radnym z tego okręgu. Realizacja robót nastąpi w II półroczu br. Na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.5.Gromadno – doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Gromadnie.

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu sołeckiego kwotę 17.000,00 zł. W ramach zadania planuje się kontynuację prac na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej obejmujących przemurowanie murka oporowego, wymianę nawierzchni schodów zewnętrznych, montaż balustrad, wykonanie chodnika przy świetlicy, utwardzenie terenu przy świetlicy oraz umocowanie skarp . Zakres prac został uzgodniony z Sołtysem Gromadna. Realizacja robót nastąpi w II półroczu br. Na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.7. Ruda- zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu w ramach funduszu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł. Do złożenia ofert na wykonanie piłkochwyty na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Ruda,



wybrano najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 9.414,42 z. Realizacja robót nastąpi w III kw. br. Na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.8. Żelazno – zabudowa frontu wiaty rekreacyjnej wraz ze stolarką okienną i drzwiami.

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu sołeckiego kwotę 14.824,96 zł. Do złożenia ofert na wykonanie zabudowy ściany frontowej z montażem okien i drzwi wejściowych w wiacie rekreacyjnej w Żelaźnie zaproszono 3-ech oferentów. Umowa zostanie podpisana w lipcu br. na kwotę 14.292,60 zł. Realizacja i rozliczenie zadania przewiduje się w III kw. br. Na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.9. Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu sportowego.

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu w ramach funduszu sołeckiego kwotę 11.620,49 zł. W ramach zadania w I półroczu zaplanowano przygotowanie gruntu pod zasiew i wysiew nasion traw, na terenie sportowym (działka o numerze ewidencyjnym 30/2) w miejscowości Rzęszkowo. W ramach inwestycji zaplanowano również wykonanie robót budowlanych, obejmujących dostawę i montaż dwóch sztuk bramek do piłki nożnej na terenie sportowym o wymiarach 5m x 2m. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na powyższy zakres nastąpi w drugim półroczu br. Na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 1.199,88 zł..

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.953,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego pn: Falmierowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu przy i pod budynkiem gospodarczym na działce o numerze ewidencyjnym 78/6 obręb Falmierowo wybrano najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 9.953,00 zł. Dnia 12.05.2020r. została podpisana umowa na roboty budowlane, której przedmiot zakończono protokołem odbioru technicznego z dnia 18.05.2020 r.

Łącznie poniesione wydatki na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 9.953,00 zł.

## STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 796,94</b>	<b>120 796,94</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 796,94</b>	<b>120 796,94</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,94	5 999,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 999,80	79 999,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 797,20	34 797,20	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 219,36</b>	<b>1 219,36</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 219,36</b>	<b>1 219,36</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	997,22	997,22	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,14	22,14	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>179 438,73</b>	<b>179 438,73</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 564,06</b>	<b>9 564,06</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 593,15	5 593,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,55	3 475,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,36	495,36	0,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 221,66</b>	<b>17 221,66</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 181,66	17 181,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 813,65</b>	<b>128 813,65</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 483,49	70 483,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 838,50	42 838,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 115,53	5 115,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,50	66,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,93	2 662,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	88,05	88,05	0,00
4260		Zakup energii	2 551,40	2 551,40	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 181,73	2 181,73	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,65	189,65	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	445,00	445,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 101,87	1 101,87	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	1 089,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 768,21</b>	<b>1 768,21</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,56	1 687,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,65	80,65	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 041,15</b>	<b>22 041,15</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 163,95	15 163,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,44	3 545,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,65	766,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,12	792,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751,99	1 751,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 122,69</b>	<b>8 122,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>8 122,69</b>	<b>8 122,69</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,17	1 779,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,13	202,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 113,98	3 113,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,41	3 027,41	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 216,17</b>	<b>4 216,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 216,17</b>	<b>4 216,17</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 586,19	1 586,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,44	96,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,74	13,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,64	330,64	0,00
		4260	Zakup energii	246,45	246,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	517,71	517,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,38	445,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	979,62	979,62	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
				ogółem	w tym:		
					nie wymagalne	wymagalne	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>448 423,00</b>	<b>448 423,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>345 999,36</b>	<b>345 999,36</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 509,03	8 509,03	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 836,57	202 836,57	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 971,22	109 971,22	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 938,56	13 938,56	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,30	98,30	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,30	318,30	0,00	
		4260	Zakup energii	2 891,74	2 891,74	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 151,10	1 151,10	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 013,47	6 013,47	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,07	146,07	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	0,00	
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 558,26</b>	<b>19 558,26</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,92	789,92	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 924,16	10 924,16	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,41	6 657,41	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,11	830,11	0,00
			4260	Zakup energii	356,66	356,66	0,00
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>36 842,44</b>	<b>36 842,44</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,61	650,61	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 230,21	23 230,21	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 564,67	8 564,67	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,16	944,16	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,16	236,16	0,00
			4260	Zakup energii	560,45	560,45	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	196,80	196,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 177,88	1 177,88	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 267,50	1 267,50	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 252,38</b>	<b>4 252,38</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,20	3 250,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,38	89,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388,80	388,80	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 060,00</b>	<b>4 060,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	4 060,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stółwki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 969,36</b>	<b>14 969,36</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,03	296,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 228,75	9 228,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,55	3 679,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,30	577,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	308,70	308,70	0,00
		4260	Zakup energii	394,41	394,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	484,62	484,62	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 962,06</b>	<b>2 962,06</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403,68	2 403,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,27	339,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,11	219,11	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>19 104,37</b>	<b>19 104,37</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,31	36,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 465,01	12 465,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,65	5 712,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,40	890,40	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>674,77</b>	<b>674,77</b>	<b>0,00</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	674,77	674,77	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 915,89</b>	<b>3 915,89</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 915,89</b>	<b>3 915,89</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 598,00	2 598,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,45	713,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,44	530,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	74,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 662,87</b>	<b>31 662,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>838,13</b>	<b>838,13</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20	349,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,93	488,93	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 195,46</b>	<b>3 195,46</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 195,46	3 195,46	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>27 629,28</b>	<b>27 629,28</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 023,72	16 023,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,91	10 183,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,65	1 106,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	297,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 182,56</b>	<b>10 182,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>10 182,56</b>	<b>10 182,56</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,53	200,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 931,00	5 931,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,63	3 761,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,40	289,40	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>39 822,58</b>	<b>39 822,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 484,08</b>	<b>1 484,08</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,94	850,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,23	555,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,91	77,91	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>	<b>28 909,21</b>	<b>28 909,21</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,98	1 750,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 082,28	27 082,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,95	75,95	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 745,69</b>	<b>4 745,69</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667,96	2 667,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,45	1 719,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,28	241,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>4 683,60</b>	<b>4 683,60</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 683,60	4 683,60	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 088,17</b>	<b>75 088,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>837,80</b>	<b>837,80</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,80	667,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 871,56</b>	<b>19 871,56</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	19 871,56	19 871,56	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 378,81</b>	<b>54 378,81</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 691,40	23 691,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138,40	14 138,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,81	1 336,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,90	197,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,32	2 559,32	0,00
		4260	Zakup energii	5 749,93	5 749,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 786,77	4 786,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,28	72,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 032,74</b>	<b>6 032,74</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 032,74</b>	<b>6 032,74</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,52	542,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,75	956,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 225,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 316,64	1 316,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	741,83	741,83	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 769,00</b>	<b>6 769,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 349,86</b>	<b>2 349,86</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	365,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,78	790,78	0,00
		4260	Zakup energii	563,76	563,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,32	15,32	0,00
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 221,00</b>	<b>1 221,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	928,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 198,14</b>	<b>3 198,14</b>	<b>0,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4,14	4,14	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>935 690,70</b>	<b>935 690,70</b>	<b>0,00</b>

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

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych



i wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii za okres I półrocza 2020 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>184 696,32</b>	<b>74%</b>	x	x	x
2.	<b>Wydatki określone w programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:</b>	x	x	x	<b>250 000,00</b>	<b>56 682,80</b>	23%
1)	Finansowanie bieżącej działalności komisji, w tym: podróże służbowe, wynagrodzenia, szkolenia, koszty biegłych, koszty sądowe, inne zakupy	x	x	x	51 000,00	16 056,30	31%
2)	Działalność terapeutyczna w zakresie udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	x	x	x	30 000,00	10 036,00	33%
3)	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	x	x	x	11 000,00	2 343,00	21%
4)	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych	x	x	x	153 000,00	28 247,50	18%
5)	Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (prowadzenie programów w szkołach i innych placówkach wychowawczych)	x	x	x	5 000,00	0,00	0%
<b>Razem</b>		<b>250 000,00</b>	<b>184 696,32</b>	<b>74,00%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>56 682,80</b>	23%

### **Dochody:**

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 74% (dział 756, rozdział 75618). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku, na I półrocze roku budżetowego do zapłaty przypadają 2 raty.

### **Wydatki:**

Zakres wydatków bieżących wynika z podjętej w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwały Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII/217/2020 Rady Miejskiej w wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku

1) zadania określone w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 Zwalczenie

narkomanii) związane z działalnością profilaktyczną, informacyjną, edukacyjną i szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży nie zostały zrealizowane – ich realizacja planowana jest na II półroczu.

2) na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) - odnotowano wykonanie w wysokości 23%, na taką realizację planu wydatków budżetu wpłynęło między innymi:

- poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty dojazdu przewodniczącego komisji na posiedzenie do Sądu Rejonowego w Chodzieży;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią);
- wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy;
- poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakupu środków czystości;
- wykonanie zakupu energii dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
- zakup usług remontowych, zrealizowane wydatki dotyczyły naprawy oświetlenia;
- wykonywanie zakupu usług pozostałych, wydatki dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej, a także poniesiono wydatki na zakup usługi – przygotowania bułek dla dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych, zakup usługi wywozu nieczystości;
- wykonanie wydatków opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
- wykonanie wydatków opłaty z tytułu zakupu usługi telefonicznej;
- wykonanie wydatków różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia członków GKRPA.

Niskie wykonanie wydatków wynika z zamknięcia na czas pandemii COVID-19 świetlic środowiskowych.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowana nadwyżka budżetu Gminy Wyrzysk wynosiła 2.448.291,83 zł i została przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej przez Gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 138.348,17 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.586.640,00 zł.

Wykonane na I półroczu 2020 roku dochody w kwocie 34.765.519,97 zł, wydatki w kwocie 30.941.032,99 zł przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości 3.824.486,98 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

#### **5. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.**

Planowane przychody w wysokości 138.348,17 zł, na które składają się zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały wykonane w wysokości 2.248.682,02 zł.

Ustalony w uchwale Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł nie został wykorzystany z braku potrzeb w tym zakresie.

Planowane rozchody w wysokości 2.586.640,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w kwocie 981.820,00 zł, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Zadłużenie Gminy Wyrzysk wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło 32.220.479,00 zł, co stanowiło 48,93 % planowanych dochodów gminy.

Na dzień 30 czerwca 2020 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 705.629,96 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.

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

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

## **7. Omówienie przyczyn odchyień i zagrożeń w realizacji wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.**

Uwzględniając istotną rolę społeczności wsi w zaspakajaniu podstawowych potrzeb społecznych, uchwałą Nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyrzysk, wyodrębnione zostały środki stanowiące fundusz sołecki. Zwiększyła się przez to możliwość realizacji drobnych, ale istotnych zadań samorządu wsi.

W okresie I półrocza 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatki wykonane zostały na kwotę 78.970,36 zł, co stanowiło 20% planu.

Na taką realizację wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego wpłynęło:

### **SOŁECTWO AUGUŚCIN:**

- 1) Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej - wykonanie 100%.
- 2) Zakup wyposażenia świetlicy (namioty, głośniki) - zadanie zrealizowane na kwotę 1.249,00 zł, tj. 21% planu.
- 3) Remont chodnika przy świetlicy – zadanie zrealizowane na kwotę 996,30 zł, tj. 100% planu.
- 4) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane

### **SOŁECTWO BĄKOWO:**

- 1) Wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie  
W I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

### **SOŁECTWO DOBRZYNIĘWO:**

- 1) Zakup materiału do zabezpieczenia rowów przy drogach gminnych – wykonanie na kwotę 1.495,07 zł, tj. 100 % planu.
- 2) Zmiana organizacji ruchu przy drogach gminnych (lustro, barierki, ławki), w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- 3) Zakup elementów małej architektury (ławki) w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 4) Zakup wyposażenia świetlicy (kosiarka elektryczna z przewodem) – zadanie zrealizowane na kwotę 799,00 zł, tj. 100% planu.
- 5) Remont schodów przed świetlicą, w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 6) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) – brak wykonania, realizacja nastąpi w II półroczu br.
- 7) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) – brak wykonania realizacja nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO DĄBKI:**

- 1) Budowa chodnika przy drodze gminnej – zadanie zrealizowano na kwotę 27,70 zł, dalsza realizacja w II półroczu br.
- 2) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane
- 4) Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa (stół do ping – ponga) - zadanie zrealizowano na kwotę 1.500,00 zł, tj. 100 % planu.

#### **SOŁECTWO FALMIEROWO:**

- Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej - wykonanie na kwotę 14.000,00 zł, tj. 100% planu.
- Zakup sprzętu do świetlicy – wykonanie na kwotę 563,32, tj. 33% planu, dalsza realizacja zadania w II półroczu br.
- Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego – wykonanie na kwotę 9.953,00 zł, tj. 100 % planu

#### **SOŁECTWO GLESNO:**

- 1) Organizacja imprezy kulturalno-sportowych (usługi) – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br..

2) Zakup wyposażenia dla sołectwa (szybkowar) – wykonanie na kwotę 404,00 zł, tj. 76% planu.

3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

Budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie- w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO GROMADNO:**

1) Zakup sprzętu do świetlicy – zadanie zrealizowane na kwotę 2.472,97 zł, tj. 82% wykonania planu.

2) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

4) Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Gromadnie – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO KAROLEWO – WIERNOWO:**

Zakup wyposażenia dla sołectwa - wykonanie na kwotę 4.788,00 zł, tj. 38% planu.

#### **SOŁECTWO KONSTANTYNOWO:**

Budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO KOSZTOWO:**

1) Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2) Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – wydatek poniesiono w kwocie 16,60 zł realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

4) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

### **SOŁECTWO KOŚCIERZYN WIELKI:**

- 1) Remont świetlicy wiejskiej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 2) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

### **SOŁECTWO MŁOTKÓWKO:**

- 1) Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego – zadanie zrealizowano na kwotę 225,73 zł, tj. 2% planu, realizacja zadania w II półroczu br.
- 2) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

### **SOŁECTWO OSIEK NAD NOTECIĄ:**

- 1) Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 2) Zakup wyposażenia świetlicy – zadania zrealizowane na kwotę 594,37 zł, tj. 4% planu.
- 3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 4) Zakup strojów ludowych dla sołectwa - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 5) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (żywność) – zadanie zrealizowano na kwotę 316,85 zł, tj. 32% planu.
- 6) Organizacja imprez kulturalno- sportowych (usługi) – zadanie zrealizowano na kwotę 1.000,00 zł tj. 29% planu

### **SOŁECTWO POLANOWO:**

- 1) Remont świetlicy - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 2) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) - w I półroczu wydatki nie zostały

zrealizowane.

3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

#### **SOŁECTWO RUDA:**

1) Zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

3) Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO RZĘSZKOWO:**

1) Organizacja imprez kulturalno sportowych (nagrody) – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

– Zagospodarowanie terenu sportowego - zadanie zrealizowane na kwotę 1.199,88 zł, tj.10% planu.

#### **SOŁECTWO WYRZYSK SKARBOWY:**

1) Zakup wyposażenia do świetlicy - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym – wydatek zrealizowano w wysokości 15.867,00 zł, tj. 96% planu

#### **SOŁECTWO ŻELAZNO:**

Zabudowanie frontu wiaty rekreacyjnej wraz ze stolarką okienną i drzwiami - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO ŻULAWKA:**

Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej – wykonanie na kwotę 13.001,57 zł, tj. 100% planu.



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

### **1) upoważnienie do zaciągania w 2020 roku zobowiązań:**

*a) związanych z realizacją przedsięwzięć - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030.*

W I półroczu 2020 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć;

*b) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych - § 3 ust. 2 uchwały uchwały Nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030.*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.14.2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku przekazała powyższe uprawnienia.

*c) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku z późn. zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową - § 3 ust. 3 uchwały Nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030.*

Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

### **2) upoważnienie do:**

*a) zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł; § 9 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok.*

W I półroczu 2020 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

*b) 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; § 9 ust. 1 pkt 2) uchwały Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok.*

W I półroczu 2020 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok:

- 7) zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- 8) zarządzeniem Nr 0050.31.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2020 roku,
- 9) zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku,
- 10) zarządzeniem Nr 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 marca 2020 roku,
- 11) zarządzeniem Nr 0050.89.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2020 roku,
- 12) zarządzeniem Nr 0050.92.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- 13) zarządzeniem Nr 0050.100.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- 14) zarządzeniem Nr 0050.109.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2020 roku,
- 15) zarządzeniem Nr 0050.119.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 maja 2020 roku,
- 16) zarządzeniem Nr 0050.133.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2020 roku,
- 17) zarządzeniem Nr 0050.138.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 czerwca 2020 roku;
- 18) zarządzeniem Nr 0050.143.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2020 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 § 9 ust. 1 pkt 3) uchwały Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok.*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.15.2020 z dnia 7 stycznia 2020 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; § 9 ust. 1 pkt 4) uchwały Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok.*

W I półroczu 2020 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; § 9 ust. 1 pkt 5) uchwały Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok.*

W I półroczu 2020 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

*g) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; § 9 ust. 1 pkt 6) uchwały Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w*

Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok.

W I półroczu 2020 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

3) W § 8 uchwały Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 4.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Załącznik nr 1  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.186.2020  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 września 2020 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk  
oraz informacji o przebiegu planu finansowego  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:  
dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,  
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2020 roku z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>767 537,37</b>	<b>754 120,58</b>	<b>98%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>767 537,37</b>	<b>754 120,58</b>	<b>98%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754 137,37	754 120,58	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 711,37</b>	<b>4 478,87</b>	<b>262%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 711,37</b>	<b>4 478,87</b>	<b>100%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 767,50	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	1 711,37	1 711,37	100%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>143 474,00</b>	<b>97 919,10</b>	<b>68%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 474,00</b>	<b>97 919,10</b>	<b>68%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	4 424,00	442%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 497,75	65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 474,00	45 960,95	71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	40 299,51	62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	600,52	20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,37	0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>100%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 705,00	1 705,00	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>211 056,00</b>	<b>104 060,41</b>	<b>49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 806,00</b>	<b>75 083,55</b>	<b>49%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 806,00	75 082,00	49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 500,00</b>	<b>13 843,01</b>	<b>49%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	1 290,18	6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	521,95	7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 292,27	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 727,01	1945%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 750,00</b>	<b>15 133,85</b>	<b>49%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 000,00	50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	23,04	4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	110,81	74%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>	<b>61 883,00</b>	<b>60 486,00</b>	<b>98%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 789,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>50%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789,00	1 392,00	50%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>59 094,00</b>	<b>59 094,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 094,00	59 094,00	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>209,24</b>	<b>0%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>209,24</b>	<b>0%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	209,24	0%
<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>17 943 234,00</b>	<b>8 066 300,12</b>	<b>45%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>519,02</b>	<b>26%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	519,02	26%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 939 843,00</b>	<b>1 918 532,03</b>	<b>49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 420 856,00	1 690 227,76	49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 050,00	161 113,67	44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 360,00	30 974,00	50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 167,00	29 903,40	37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 273,00	105%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	6 000,00	785,00	13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z tytułu podatków i opłat			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	0,00	0%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 093 189,00</b>	<b>2 172 369,81</b>	<b>43%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 296 824,00	1 339 266,42	41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 052 526,00	523 508,20	50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 880,00	3 910,09	57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 209,00	54 234,67	21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	5 621,00	9%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	23 250,00	18 467,51	79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	205 197,82	59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 516,20	37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	16 647,90	81%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>476 500,00</b>	<b>294 208,98</b>	<b>62%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	25 529,00	46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	184 696,32	74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	82 935,73	49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,33	0%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 431 702,00</b>	<b>3 680 670,28</b>	<b>44%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 981 702,00	3 414 936,00	43%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	265 734,28	59%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 502 992,40</b>	<b>12 113 531,09</b>	<b>56%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 897 702,00</b>	<b>7 321 664,00</b>	<b>62%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 897 702,00	7 321 664,00	62%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla</b>	<b>9 155 466,00</b>	<b>4 577 736,00</b>	<b>50%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>gmin</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 155 466,00	4 577 736,00	50%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>77 122,40</b>	<b>27 777,09</b>	<b>36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	12 861,17	18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,23	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 299,29	204%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122,40	122,40	100%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>372 702,00</b>	<b>186 354,00</b>	<b>50%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 702,00	186 354,00	50%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 250 383,66</b>	<b>578 158,83</b>	<b>46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>213 171,50</b>	<b>102 321,23</b>	<b>48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 806,00	4 084,47	28%
		0830	Wpływy z usług	115 665,00	19 053,34	16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	223,87	9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,51	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 430,00	7 430,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 419,54	51%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 970,50	69 970,50	100%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 159,00</b>	<b>65 924,17</b>	<b>45%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	12 846,17	32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 159,00	53 078,00	50%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>357 764,00</b>	<b>171 607,94</b>	<b>48%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	13 360,00	30%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 708,17	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	48,24	5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,76	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	259,77	56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 304,00	155 652,00	50%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>384 030,00</b>	<b>93 848,33</b>	<b>24%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00	47 148,00	26%
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	46 694,33	23%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	6,00	20%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 607,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>50%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00	4 305,00	50%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 152,16</b>	<b>140 152,16</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 152,16	140 152,16	100%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>810 163,50</b>	<b>486 448,06</b>	<b>60%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 139,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>53%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 139,00	19 100,00	53%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>204 700,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>61%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>emerytalne i rentowe</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 700,00	125 000,00	61%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>67%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 000,00	67%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>251 314,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>74%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 314,00	186 400,00	74%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 774,00</b>	<b>58 348,43</b>	<b>55%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	576,77	577%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	118,00	39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 394,00	55 673,66	54%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>161 900,00</b>	<b>64 041,96</b>	<b>40%</b>
		0830	Wpływy z usług	131 754,00	50 186,12	38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 855,84	46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146,00	0,00	0%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 336,50</b>	<b>31 557,67</b>	<b>66%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 336,50	31 557,67	67%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>425 724,00</b>	<b>83,79</b>	<b>0%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 724,00</b>	<b>83,79</b>	<b>0%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	83,79	17%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	165 926,71	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 385,61	0,00	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 814,51	0,00	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 097,17	0,00	0%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>106 701,00</b>	<b>106 701,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>106 701,00</b>	<b>106 701,00</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 701,00	106 701,00	100%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>19 766 453,00</b>	<b>10 719 064,27</b>	<b>54%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 447 637,00</b>	<b>7 669 798,00</b>	<b>57%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 447 637,00	7 669 798,00	57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 719 420,00</b>	<b>3 022 995,10</b>	<b>53%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 709 220,00	3 000 000,00	53%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	22 995,10	225%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100%
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	0,00	0%
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 271,17</b>	<b>64%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	1 271,17	64%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>37 896,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>62%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 896,00	23 500,00	62%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 679 457,74</b>	<b>797 091,49</b>	<b>47%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>104 757,74</b>	<b>40 632,98</b>	<b>39%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 757,74	40 632,98	39%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 700,00</b>	<b>52 619,27</b>	<b>100%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 700,00	52 619,27	100%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 223,03</b>	<b>41%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 223,03	41%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>695 616,21</b>	<b>46%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 000,00	27 865,00	33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 000,00	58 809,51	37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	757 000,00	357 752,71	47%
		0830	Wpływy z usług	467 000,00	238 456,39	51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 750,13	44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 982,47	31%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>190 305,00</b>	<b>20 908,92</b>	<b>11%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>189 825,00</b>	<b>20 588,61</b>	<b>11%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	4 573,29	13%
		0830	Wpływy z usług	153 825,00	16 015,32	10%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>480,00</b>	<b>76,41</b>	<b>16%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	35,97	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	12,44	3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	28,00	35%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>243,90</b>	<b>0%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,90	0%
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>64 862 781,04</b>	<b>33 912 466,77</b>	<b>52%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>495 194,50</i>	<i>69 970,50</i>	<i>14%</i>
<b>Dochody majątkowe</b>						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>553 153,00</b>	<b>418 563,44</b>	<b>76%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>553 153,00</b>	<b>418 563,44</b>	<b>76%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 153,00	19 702,98	93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	398 860,46	75%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>305 677,88</b>	<b>305 677,88</b>	<b>100%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>305 677,88</b>	<b>305 677,88</b>	<b>100%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	305 677,88	305 677,88	100%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>128 811,88</b>	<b>128 811,88</b>	<b>100%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>128 811,88</b>	<b>128 811,88</b>	<b>100%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 811,88	128 811,88	100%
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>987 642,76</b>	<b>853 053,20</b>	<b>86%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>128 811,88</i>	<i>128 811,88</i>	<i>100%</i>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>65 850 423,80</b>	<b>34 765 519,97</b>	<b>53%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>624 006,38</i>	<i>198 782,38</i>	<i>32%</i>

Załącznik Nr 2  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.186.2020  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 września 2020 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury  
za pierwsze półrocze za 2020 rok

**1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk z szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku.**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2020 roku z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	2	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>793 367,37</b>	<b>767 408,58</b>	<b>97%</b>
	<b>01008</b>	<b>x</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0%
	<b>01030</b>	<b>x</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 600,00</b>	<b>13 162,00</b>	<b>56%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	13 162,00	56%
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 767,37</b>	<b>754 246,58</b>	<b>99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 853,89	6 853,89	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,17	1 178,17	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,91	151,12	90%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 217,04	6 713,04	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	739 350,36	739 350,36	100%
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>470 871,14</b>	<b>192 879,09</b>	<b>41%</b>
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>462 871,14</b>	<b>192 879,09</b>	<b>42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 997,35	53 802,90	42%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 873,79	139 076,19	55%
	<b>60095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 380,00</b>	<b>133 073,96</b>	<b>41%</b>
	<b>70004</b>	<b>x</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0%
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>321 380,00</b>	<b>133 073,96</b>	<b>41%</b>
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 157,38	18%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	88 871,61	44%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	12 737,97	36%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	25 429,00	98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	738,00	84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 140,00	71%
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 660,32</b>	<b>7 775,88</b>	<b>7%</b>
	<b>71004</b>	<b>x</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>108 660,32</b>	<b>7 775,88</b>	<b>7%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 660,32	7 775,88	8%
<b>720</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Informatyka</b>	<b>234 750,00</b>	<b>110 348,30</b>	<b>47%</b>
	<b>72095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 750,00</b>	<b>110 348,30</b>	<b>47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	56 826,05	44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	996,30	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 550,00	52 525,95	51%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 506 493,30</b>	<b>3 191 743,29</b>	<b>49%</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>390 729,04</b>	<b>181 303,81</b>	<b>46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 198,00	125 478,51	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 098,34	20 098,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 851,66	25 262,69	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 580,00	3 600,59	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 212,90	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75%
	<b>75022</b>	<b>x</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>356 703,12</b>	<b>144 085,64</b>	<b>40%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 203,12	139 717,03	41%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 535,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	628,50	10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 205,11	30%
	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 492 167,80</b>	<b>2 280 479,06</b>	<b>51%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	4 798,36	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 080,00	1 443 140,12	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 340,00	200 768,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 308,00	275 515,60	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	34 110,22	43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	63,00	32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 017,80	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	47 543,14	66%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 009,47	40%
		4260	Zakup energii	103 000,00	41 812,23	41%
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	2 287,80	5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 436,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 561,00	89 837,99	46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	11 769,11	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	19 912,01	62%
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 411,87	84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 828,80	53 871,60	75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 950,00	7 007,65	64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	515,13	3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 651,46	55%
	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0%
	<b>75075</b>	<b>x</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 850,00</b>	<b>20 339,67</b>	<b>44%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 408,39	56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	130,55	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 800,73	35%
	<b>75085</b>	<b>x</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 109 441,00</b>	<b>507 923,91</b>	<b>46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	270,00	13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 710,00	326 282,86	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 755,00	41 195,88	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 140,00	60 351,34	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	4 487,12	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	19 667,46	40%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	679,21	57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	410,00	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 823,00	21 097,80	62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 374,76	47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	10 210,44	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	715,85	24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	484,93	48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 348,00	13 761,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 935,26	49%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 602,34</b>	<b>57 611,20</b>	<b>54%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 762,34	0,00	0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 600,00	10 713,00	45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 010,79	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	97,71	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 920,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 528,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	31 508,98	65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	5 832,72	43%
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 883,00</b>	<b>47 351,14</b>	<b>77%</b>
	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 789,00</b>	<b>1 076,76</b>	<b>39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	154,71	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	22,05	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,48	0,00	0%
	<b>75107</b>	<b>x</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>59 094,00</b>	<b>46 274,38</b>	<b>78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 750,00	34 400,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,22	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,18	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	9 636,02	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 053,51	1 914,37	21%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,09	223,99	86%
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 650,00</b>	<b>136 926,02</b>	<b>42%</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>291 850,00</b>	<b>121 036,02</b>	<b>41%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500,00	17 300,00	57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 798,76	44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	481,76	12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	68,64	11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	10 193,48	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	20 272,63	30%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 647,89	45%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	8 139,53	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	11 381,06	30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	261,93	17%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	21 490,34	57%
	<b>75414</b>	<b>x</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 800,00</b>	<b>15 890,00</b>	<b>43%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 890,00	53%
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>966 000,00</b>	<b>579 482,93</b>	<b>60%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>75702</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>966 000,00</b>	<b>579 482,93</b>	<b>60%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	0,00	0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	964 000,00	579 482,93	60%
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75814</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0%
	<b>75818</b>	<b>x</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>189 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	189 069,00	0,00	0%
<b>801</b>	<b>x</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 754 949,94</b>	<b>9 862 165,97</b>	<b>50%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>13 145 279,26</b>	<b>7 043 588,44</b>	<b>54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 500,00	156 339,32	48%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 719 756,00	4 348 993,36	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 212,00	649 965,03	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 129,00	816 079,77	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 423,00	91 694,49	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 412,00	1 810,75	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 410,00	186 852,93	66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 279,50	824,51	10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 970,50	69 970,50	100%
		4260	Zakup energii	211 347,00	162 467,62	77%
		4270	Zakup usług remontowych	97 972,00	14 287,27	15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 353,00	3 470,00	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 339,00	103 896,12	48%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	9 111,80	49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 137,00	2 747,78	45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	11 808,43	78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 914,26	403 439,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 375,00	9 829,76	60%
	<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>736 241,00</b>	<b>351 779,45</b>	<b>48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 579,00	14 454,73	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 655,00	230 860,95	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,00	26 654,25	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 347,00	41 597,76	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 215,00	4 569,91	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 661,00	4 219,03	40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	14 550,00	6 839,62	47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	60,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 598,00	4 655,20	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 821,00	17 868,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 437 857,00</b>	<b>1 159 302,75</b>	<b>48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 499,00	15 215,39	42%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 747,00	724 041,51	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 361,00	104 632,55	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 018,00	132 868,99	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 235,00	13 574,16	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 962,00	11 706,27	49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 047,00	226,14	11%
		4260	Zakup energii	64 877,00	39 938,24	62%
		4270	Zakup usług remontowych	7 725,00	3 723,21	48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 230,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 967,00	22 741,61	45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	17 814,67	34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 217,00	2 308,29	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	577,28	33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 581,00	2 571,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 819,00	65 116,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362,00	1 017,44	43%
	<b>80106</b>	<b>x</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>31 177,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 177,42	0,00	0%
	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>912 171,10</b>	<b>370 318,88</b>	<b>41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	180,00	19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 971,00	101 537,48	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 602,00	14 880,82	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	20 575,02	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 850,00	647,88	17%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	113,40	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	19 072,32	33%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 129,00	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	260,00	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 596,10	182 861,02	37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	1 402,94	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 638,00	46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 246,00	5 435,00	75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 086,00	3 086,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71%
	<b>80146</b>	<b>x</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>83 426,00</b>	<b>525,52</b>	<b>1%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 872,23	195,52	1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 553,77	330,00	1%
	<b>80148</b>	<b>x</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 148 274,00</b>	<b>461 966,87</b>	<b>40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 747,38	29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 771,00	233 901,38	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 615,00	32 056,34	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 530,00	43 494,83	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 160,00	3 998,06	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 247,00	6 550,41	49%
		4220	Zakup środków żywności	359 000,00	84 363,98	23%
		4260	Zakup energii	62 643,00	39 802,43	64%
		4270	Zakup usług remontowych	14 097,00	3 309,50	23%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	884,00	88,56	10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 527,00	12 399,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
	<b>80149</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>246 087,00</b>	<b>93 038,63</b>	<b>38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	100,00	10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 241,00	63 185,04	35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 897,00	10 600,43	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 232,00	12 130,62	37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 784,00	1 495,25	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6,77	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	454,52	17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 608,00	4 956,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0%
	<b>80150</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>864 671,00</b>	<b>377 611,98</b>	<b>44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 131,00	1 046,85	20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 547,00	248 577,03	39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 267,00	48 924,54	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 636,00	51 066,56	43%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 953,00	5 946,71	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00	305,29	13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	260,00	8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 376,00	21 285,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0%
	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,84	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 763,32	0,00	0%
	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 614,00</b>	<b>4 033,45</b>	<b>42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 114,00	4 033,45	50%
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 500,00</b>	<b>60 682,80</b>	<b>24%</b>
	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>245 000,00</b>	<b>56 682,80</b>	<b>23%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	12 165,00	35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 280,00	16 439,27	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 757,40	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 738,11	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 050,00	141,65	13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	1 514,00	31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 418,24	5%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	295,20	30%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 070,10	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	12 815,81	25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	524,40	43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	134,70	27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	333,92	17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 680,00	34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	655,00	22%
	<b>85195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>73%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0%
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 795 873,50</b>	<b>1 854 530,82</b>	<b>49%</b>
	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>34 800,00</b>	<b>10 907,87</b>	<b>31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 396,80	33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 511,07	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			członkami korpusu służby cywilnej			
	<b>85213</b>	<b>x</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 789,00</b>	<b>15 424,92</b>	<b>35%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 789,00	15 424,92	35%
	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>395 700,00</b>	<b>186 247,62</b>	<b>47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	384 700,00	186 247,62	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0%
	<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>279 000,00</b>	<b>143 239,68</b>	<b>51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	278 940,00	143 239,68	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0%
	<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>336 314,00</b>	<b>226 711,90</b>	<b>67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	336 314,00	226 711,90	67%
	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 248 934,00</b>	<b>614 773,66</b>	<b>49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 650,00	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 480,00	347 808,31	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 194,57	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 420,00	64 181,93	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 260,00	7 427,07	37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 703,00	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 794,00	23 770,94	49%
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 649,75	44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 525,20	38%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	275,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	35 445,05	62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	11 661,50	34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 816,53	35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	13 261,21	51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 835,68	38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	764,00	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 303,92	13%
	<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>591 724,47</b>	<b>44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	230 812,00	42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	360 912,47	45%
	<b>85230</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>107 336,50</b>	<b>65 500,70</b>	<b>61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	107 336,50	65 500,70	61%
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>507 841,93</b>	<b>77 569,14</b>	<b>15%</b>
	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>507 841,93</b>	<b>77 569,14</b>	<b>15%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 854,38	35 873,49	34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 367,33	4 191,19	34%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,67	6 747,91	51%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,74	788,38	51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 253,94	5 932,29	31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,51	693,07	31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz	4 690,23	832,43	18%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	547,94	97,23	18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 615,88	6 200,57	26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 759,12	724,43	26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 510,47	3 812,86	18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,12	445,48	18%
		4307	Zakup usług pozostałych	258 614,05	8 595,73	3%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 214,55	1 004,27	3%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 384,57	1 459,31	43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	395,43	170,50	43%
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>605 076,00</b>	<b>262 942,60</b>	<b>43%</b>
	<b>85401</b>	<b>x</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>418 375,00</b>	<b>188 922,56</b>	<b>45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 351,00	4 160,26	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 552,00	125 838,35	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 860,00	23 781,57	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 503,00	23 370,04	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 426,00	1 924,54	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 902,00	93,30	1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 831,00	310,00	5%
		4260	Zakup energii	1 191,00	595,50	50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 529,00	8 649,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>186 701,00</b>	<b>74 020,04</b>	<b>40%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	178 000,00	74 020,04	42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 701,00	0,00	0%
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 129 125,00</b>	<b>10 572 633,98</b>	<b>53%</b>
	<b>85501</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 447 637,00</b>	<b>7 517 054,42</b>	<b>56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 335 191,00	7 473 007,70	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	18 079,42	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 139,83	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 213,31	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	450,91	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	4 653,71	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 346,00	12 509,54	43%
	<b>85502</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 709 220,00</b>	<b>2 877 498,04</b>	<b>50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 266 933,00	2 696 885,95	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	37 553,02	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 708,80	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00	121 936,21	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	532,78	27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19,68	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 939,00	5 107,95	19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	354,65	24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 000,00	3 000,00	75%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	399,00	4%
	<b>85503</b>	<b>x</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	0%
	<b>85504</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>712 872,00</b>	<b>78 444,39</b>	<b>11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 452,00	56 419,01	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 493,91	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 940,00	8 791,93	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	1 233,70	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	492,00	6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 176,81	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 837,03	38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%
	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>81 970,13</b>	<b>37%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	81 970,13	37%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>37 896,00</b>	<b>17 667,00</b>	<b>47%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 896,00	17 667,00	47%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 159 867,77</b>	<b>1 771 918,42</b>	<b>43%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>70 700,00</b>	<b>34 808,60</b>	<b>49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 345,60	15%
		4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	31 463,00	66%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	0%
	<b>90003</b>	<b>x</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>61 000,00</b>	<b>45 286,70</b>	<b>74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 286,70	75%
	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 752,40</b>	<b>26%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	752,40	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0%
	<b>90013</b>	<b>x</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>89 500,00</b>	<b>28 743,11</b>	<b>32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	512,40	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	28 230,71	32%
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>715 003,07</b>	<b>315 333,87</b>	<b>44%</b>
		4260	Zakup energii	479 585,57	204 756,91	43%
		4270	Zakup usług remontowych	235 417,50	110 576,96	47%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 663,20</b>	<b>44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 663,20	44%
	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 883 864,70</b>	<b>1 339 330,54</b>	<b>46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 564,23	32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 000,00	460 689,12	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	67 750,26	92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	75 212,13	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	7 658,44	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 090,51	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 224,70	71 179,50	44%
		4260	Zakup energii	283 500,00	161 034,28	0%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	69 234,88	48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	290,00	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	678 840,00	335 411,99	49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 843,14	36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 350,54	39%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	12 686,00	65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	24 558,00	63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	2 277,52	18%
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 577 538,21</b>	<b>717 737,86</b>	<b>45%</b>
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>893 394,04</b>	<b>390 296,01</b>	<b>44%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 740,00	322 870,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 814,20	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	27 183,91	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 890,86	11 396,29	20%
		4260	Zakup energii	50 000,00	16 111,45	32%
		4270	Zakup usług remontowych	52 313,18	1 575,72	3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	6 600,62	40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	743,82	50%
	<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>573 970,00</b>	<b>286 985,00</b>	<b>50%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 970,00	286 985,00	50%
	<b>92120</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0%
	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 174,17</b>	<b>40 456,85</b>	<b>45%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 800,00	33 800,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	8 638,61	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,25	5 192,00	22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	316,85	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 519,31	1 148,00	5%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 104 741,00</b>	<b>407 090,34</b>	<b>37%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>541 550,00</b>	<b>123 287,03</b>	<b>23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	3 153,84	10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	243,75	8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 650,00	27 083,33	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	11 651,22	10%
		4260	Zakup energii	159 000,00	48 703,95	31%
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	15 422,57	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 381,15	21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	360,90	18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	3 286,32	54%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>92604</b>	<b>x</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>392 291,00</b>	<b>181 911,54</b>	<b>46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	1 199,98	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 930,00	113 728,57	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	17 445,48	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 274,00	23 653,56	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 211,00	3 112,83	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 227,66	14%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 869,40	41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	36,90	2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	6 312,61	39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 134,97	38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne pomieszczenia garażowe	2 000,00	264,67	13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 534,91	45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746,00	7 310,00	75%
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 900,00</b>	<b>101 891,77</b>	<b>60%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 200,00	86 000,00	62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 790,00	83%
		4190	Nagrody konkursowe	3 970,00	942,39	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	1 996,88	55%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 178,86	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	979,50	9%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	4,14	4%
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>61 872 937,48</b>	<b>30 754 261,12</b>	<b>50%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<b>577 812,43</b>	<b>147 539,64</b>	<b>26%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>524 489,79</b>	<b>3 102,70</b>	<b>1%</b>
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0%
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>484 489,79</b>	<b>3 102,70</b>	<b>1%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 489,79	3 102,70	1%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 877,88</b>	<b>16 070,06</b>	<b>7%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>151 877,88</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 877,88	0,00	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	21 000,00	3 000,00	14%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			publicznych			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	20%
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 000,00</b>	<b>630,34</b>	<b>4%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	630,34	4%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 439,72</b>	<b>27%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	2 439,72	27%
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 302,90</b>	<b>15 883,60</b>	<b>9%</b>
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>59 002,90</b>	<b>15 883,60</b>	<b>27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 002,90	15 883,60	27%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00	0,00	0%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>530 523,92</b>	<b>151 715,51</b>	<b>29%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>520 523,92</b>	<b>141 762,51</b>	<b>27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 523,92	141 762,51	27%
	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 953,00</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 953,00	100%
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>1 529 194,49</b>	<b>186 771,87</b>	<b>12%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>				<b>63 402 131,97</b>	<b>30 941 032,99</b>	<b>49%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na</i>				<b>577 812,43</b>	<b>147 539,64</b>	<b>26%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<i>realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>						



Załącznik nr 3  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.186.2020  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 września 2020 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

**3. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:**

**1) DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>754 137,37</b>	<b>754 120,58</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>754 137,37</b>	<b>754 120,58</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754 137,37	754 120,58	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 806,00</b>	<b>75 082,00</b>	<b>49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 806,00</b>	<b>75 082,00</b>	<b>49%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 806,00	75 082,00	49%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 883,00</b>	<b>60 486,00</b>	<b>98%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 789,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>50%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789,00	1 392,00	50%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>59 094,00</b>	<b>59 094,00</b>	<b>100%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 094,00	59 094,00	100%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122,40</b>	<b>122,40</b>	<b>100%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>122,40</b>	<b>122,40</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122,40	122,40	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 152,16</b>	<b>140 152,16</b>	<b>100%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 152,16</b>	<b>140 152,16</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 152,16	140 152,16	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 980,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>80%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>67%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 000,00	67%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 754 253,00</b>	<b>10 694 798,00</b>	<b>54%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 447 637,00</b>	<b>7 669 798,00</b>	<b>57%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 447 637,00	7 669 798,00	57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 709 220,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>53%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 709 220,00	3 000 000,00	53%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 500,00	1 500,00	100%

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	0,00	-
<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>37 896,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>62%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 896,00	23 500,00	62%
<b>RAZEM</b>			<b>20 867 333,93</b>	<b>11 728 741,14</b>	<b>56%</b>

## 2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>754 137,37</b>	<b>754 120,58</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>754 137,37</b>	<b>754 120,58</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 853,89	6 853,89	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,17	1 178,17	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,91	151,12	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 587,04	6 587,04	100%
		4430	Różne opłaty i składki	739 350,36	739 350,36	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 806,00</b>	<b>75 082,00</b>	<b>49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 806,00</b>	<b>75 082,00</b>	<b>49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 806,00	75 082,00	49%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 883,00</b>	<b>47 351,14</b>	<b>77%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 789,00</b>	<b>1 076,76</b>	<b>39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	154,71	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	22,05	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,48	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>59 094,00</b>	<b>46 274,38</b>	<b>78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 750,00	34 400,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,22	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,18	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	9 636,02	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 053,51	1 914,37	21%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,09	223,99	86%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,84	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 763,32	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 836,88</b>	<b>57%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 186,88</b>	<b>40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	1 186,88	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy społecznej</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 650,00	83%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 754 253,00</b>	<b>10 412 219,46</b>	<b>53%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 447 637,00</b>	<b>7 517 054,42</b>	<b>56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 335 191,00	7 473 007,70	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	18 079,42	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 139,83	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 213,31	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	450,91	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	4 653,71	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 346,00	12 509,54	43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 709 220,00</b>	<b>2 877 498,04</b>	<b>50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 266 933,00	2 696 885,95	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	37 553,02	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 708,80	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00	121 936,21	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	532,78	27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19,68	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 939,00	5 107,95	19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	354,65	24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	399,00	4%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	-
<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	0,00	-
<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>37 896,00</b>	<b>17 667,00</b>	<b>47%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 896,00	17 667,00	47%
<b>RAZEM</b>			<b>20 867 211,53</b>	<b>11 291 610,06</b>	<b>54%</b>

Załącznik Nr 4  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.186.2020  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 września 2020 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2020 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
<b>I. Kwota przychodów:</b>			<b>138 348,17</b>	<b>2 248 682,02</b>	<b>1625%</b>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	138 348,17	2 248 682,02	<b>1625%</b>
<b>II. Kwota rozchodów:</b>			<b>2 586 640,00</b>	<b>981 820,00</b>	<b>38%</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 586 640,00	981 820,00	<b>38%</b>

Załącznik nr 5  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.186.2020  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 września 2020 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

**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.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje podmiotowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92109	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	645 740,00	322 870,00	50%	
<b>Razem:</b>				<b>645 740,00</b>	<b>322 870,00</b>	<b>50%</b>	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	573 970,00	286 985,00	50%	
<b>Razem:</b>				<b>573 970,00</b>	<b>286 985,00</b>	<b>50%</b>	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 219 710,00</b>	<b>609 855,00</b>	<b>50%</b>	
<b>2) dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodników	40 000,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Razem:</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
750	75095	2710	Powiat Pilski – dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK		2 762,34	0,00	-
			<b>Razem:</b>		<b>2 762,34</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Razem dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia</b>					<b>42 762,34</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>1 262 472,34</b>	<b>609 855,00</b>	<b>48%</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje celowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00	0,00	-
<b>Razem:</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP		30 500,00	17 300,00	57%
<b>Razem:</b>					<b>30 500,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>57%</b>
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii		4 000,00	4 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100%</b>
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		21 000,00	3 000,00	14%
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych		9 000,00	2 439,72	27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem:</b>					<b>30 000,00</b>	<b>5 439,72</b>	<b>18%</b>
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku		6 000,00	6 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100%</b>
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –		50 000,00	10 000,00	20%
<b>Razem:</b>					<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20%</b>
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		33 800,00	33 800,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>100%</b>
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		138 200,00	86 000,00	62%
<b>Razem:</b>					<b>138 200,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>62%</b>
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>302 500,00</b>	<b>162 539,72</b>	<b>54%</b>
<b>2) dotacje podmiotowe</b>							
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		31 177,42	0,00	-
<b>Razem:</b>					<b>31 177,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>31 177,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>333 677,42</b>	<b>162 539,72</b>	<b>49%</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>1 596 149,76</b>	<b>772 394,72</b>	<b>48%</b>

Załącznik nr 6  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.186.2020  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 września 2020 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

**7. 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**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 223,03</b>	<b>41%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 223,03</b>	<b>41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 223,03	41%
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 439,72</b>	<b>27%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	3 000,00	27%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 439,72</b>	<b>27%</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	2 439,72	27%	

Załącznik nr 7  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.186.2020  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 września 2020 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

**8. FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW WYKONYWANYCH W RAMACH FUNDUSZU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																				
		plan	wykonanie	%	Paragraf																				
					Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210			§ 4220			4270			§ 4300			§ 6050			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
Agušcin	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	8 500,00	8 500,00	100%	600	60016				8 500,00	8 500,00	100%													
	Zakup wyposażenia świetlicy (namioty, głošniki)	6 044,74	1 249,00	21%	921	92109				6 044,74	1 249,00	21%													
	Remont chodnika przy świetlicy	1 000,00	996,30	100%	921	92109										1 000,00	996,30	100%							
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi)	1 500,00	0,00	0%	921	92195													1 500,00	0,00	-				
<b>Razem</b>	<b>17 044,74</b>	<b>10 745,30</b>	<b>63%</b>						<b>14 544,74</b>	<b>9 749,00</b>	<b>67%</b>				<b>1 000,00</b>	<b>996,30</b>	<b>100%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>					
Bąkowo	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie	21 523,94	0,00	-	921	92109																21 523,94	0	-	
<b>Razem</b>	<b>21 523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>																			<b>21 523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
Dobrzyniewo	Zakup materiału do zabezpieczenia rowów przy drogach gminnych	1 495,78	1 495,07	100%	600	60016				1 495,78	1 495,07	100%													
	Zmiana organizacji ruchu przy drogach gminnych *lustra, barierki, ławki	9 373,79	0,00	-	600	60016												9 373,79	0,00	-					
	Zakup elementów małej architektury (ławki)	3 524,70	0,00	-	900	90095				3 524,70	0,00	-													
	Zakup wyposażenia świetlicy (kosiarka elektryczna z	800,00	799,00	100%	921	92109				800,00	799,00	100%													

Solectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																			
		plan	wykonanie	%	Paragraf																			
					Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210			§ 4220			4270			§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	przewodem)																							
	Remont schodów przed świetlicą	1 000,00	0,00	-	921	92109										1 000,00	0,00	-						
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi)	1 500,00	0,00	-	921	92195													1 500,00	0,00	-			
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody)	500,00	0,00	-	921	92195	500,00	0,00	-															
	<b>Razem</b>	<b>18 194,27</b>	<b>2 294,07</b>	<b>13%</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>5 820,48</b>	<b>2 294,07</b>	<b>39%</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>10 873,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
<b>Dąbki</b>	Budowa chodnika przy drodze gminnej	12 489,79	27,70	-	600	60016																12 489,79	27,70	-
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi)	1 500,00	0,00	-	921	92195													1 500,00	0,00	-			
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody)	1 000,00	0,00	-	921	92195	1 000,00	0,00	-															
	Zakup sprzętu sportowego dla solectwa (stół do pin - ponga)	1 500,00	1 500,00	100%	926	92605				1 500,00	1 500,00	100%												
	<b>Razem</b>	<b>16 489,79</b>	<b>1 527,70</b>	<b>9%</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>							<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>12 489,79</b>	<b>27,70</b>	<b>-</b>
<b>Falmerowo</b>	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	14 000,00	14 000,00	100%	600	60016				14 000,00	14 000,00	100%												
	Zakup sprzętu do świetlicy	1 707,61	563,32	33%	921	92109				1 707,61	563,32	33%												
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych (usługi)	2 000,00	0,00	-	921	92195												2 000,00	0,00	-				
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	10 000,00	9 953,00	100%	926	92605																10 000,00	9 953,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>27 707,61</b>	<b>24 516,32</b>	<b>88%</b>						<b>15 707,61</b>	<b>14 563,32</b>	<b>93%</b>							<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 953,00</b>	<b>100%</b>
<b>Glesno</b>	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody)	1 100,00	0,00	-	921	92195	1 100,00	0,00	-															
	Zakup wyposażenia dla solectwa (szybkowar)	531,79	404,00	76%	921	92195				531,79	404,00	76%												
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi)	2 200,00	0,00	-	921	92195												2 200,00	0,00	-				

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																				
		plan	wykonanie	%	Paragraf																				
					Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210			§ 4220			4270			§ 4300			§ 6050			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie																								
<b>Razem</b>		<b>36 031,79</b>	<b>404,00</b>	<b>1%</b>			<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>531,79</b>	<b>404,00</b>	<b>76%</b>								<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>32 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Gromadno</b>	Zakup sprzętu do świetlicy	2 999,61	2 472,97	82%	921	92109				2 999,61	2 472,97	82%													
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody)	500,00	0,00	-	921	92195	500,00	0,00	-																
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi)	1 500,00	0,00	-	921	92195														1 500,00	0,00	-			
	Doposażenie terenu sportowo -+ rekreacyjnego w Gromadnie	17 000,00	0,00	-	926	92601																	17 000,00	0,00	-
<b>Razem</b>		<b>21 999,61</b>	<b>2 472,97</b>	<b>11%</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2 999,61</b>	<b>2 472,97</b>	<b>82%</b>								<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Karolewo - Wiernowo</b>	Zakup wyposażenia dla sołectwa	12 684,46	4 788,00	38%	921	92195				12 684,46	4 788,00	38%													
<b>Razem</b>		<b>12 684,46</b>	<b>4 788,00</b>	<b>38%</b>						<b>12 684,46</b>	<b>4 788,00</b>	<b>38%</b>													
<b>Konstantynowo</b>	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	11 574,57	0,00	-	926	92601																	11 574,57	0,00	-
<b>Razem</b>		<b>11 574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>																			<b>11 574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Kosztowo</b>	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	-	754	75412				10 000,00	0,00	-													
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 000,00	16,60	-	921	92109																	21 000,00	16,60	-
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych (nagrody)	494,89	0,00	-	921	92195	494,89	0,00	-																
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych (usługi)	2 000,00	0,00	-	921	92195														2 000,00	0,00	-			
<b>Razem</b>		<b>33 494,89</b>	<b>16,60</b>	<b>-</b>			<b>494,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>								<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16,60</b>	<b>-</b>
<b>Kościerzyn Wielki</b>	Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	-	921	92109										20 000,00	0,00	-							
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi)	3 000,00	0,00	-	921	92195														3 000,00	0,00	-			
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody)	743,72	0,00	-	921	92195	743,72	0,00	-																

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																				
		plan	wykonanie	%	Paragraf																				
					Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210			§ 4220			4270			§ 4300			§ 6050			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
<b>Razem</b>		<b>23 743,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			<b>743,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>							<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>				
<b>Młotkówko</b>	Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	10 000,00	225,73	2%	900	90015																	10 000,00	225,73	2%
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody)	500,00	0,00	-	921	92195	500,00	0,00	-																
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi)	1 352,04	0,00	-	921	92195													1 352,04	0,00	-				
<b>Razem</b>		<b>11 852,04</b>	<b>225,73</b>	<b>2%</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>										<b>1 352,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>225,73</b>	<b>2%</b>	
<b>Osiek nad Notecią</b>	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	2%	754	75412				15 000,00	0,00	0%													
	Zakup wyposażenia świetlicy	14 138,90	594,37	4%	921	92109				14 138,90	594,37	4%													
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody)	1 000,00	0,00	-	921	92195	1 000,00	0,00	-																
	Zakup strojów ludowych dla sołectwa	5 000,00	0,00	-	921	92195				5 000,00	0,00	-													
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (żywność)	1 000,00	316,85	32%	921	92195							1 000,00	316,85	32%										
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi)	3 500,00	1 000,00	29%	921	92195													3 500,00	1 000,00	29%				
<b>Razem</b>		<b>39 638,90</b>	<b>1 911,22</b>	<b>5%</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>34 138,90</b>	<b>594,37</b>	<b>2%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>316,85</b>	<b>32%</b>				<b>3 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>29%</b>				
<b>Polanowo</b>	Remont świetlicy	16 313,18	0,00	-	921	92109										16 313,18	0,00	-							
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi)	1 200,00	0,00	-	921	92195													1 200,00	0,00	-				
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody)	800,00	0,00	-	921	92195	800,00	0,00	-																
<b>Razem</b>		<b>18 313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>							<b>16 313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>				
<b>Ruda</b>	Zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot)	5 000,00	0,00	-	921	92195				5 000,00	0,00	-													
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody)	1 767,27	0,00	-	921	92195													1 767,27	0,00	-				

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																					
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf																			
							§ 4190			§ 4210			§ 4220			4270			§ 4300			§ 6050				
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
	Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem	10 000,00	0,00	-	926	92601																10 000,00	0,00	-		
	<b>Razem</b>	<b>16 767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>						<b>1 767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Rzęszkowo</b>	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody)	1 500,00	0,00	0%	921	92195	1 500,00	0,00	-																	
	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	11 620,49	1 199,88	10%	926	92601																11 620,49	1 199,88	10%		
	<b>Razem</b>	<b>13 120,49</b>	<b>1 199,88</b>	<b>9%</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>													<b>11 620,49</b>	<b>1 199,88</b>	<b>10%</b>		
<b>Wyrzysk Skarbowy</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 200,00	0,00	-	921	92109				1 200,00	0,00	-														
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym	16 478,96	15 867,00	96%	921	92109																16 478,96	15 867,00	96%		
	<b>Razem</b>	<b>17 678,96</b>	<b>15 867,00</b>	<b>90%</b>						<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>										<b>16 478,96</b>	<b>15 867,00</b>	<b>96%</b>		
<b>Żelazno</b>	Zabudowa frontu wity rekreacyjnej wraz ze stolarką okienną i drzwiami	14 824,96	0,00	-	926	92601																14 824,96	0,00	-		
	<b>Razem</b>	<b>14 824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>																		<b>14 824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
<b>Żuławka</b>	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	13 001,57	13 001,57	100%	600	60016				13 001,57	13 001,57	100%														
	<b>Razem</b>	<b>13 001,57</b>	<b>13 001,57</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>13 001,57</b>	<b>13 001,57</b>	<b>100%</b>														
<b>Razem</b>		<b>385 686,76</b>	<b>78 970,36</b>	<b>20%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 138,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>117 129,16</b>	<b>49 367,30</b>	<b>42%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>316,85</b>	<b>32%</b>	<b>38 313,18</b>	<b>996,30</b>	<b>3%</b>	<b>32 393,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3%</b>	<b>188 712,71</b>	<b>27 289,91</b>	<b>14%</b>		
<b>w tym</b>		<b>58 860,93</b>	<b>37 024,34</b>	<b>63%</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>				<b>36 997,35</b>	<b>36 996,64</b>	<b>100%</b>						<b>9 373,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>12 489,79</b>	<b>27,70</b>	<b>-</b>			
		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>														
		<b>10 000,00</b>	<b>225,73</b>	<b>2%</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>																<b>10 000,00</b>	<b>225,73</b>	<b>2%</b>		
		<b>3 524,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>				<b>3 524,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>														
		<b>124 206,94</b>	<b>22 558,56</b>	<b>18%</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>				<b>26 890,86</b>	<b>5 678,66</b>	<b>21%</b>				<b>38 313,18</b>	<b>996,30</b>	<b>3%</b>				<b>59 002,90</b>	<b>15 883,60</b>	<b>27%</b>		
		<b>55 374,17</b>	<b>6 508,85</b>	<b>12%</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>8 138,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>23 216,25</b>	<b>5 192,00</b>	<b>22%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>316,85</b>	<b>32%</b>				<b>23 019,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4%</b>					
		<b>97 220,02</b>	<b>1 199,88</b>	<b>1%</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>																<b>97 220,02</b>	<b>1 199,88</b>	<b>1%</b>		
		<b>11 500,00</b>	<b>11 453,00</b>	<b>100%</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>										<b>10 000,00</b>	<b>9 953,00</b>	<b>100%</b>		



Załącznik nr II  
do Zarządzenia Nr 0050.186.2020  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 24 września 2020 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk  
oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2020 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Informacja składa się z dwóch części:

- 1) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – część tabelaryczna.
- 2) Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**1) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – część tabelaryczna**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2020 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2020  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020 r. [zł]	% realizacji planu na 2020 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020r./ plan 2020 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2020r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 599 447,67</b>	<b>1 057 747,06</b>	<b>271 316,79</b>	<b>25,65%</b>	<b>36,82%</b>
						<b>957 049,20</b>		
1.	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2018-2020	889 683,40	507 841,93	77 569,14	15,27%	51,64%
						459 410,61		
2.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013-2022	1 094 010,00	300 000,00	0,00	0,00%	13,07%
						142 936,10		
3.	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2019/2020	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2019-2020	339 104,77	134 986,93	134 986,93	100,00%	100,00%
						339 104,77		
4.	Ubezpieczenie komunikacyjne	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	88 227,00	29 409,00	15 597,72	53,04%	17,68%
						15 597,72		
5.	Ubezpieczenie majątku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	139 776,00	46 592,00	43 163,00	92,64%	30,88%
						43 163,00		
6.	Opracowanie projektu	Urząd Miejski	2020-2021	6 949,50	5 559,60	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2020 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2020 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020 r. [zł]	% realizacji planu na 2020 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020r./ plan 2020 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2020r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin-Kosztowo-Stefanowo	w Wyrzysku				0,00		
7.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	5 559,60	0,00 0,00	0,00%	0,00%
8.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	5 559,60	0,00 0,00	0,00%	0,00%
9.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	5 559,60	0,00 0,00	0,00%	0,00%
10.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	5 559,60	0,00 0,00	0,00%	0,00%
11.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	5 559,60	0,00 0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2020 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2020 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020 r. [zł]	% realizacji planu na 2020 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020r./ plan 2020 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2020r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
12.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	5 559,60	0,00 0,00	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>9 208 630,00</b>	<b>862 803,90</b>	<b>144 042,24</b> <b>3 642 369,71</b>	<b>16,69%</b>	<b>39,55%</b>
1.	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2021	2 557 500,00	445 000,00	3 075,00 1 872 360,21	0,69%	73,21%
2.	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2021	825 000,00	0,00	0,00 6 411,78	0,00%	0,78%
3.	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2023	3 450 000,00	0,00	0,00 798 325,56	0,00%	23,14%
4.	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2021	494 900,00	0,00	0,00 44 895,00	0,00%	9,07%
5.	Osiek n.Notecią – budowa	Urząd Miejski	2019-2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	2,40%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2020 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2020 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020 r. [zł]	% realizacji planu na 2020 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020r./ plan 2020 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2020r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	drogi gminnej - ulica 11 Listopada	w Wyrzysku				12 000,00		
6.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2021	530 500,00	5 000,00	404,61 329 888,43	8,09%	62,18%
7.	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2016-2020	683 730,00	289 714,90	120 886,60 514 901,70	41,73%	75,31%
8.	Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2020	167 000,00	123 089,00	19 676,03 63 587,03	15,99%	38,08%

## 2) Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Wyrzysk została sporządzona na lata 2020-2030. Przedsięwzięcia, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują projekty, które są realizowane w ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2020 roku, na przedsięwzięcia ogółem wynoszą 11.808.077,67 zł, w tym na wydatki bieżące 2.599.447,67 zł, a na wydatki majątkowe 9.208.630,00 zł.

W nakładach finansowych w ramach wydatków majątkowych ujęto osiem przedsięwzięć oraz dwanaście w ramach wydatków bieżących.

### 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 I półrocza 2020 roku

W uchwale Nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020–2030 zaplanowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 889.683,40 zł w ramach wydatków bieżących. W trakcie I półrocza 2020 roku nie wprowadzono żadnego innego zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2020r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 889.683,40 zł.

### Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		
1.	Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja	Zadanie zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2018-2020. Limit wydatków na 2020 rok został zaplanowany w kwocie 507.841,93 zł. W ramach projektu świadczone są usługi opiekuńcze. Aby skorzystać ze świadczonych usług opiekuńczych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia tych usług. Oprócz tego prowadzony jest Klub Seniora. Dla uczestników prowadzone są warsztaty zajęciowe. Odbywały się spotkania z lekarzem oraz zajęcia gimnastyczne, organizowane będą wyjazdy do kina. Nad prawidłowością prac czuwa zatrudniony

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		opiekun świetlicy. W I półroczu 2020 roku wydatki zostały zrealizowane na kwotę 77.569,14 zł.
2.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2022. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 300.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków. Środki zabezpieczone w planie na 2020r. zostaną przeznaczone w II półroczu br. na realizację kolejnych zadań mających na celu wykonanie prac mających doprowadzić do zamknięcia składowiska w Bagdadzie.
3.	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2019/2020	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 z początkowym limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 408.235,67 zł. W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 zostały zawieszona zajęcia w szkołach i przedszkolach, dlatego nie zostały w pełnym zakresie zrealizowane usługi wynikające z umów na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020. W czerwcu br. limit wydatków 2020 roku został zmniejszony o kwotę 273.248,74 zł. Plan w wysokości 134.986,93 zł został zrealizowany w 100%. Po rozliczeniu płatności kwota w wysokości 273.248,74 zł pozostała w celu zabezpieczenia środków na nowe umowy na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 na okres od września do grudnia 2020 roku.
4.	Ubezpieczenie komunikacyjne	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 29.409,00 zł. W I półroczu 2020r. ubezpieczenia zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem zapłaty wynikającym z zawartych polis.
5.	Ubezpieczenie majątku	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 46.592,00 zł. W I półroczu 2020r. ubezpieczenia zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem zapłaty wynikającym z zawartych polis.
6.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin-Kosztowo-Stefanowo	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 5.559,60 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.). W celu zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy przed negatywnymi skutkami ustawy antywiatrakowej, skorzystaliśmy z przepisów przejściowych, które umożliwiają uchwalenie planów miejscowych

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		<p>przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych - czyli bez zachowania odległości 10H od wiatraka.</p> <p>Płatności z tytułu zawartej umowy zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.</p>
7.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 5.559,60 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.). W celu zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy przed negatywnymi skutkami ustawy antywiatrakowej, skorzystaliśmy z przepisów przejściowych, które umożliwiają uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych - czyli bez zachowania odległości 10H od wiatraka. Płatności z tytułu zawartej umowy zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.</p>
8.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 5.559,60 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.). W celu zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy przed negatywnymi skutkami ustawy antywiatrakowej, skorzystaliśmy z przepisów przejściowych, które umożliwiają uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych - czyli bez zachowania odległości 10H od wiatraka. Płatności z tytułu zawartej umowy zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.</p>



<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
9.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 5.559,60 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.). W celu zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy przed negatywnymi skutkami ustawy antywiatrakowej, skorzystaliśmy z przepisów przejściowych, które umożliwiają uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych - czyli bez zachowania odległości 10H od wiatraka. Płatności z tytułu zawartej umowy zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.
10.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 5.559,60 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.). W celu zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy przed negatywnymi skutkami ustawy antywiatrakowej, skorzystaliśmy z przepisów przejściowych, które umożliwiają uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych - czyli bez zachowania odległości 10H od wiatraka. Płatności z tytułu zawartej umowy zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.
11.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 5.559,60 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.). W celu zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy przed negatywnymi skutkami ustawy antywiatrakowej, skorzystaliśmy z przepisów przejściowych, które umożliwiają uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych - czyli bez zachowania odległości 10H od wiatraka. Płatności z tytułu zawartej umowy zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.
12.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 5.559,60 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.). W celu zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy przed negatywnymi skutkami ustawy antywiatrakowej, skorzystaliśmy z przepisów przejściowych, które umożliwiają uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych - czyli bez zachowania odległości 10H od wiatraka. Płatności z tytułu zawartej umowy zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
1.	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2021. Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 445.000,00 zł. W roku 2021 na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości kosztorysowej zadania. W ramach zadania zamierza się wykonać odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 przy Szkole Podstawowej w Falmierowie w kierunku Polinowa. W dniu 08.06.2020r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 435.499,95 zł, z terminem realizacji do 30.09.2020r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 433,3 m i szer. 5,0 m, ułożenie chodnika, zjazdów, poboczy, częściowej kanalizacji deszczowej, wydzielenie zatoki autobusowej i położenie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wyniesie 5.965,50 zł. W I półroczu 2020 r. zlecono również wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i uzupełnienia dokumentacji o ułożenie zabruku na skrzyżowaniu dróg gminnych. Przedmiotowe dokumenty zostały sporządzone za kwotę 3.075,00 zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 3.075,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2.	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2021. W roku 2020 nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
3.	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2023. W roku 2020 nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
4.	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2021. W roku 2020 nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
5.	Osiek n.Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2020 nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
6.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2021. Na wykonanie zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, która po zmianach została zmniejszona do wartości 5.000,00 zł i przesunięta na rok 2021 na kontynuację zadania w wysokości 145.000 zł. Środki w br. zostały przeznaczone na opłaty przyłączeniowe oświetlenia na ul. Modrakowej w Wyrzysku (1 punkt) oraz w Gleśnie (2 punkty). W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację lamp oświetleniowych, wysłano wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez Enea Operator. Wyłonienie projektanta i zlecenie opracowania na powyższy zakres nastąpi w lipcu br. Na dzień 30.06.2020 r. wykonane wydatki wyniosły 404,61 zł.
7.	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 289.714,90 zł. W ramach zadania na hali basenowej

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		zagruntowano powierzchnie pionowe oraz przygotowano podłóża i położono płytki na ścianach. W zapleczu socjalnym położono tynki, płytki i wstawiono drzwi. W pomieszczeniu technicznych ratownika i przedsionku zrobiono roboty murowane, tynki i posadzki. Łącznie w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 120.886,60 zł.
8.	Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. Na zadanie w roku 2020 zaplanowano kwotę 123.089,00 zł. W ramach zadania w budynku zostały położone tynki oraz wykonano licowanie ścian płytkami. Łączna kwota wydatków poniesionych w I półroczu br. wyniosła 19.676,03 zł.

### **Prognoza kwoty długu**

Planowana kwota długu według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 30.615.659,00 zł. Ustalony w WPF wynik budżetu jako nadwyżka w kwocie 2.448.291,83 zł jest zgodna z planem ustalonym w budżecie na 2020 rok, nadwyżka przeznaczona jest spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020r. Wyniosło 32.220.479,00 zł. W I półroczu zaplanowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek zapłacono w kwocie 981.820,00 zł zrealizowano 38%.

Spłaty kredytów i pożyczek oraz płatności z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek realizowane były zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.

Gmina Wyrzysk w I półroczu br. nie uzyskała decyzji o umorzeniu części zadłużenia dotyczących bieżącego roku i lat następnych.

Załącznik nr III  
do Zarządzenia Nr 0050.186.2020  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 24 września 2020 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk  
oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2020 roku

**Informacja o o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Miejsko-Gminego Ośrodka Kultury w Wyrzysku za pierwsze półrocze 2020 roku**

## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za I półrocze 2020 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Upowszechnianiem kultury w gminie Wyrzysk zajmuje się Dom Kultury w Wyrzysku wraz z podległymi bibliotekami.

Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: niwelowanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskich ruchów artystycznych. Ponadto rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

### 1. DOM KULTURY W WYRZYSKU

W pierwszym półroczu 2020 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2020 rok
Dotacje	645.740,00	322.870,00	50,00	98,08
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	645.740,00	322.870,00	50,00	98,08
Przychody inne/ bilety/	50.000,00	6.325,08	12,65	1,92
<b>Razem przychody</b> Z tyt. działalności statutowej	<b>695.740,00</b>	<b>329.195,08</b>	<b>47,32</b>	<b>100</b>
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	180.371,96	180.371,96	100	-
<b>Ogółem</b>	<b>876.111,96</b>	<b>509.567,04</b>	<b>58,16</b>	

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 329.195,08 co stanowi 47,32 %.

Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosi 50 % planowanej kwoty.

Zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 6.325,08 zł, co stanowi 12,65 % planu. Składają się na nie przede wszystkim wpłaty za imprezy biletowane.

Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

Plan, wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2020 roku
<b>I Amortyzacja</b>	<b>1.720,00</b>	<b>852,78</b>	<b>49,58</b>	<b>0,32</b>
<b>II Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>490.500,00</b>	<b>195.606,86</b>	<b>39,88</b>	<b>73,89</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.000,00	150.699,99	44,45	56,93
Składki na ubezpieczenie społeczne	58.000,00	24.415,01	42,09	9,22
Składki na Fundusz Pracy	8.600,00	2.846,73	33,10	1,07
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.900,00	7.800,00	87,64	2,95
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	76.000,00	9.845,13	12,95	3,72
<b>III Razem koszty rzeczowe</b>	<b>203.520,00</b>	<b>68.264,27</b>	<b>33,54</b>	<b>25,79</b>
<b>Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.384,85</b>	<b>57,70</b>	<b>0,52</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>56.500,00</b>	<b>19.644,09</b>	<b>34,77</b>	<b>7,42</b>
zakup imprez	9.000,00	4.108,39	45,65	1,56
środki czystości	3.500,00	1.386,57	39,62	0,52
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	5.000,00	930,94	18,62	0,35
wyposażenie	12.000,00	7.898,00	65,82	2,98
paliwo	2.000,00	377,81	18,89	0,14
materiały dekoracyjne	3.000,00	827,50	27,58	0,31
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	13.000,00	4.114,88	31,65	1,56
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	9.000,00	0,00	-	-
<b>Zakup energii</b>	<b>31.520,00</b>	<b>8.046,96</b>	<b>25,53</b>	<b>3,04</b>
energia ciepła	22.000,00	5.739,56	26,09	2,17

energia elektryczna	9.300,00	2.205,14	23,71	0,83
woda	220,00	102,26	46,48	0,04
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>80.450,00</b>	<b>35.363,62</b>	<b>43,96</b>	<b>13,36</b>
zakup imprez	27.000,00	18.300,00	67,78	6,91
usługi komunalne	1.500,00	602,11	40,14	0,23
koszty działalności chórów i zespołów	18.000,00	0,00	-	-
pozostałe (znaczk, prowizje)	33.950,00	16.461,51	48,49	6,22
<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.730,84</b>	<b>39,01</b>	<b>1,03</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>175,51</b>	<b>5,85</b>	<b>0,07</b>
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>Różne opłaty i składki ( w tym ubezp.i ubezpiecz. chóru)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>918,40</b>	<b>4,59</b>	<b>0,35</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)</b>	<b>695.740,00</b>	<b>264.723,91</b>	<b>38,05</b>	<b>100</b>
<b>Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2019 roku)</b>	<b>777,80</b>	<b>777,80</b>	<b>100,00</b>	
<b>Zakup usług pozostałych (finansowany ze środków obrotowych 2019 roku)</b>	<b>4.981,50</b>	<b>4.981,50</b>	<b>100,00</b>	
<b>Zakup wyposażenia (finansowany ze środków obrotowych 2019 roku)</b>	<b>40.813,00</b>	<b>40.813,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>133.799,66</b>	<b>199.123,61</b>	<b>148,82</b>	
<b>OGÓLEM</b>	<b>876.111,96</b>	<b>510.419,82</b>	<b>58,26</b>	

#### STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020 rok
1.	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	1.496,97	21.315,75
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	-	-
4.	Stan środków pieniężnych	181.868,93	220.439,36



Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 264.723,91 zł tj. w 38,05 %. W związku ze stanem epidemicznym, związanym z rozpowszechnianiem się koronawirusa zostały odwołane wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne, co spowodowało, że większość zaplanowanych wydatków nie została zrealizowana, co skutkuje niższym wykonaniem planu niż zakładano przy planowaniu budżetu.

Koszty zakupu usług wynosiły 35.363,62 tj. 43,96 % planowanych wydatków. Składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w M-GOK ( gry i zabawy integracyjne, ruchowe), Wieczoru Walentynkowego i Dnia Kobiet.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 12,95 % planu, miały wpływ koszty umów z z instruktorami gry na instrumentach i śpiewu, malarstwa i rysunku. A także umowa na nadzór nad sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek wyniosło 4,59 % planowanych kosztów. Były to ubezpieczenia i opłaty (ZAIKS) w kwocie 918,40. Przyczyną tak małego wykorzystania kosztów były odwołane wszystkie imprezy kulturalne, które zostały odwołane w związku ze stanem epidemicznym związanym z rozpowszechnianiem się koronawirusa.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 34,77 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu materiałów biurowych (w tym papier, druki i akcesoria komputerowe, komputer i aparat fotograficzny ), materiały związane z organizacją ferii zimowych, imprez, kółka plastycznego spotkań z dziećmi, paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 25,53 % planu tj. w kwocie 8.046,96 zł.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 39,01 % planowanej kwoty tj. w wysokości 2.730,84 zł.

Koszty usług zdrowotnych nie zaistniały. Będą wykorzystane w II półroczu 2020 r.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2019 roku) dokonano remontu samochodu służbowego Renault, zamontowano klimatyzatory i zakupiono organy z nagłośnieniem.

W czasie realizacji planu finansowego w pierwszym półroczu 2020 roku powstały zobowiązania w wysokości 21.315,75 zł . Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

## 2. BIBLIOTEKA

W pierwszym półroczu 2020 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2020 roku
<b>Dotacje</b>	<b>573.970,00</b>	<b>286.985,00</b>	<b>50</b>	<b>99,88</b>
Budżet Gminy Wyrzysk	573,970,00	286.985,00	50	99,88
<b>Pozostałe przychody (makulatura, inne)</b>	<b>2,500,00</b>	<b>332,50</b>	<b>13,30</b>	<b>0,12</b>
<b>Biblioteka Narodowa</b>	<b>0,00</b>			
<b>Razem przychody z tyt. działalności statutowej</b>	<b>576.470,00</b>	<b>287.317,50</b>	<b>49,84</b>	<b>100</b>
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	21.942,49	21.942,49	100	
<b>Ogółem</b>	<b>598.412,49</b>	<b>309.259,99</b>	<b>51,68</b>	

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 287.317,50 co stanowi 49,84 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 50,00 % planowanej kwoty.

Plan, wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2020 roku
<b>I. Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>421.400,00</b>	<b>183315,41</b>	<b>43,50</b>	<b>77,56</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.300,00	147.937,99	43,35	62,59
Składki na ubezpieczenie społeczne	56.000,00	23.385,93	41,76	9,89
Składki FP	6.500,00	2.404,36	36,99	1,02
Odpisy na ZFSS	9.600,00	7.800,00	81,25	3,30
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	8.000,00	1.787,13	22,34	0,76
<b>II. Razem koszty rzeczowe</b>	<b>155.070,00</b>	<b>53.031,29</b>	<b>34,20</b>	<b>22,44</b>
<b>Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>668,60</b>	<b>55,72</b>	<b>0,28</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.042,54</b>	<b>32,01</b>	<b>2,98</b>
środki czystości	3.500,00	1.366,45	39,04	0,58
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	3.100,00	2.023,22	65,27	0,86

prasa	1.600,00	680,82	42,55	0,29
paliwo	1.800,00	244,13	13,56	0,10
zakup imprez	3.000,00	58,23	1,94	0,02
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	9.000,00	2.669,69	29,66	1,13
<b>Zakup energii</b>	<b>65.720,00</b>	<b>13.969,27</b>	<b>21,26</b>	<b>5,91</b>
energia elektryczna	15.000,00	6.466,45	43,11	2,74
woda	220,00	102,28	46,49	0,04
energia ciepła	50.500,00	7.400,54	14,65	3,13
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200,00</b>	<b>65,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,03</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>32.650,00</b>	<b>15.122,29</b>	<b>46,32</b>	<b>6,40</b>
usługi komunalne	1.500,00	934,76	62,32	0,40
pozostałe (znaczk, prowizje)	27.950,00	14.062,53	50,31	5,95
Zakup imprez	3.200,00	125,00	3,91	0,05
<b>Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.747,52</b>	<b>58,25</b>	<b>0,74</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>800,00</b>	<b>61,80</b>	<b>7,73</b>	<b>0,03</b>
<b>Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.693,61</b>	<b>53,47</b>	<b>4,52</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55,16</b>	<b>5,52</b>	<b>0,02</b>
<b>Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.605,50</b>	<b>42,42</b>	<b>1,53</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)</b>	<b>576.470,00</b>	<b>236.346,70</b>	<b>41,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (finansowany ze środków obrotowych 2019 roku)</b>	<b>19.116,13</b>	<b>19.116,13</b>	<b>100</b>	
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2.826,36</b>	<b>53.797,16</b>	<b>1903,41</b>	
<b>OGÓLEM</b>	<b>598.412,49</b>	<b>309.259,99</b>	<b>51,68</b>	

#### STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.
1.	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	3.414,09	12.721,95
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	182,70	182,70
4.	Stan środków pieniężnych	25.173,88	66.336,41

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 236.346,70 zł, co stanowi 41,00 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 7.042,54 zł tj. 32,01 % planowanej kwoty. Są to koszty zakupu materiałów związanych z imprezami organizowanymi przez bibliotekę między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi oraz materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 13.969,27 zł, co stanowi 21,26 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 7.400,54 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not i w Wyrzysku).

W bieżącym roku wystąpiły koszty usług zdrowotnych w kwocie 65,- zł tj. 32,50 % planu. Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W pierwszym półroczu 2020 roku biblioteki zarejestrowały 790 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 268 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 257 osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). Natomiast 265 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 4 865. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 1 459. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 422. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 142.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzony system komputerowy SOWA SQL. Księgozbiór w wersji elektronicznej sukcesywnie powiększa się. System ten pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Wzbogacanie księgozbioru poprzez zakupy nowości czytelniczych przynosi w efekcie większe zainteresowanie czytelników literaturą piękną. Przy wyborze nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Oprócz imprez o charakterze literackim, czyli spotkań autorskich, Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych oraz spotkań z książką, miały też miejsce spotkania o charakterze

edukacyjnym. Wystawy literackie i plastyczne oraz konkursy dla dzieci były ograniczone istniejącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.


Biblioteki współpracowały z miejscowymi placówkami oświatowymi, lokalnymi stowarzyszeniami a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

W toku realizacji planu finansowego w 2020 roku powstały zobowiązania w wysokości 12.721,95 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2019 roku) dokonano remontu samochodu służbowego Renault i zamontowano klimatyzatory.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Beata Matczyńska

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku  
  
mgr Magdalena Smiesz