

SPRAWOZDANIE NR 0050.66.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019, poz. 2137) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok instytucji kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2020 ROK

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 03 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 24 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,
- zarządzeniem Nr 0050.145.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 03 lipca 2020 roku,

- uchwałą Nr XXIV/229/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.158.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.162.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 07 sierpnia 2020 roku,
- uchwałą Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.177.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.181.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 września 2020 roku,
- uchwałą Nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.189.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.194.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2020 roku
- uchwałą Nr XXVIII/247/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.205.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.220.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2020 roku,
- uchwałą XXX/260/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.222.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.225.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 grudnia 2020 roku,
- uchwałą Nr XXXI/265/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.230.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 grudnia 2020 roku,

W 2020 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 11.952.353,00 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 10.952.785,69 zł,
- nadwyżkę budżetu zwiększono o kwotę 999.567,31 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2020 roku budżet gminy stanowi:

- 1) planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 69.639.211,34 zł, w których wyodrębniono:
 - dochody majątkowe w kwocie 2.340.070,93 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 67.299.140,41 zł;
- 2) planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 66.704.923,10 zł, w których wyodrębniono:
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.788.733,65 zł,
 - wydatki bieżące w kwocie 63.916.189,45 zł;
- 3) planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2.934.288,24 zł.

Planowana nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwalony budżet na 2020 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2020 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 68.629.176,32 zł co stanowi 99% planu, w tym:
 - a) wykonane dochody bieżące 66.287.615,18 zł stanowiące 98% planu,
 - b) wykonane dochody majątkowe 2.341.561,14 zł stanowiące 100% planu;
- 2) wykonane wydatki ogółem 64.119.268,67 zł co stanowi 96% planu, w tym:
 - a) wykonane wydatki bieżące 61.435.622,94 zł stanowiące 96% planu,
 - b) wykonane wydatki majątkowe 2.683.645,73 zł stanowiące 96% planu;
- 3) wynik finansowy (plus) 4.509.907,65 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

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

Rozdział 01095 *Pozostała działalność*

dochody bieżące – wykonano w 100%

- (§ 2010) dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - wykonanie w 100%;
- (§ 2710) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonanie w 100%,

środki otrzymane z Województwa Wielkopolskiego:

- umowa nr DR350/2020 z dnia 9 października 2020r. na współfinansowanie zadania pn. „Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Osieku n.Not.” na kwotę 5.000,00 zł;
- umowa nr DR377/2020 z dnia 9 października 2020r. na współfinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromadnie” na kwotę 2.500,00 zł;
- (§ 0750) planowane dochody w kwocie 17.650,00 zł dotyczące opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, opłaty dokonuje Powiat Pilecki i Chodzieski – wykonanie 100%;

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

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*

dochody bieżące:

- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały wykonane w 99% i dotyczyły kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostarczenia dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi w Gleśnie”,
- (§ 0950) zaplanowane dochody na kwotę 8.691,37 zł zostały wykonane w 100%, dotyczyły wpłaty odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe i mienie przy ul. Bydgoskiej,

dochody majątkowe:

- (§ 6300) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130.500,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie

budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Auguścín, zgodnie z zawartą umową nr 117/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r. r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk – wykonanie 100% - (§ 6350) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Początkowo dochody zostały zaplanowane w kwocie 517.093,80 zł w związku z podpisaniem umowy 5.56/20 z dnia 2 lipca 2020 roku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G129321P w Falmierowie” realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 13 października 2020r. do umowy 5.56/20 zmniejszono plan dochodów o kwotę 168.693,84 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych zadania. Ostatecznie dochody zostały wykonane na kwotę 348.399,96 zł, tj. w 100%.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 100%

dochody bieżące – wykonano w 101%

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody w 101%, to:

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonane w 98% dotyczą opłat z tytułu służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Wyrzysk;
- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 110%, a dotyczyły wpływów z opłaty adiacenckiej; należności z tego tytułu wyniosły 4.292,28 zł, w tym zaległości w kwocie 3.296,00 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze;
- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 102%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania, należności z tego tytułu wyniosły 13.048,47 zł, zaległości z tego tytułu wyniosły 6.908,09 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 172,37 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą dochodów za pobrane dochody z tytułu kosztów upomnienia wystawionych za opłaty adiacenckie zostały wykonane w 139%;
- (§ 0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dzierżawy za grunty na cele rolne, na ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz za wynajem świetlic wiejskich) wykonane w 98%; należności z tego tytułu wynoszą 8.598,00 zł, w tym zaległości w kwocie 8.262,60 zł, na które jest prowadzone

postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 157,17 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 wpłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wykonanie 50%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 14.122,38 zł;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 99% dotyczą zwrotu kaucji mieszkaniowej;

dochody majątkowe – wykonanie 100%

2) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody majątkowe w 100% pochodzą z:

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 105%; zaległości z tego tytułu wynoszą 1.355,23 zł, nadpłaty wyniosły 2.373,34 zł, dotyczą terminów płatności przypadających na dzień 29.02.2020r. i 30.06.2020r.

- (§ 0770) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 100%. Planowane dochody w wysokości 805.950,00 zł wykonano w kwocie 805.940,56 zł.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 10 lokali mieszkalnych za kwotę ogółem 201.742,80 zł,
- sprzedaż 17 działek za kwotę ogółem 601.065,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 3.132,28 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2020 roku. Należności z tego tytułu wyniosły 12.611,10 zł, w tym zaległości 10.598,03 zł, na zaległości jest prowadzone postępowanie upominawcze;

4. Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie planu 100%

rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 100%**

dochody bieżące:

- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły kary umownej za odstąpienie od umowy na „opracowanie indywidualnego serwisu www z zakresu planowania

przestrzennego”;

5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 100%

rozdział **72095 Pozostała działalność – 100%**

dochody bieżące:

- (§ 2057) dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 zostały zrealizowane w 100% na kwotę 126.783,94 zł,
- (§ 2059) dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 zostały zrealizowane w 100% na kwotę 21.536,06 zł.

W dniu 10 lipca 2020 roku Gmina Wyrzysk podpisała umowę nr 59/86/FPGP/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Zadanie realizowane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.

6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 97%

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

dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą, która została wykonana w 100%;
- oraz dochody budżetu w § 2360, które zostały zrealizowane w kwocie 4,65 zł (93%), a dotyczą uzyskanych dochodów 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) – 98%**

dochody bieżące to:

- (§ 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 96%; zaległości z tytułu grzywien i mandatów

wynoszą 2.079,08 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 23,20 zł (tj. w 97%) dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 97%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich; za usługi ksero i za sprzedaż złomu. Należności z tego tytułu wyniosły 275,55 zł, w tym zaległości wyniosły 272,81 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek nie zostały wykonane. Zaległości z tego tytułu wyniosły 179,55 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 100% i dotyczą rozliczenia kosztów zaliczek komorniczych otrzymanych z Sądu Okręgowego i Komornika Sądowego;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 100%, a dotyczą zwrotów wpłaconych kosztów zaliczki komorniczej, opłaty sądowej oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną; 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 **75056 Spis powszechny i inne – wykonanie 78%**

dochody bieżące:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu w kwocie 27.056,00 zł w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz w kwocie 269,00 zł na tzw. wydatki rzeczowe do wykorzystania do 31 grudnia 2020r. w związku z pracami przygotowawczymi do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który odbędzie się na terytorium RP w terminie 01.04.-30.06.2021r. - wykonanie 78%.

W grudniu 2020r. po otrzymaniu pisma z Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu dokonano zwrotu dotacji w wysokości 6.000,00 zł przeznaczonej jako nagroda dla gminnego komisarza spisowego;

4) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 100%**

dochody bieżące:

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w 100% dotyczą wpłaty za obsługę Miejsko –

Gminnego Ośrodka Kultury w wyrzysku zgodnie z zawartym porozumieniem z 28.06.2019 roku;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 89% dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 106%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

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

dochody bieżące:

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

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców wykonana w 100%;

2) rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 99%

- (§ 2010) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonana w 99%;

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 100%

dochody bieżące:

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 100%

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonane w 100% dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup paliwa i olejów napędowych do prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostkę OSP Osiek n.Not. w 2019r.

dochody majątkowe:

- (§ 6300) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie 100%.

Dotacja otrzymana z Powiatu Piłskiego na zakup nowego samochodu lekkiego ratownictwa

technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Gromadnie.

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

dochody bieżące

1) rozdział **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 22%**

- (§ 0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowany w wysokości 2.000,00 zł wykonano w kwocie 449,02 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy; zaległości z tego tytułu wyniosły 11.896,08 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 – 100%**

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 101%.

Na dzień 31.12.2020 roku zaległości wyniosły 104.575,30 zł, a nadpłaty 45,06 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 513.344,91 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 10.896,36 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 88%, zaległości z tego tytułu wyniosły 186,90 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłaty wyniosły 8,00 zł;

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 98%, zaległości z tego tytułu wyniosły 24,50 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 87%; zaległości z tego tytułu wyniosły 39,00 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłata z tego tytułu wyniosła 7,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 60.634,00 zł.

- (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8.161,00 zł zostały wykonane w 100%; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; zaległości z tego tytułu wyniosły 73,00 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnienia – dochody wykonano w 106%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 52%; należności z tego tytułu wyniosły 8.285,00 zł;

- (§ 2680) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych nie zostały wykonane;

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 – 98%

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 94%.

Na koniec roku należności wyniosły 1.057.375,71 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.004.000,82 zł, a nadpłaty 11.310,67 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. W związku z podjęciem uchwały nr XV/146/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto stawki maksymalne podatku. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: rozłożenie na raty zaległości podatkowej w kwocie 18.673,20 zł, z powodu trudnej sytuacji finansowej,

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 95%.

Na koniec roku należności wyniosły 44.958,67 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 44.806,67 zł, a nadpłaty wyniosły 8.220,07 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym,

- (§ 0330) wykonanie 104% wpływów z podatku leśnego. Na koniec roku zaległości wyniosły 516,50 zł oraz nadpłaty w kwocie 121,00 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych – 103%.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 43.670,67 zł, a nadpłaty w kwocie 94,59 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 114.994,00 zł.

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 132%, 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 - 100%. Zaległości na koniec roku wyniosły 3.802,61 zł, a nadpłaty wyniosły 515,37 zł. Do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia;

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 128%. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaległości na koniec roku wyniosły 2.099,31 zł.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 96%, 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 – 109%. Należności na koniec roku wyniosły 642.166,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowej w kwocie 2.587,00 zł, z powodu trudnej sytuacji finansowej,

4) rozdział **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 97%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej -103%;

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 103%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został 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 82%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego w kwocie 97.925,00 zł. Na koniec roku należności wyniosły 317,11 zł, w tym zaległości wyniosły 155,29 zł, nadpłata w kwocie 17,10 zł, Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – wykonanie 99%, dochody te 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) planowane w wysokości 47,00 zł wpływy z pozostałych odsetek wykonano w 99%, uzyskane dochody dotyczą odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego; zaległości z tego tytułu wyniosły 23,33 zł;

5) rozdział **75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 98%***

- (§ 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 97%;
- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 112%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia.

10. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 100%

dochody bieżące

- 1) rozdział **75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 100%***;
- 2) rozdział **75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 100%***;
- 3) rozdział **75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 100%***;
- 4) rozdział **75814 *Różne rozliczenia finansowe – 99%***;

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

dochody bieżące – wykonanie 99%

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 92%, planowane dochody oparte są na szacunkach,
- (§ 0940) wykonanie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, jest to wpłata dokonana przez komornika dotycząca zwrotu zaległego podatku od towarów i usług VAT;
- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 100%, wykonane dochody to zwrot

podatku od towarów i usług VAT;

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – przeznaczona 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 wykonane w 100%;
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku, wykonanie w 100%.

dochody majątkowe :

- (§ 6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku, wykonanie w 100%;
- (§ 6680) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, wykonano w 100%, wprowadzone do planu dochody majątkowe w kwocie 305.677,88 zł dotyczą następujących zadań:
 - Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej - kwota 6.550,00 zł,
 - modernizacja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego drogi gminnej G129345P w Wyrzysku – kwota 75,00 zł,
 - modernizacja chodnika w ul. XX-lecia w Osieku n.Not. - kwota 395,00 zł,
 - wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 1000-lecia w Osieku n.Not. - kwota 33,38 zł,
 - Wyrzysk – wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego – kwota 1.028,00 zł,
 - utwardzenie terenu na działce nr 233/2 przy budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku – kwota 7,43 zł,
 - wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku – kwota 50.000,00 zł,
 - Osiek n.Not. - wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora – kwota 132.858,36 zł,
 - renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku – kwota 114.300,00 zł,
 - Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego – kwota 430,71 zł;

5) rozdział **75816 Wpływy do rozliczenia – 100%**

dochody bieżące; wykonanie 100%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – 100%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym;

dochody majątkowe:

- (§ 6290) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów – 100%. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 102 z dnia 23.07.2020 roku i złożonego w dniu 06.08.2020 roku wniosku o uzyskanie środków.

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

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 100%

dochody bieżące:

1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe - 98%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią, w Falmierowie i Kosztowie wykonanie 124%;

- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, Gleśnie, Kosztowie oraz wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie, wykonanie 71%, planowanie tych dochodów oparte jest na szacunkach; niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych epidemią wirusa SARS-COV2, które ograniczyły korzystanie z w/w pomieszczeń;

- (§ 0830) wpływy z usług to głównie sprzedaż gazu dla OsiR przez SP Wyrzysk. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie, Osieku n. Notecią i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, odpady segregowane oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, wykonanie 94%. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 15.709,43 zł, w tym zaległości w kwocie 13.685,23 zł z tytułu naliczonego czynszu wraz z mediami za bezumowne zajęcie lokalu mieszkalnego w SP Kosztowo, który nie zastał uregulowany. Na zaległość prowadzone było postępowanie upominawcze, które okazało się bezskuteczne. W związku z powyższym został złożony pozew o zapłatę i 29.12.2020r. Sąd wydał nakaz zapłaty, który na chwilę obecną nie jest jeszcze prawomocny.

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 51%, wykonane dochody to odsetki od środków

na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek od zaległości czynszowych w związku z bezumownym zajmowaniem lokalu mieszkalnego w SP Kosztowo.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 1.485,96 zł, w tym zaległości w kwocie 1.412,21 zł z tytułu odsetek od nie zapłaconego czynszu wraz z mediami za bezumowne zajęcie lokalu mieszkalnego w SP Kosztowo;

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 99%, wykonane dochody dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Osieku n.Not. i w Falmierowie;

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w 100% dotyczyły odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA za zalane pomieszczenia na piętrze, parterze i w piwnicy w wyniku pęknięcia zaworu zasilającego grzejnik w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 102% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki;

- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wykonanie 100% na poniższe zadania:

- *kwota 4.000,00 zł*, zgodnie z pismem FB-I.3111.212.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- wykonanie 100%;

- *kwota 14.000,00 zł*, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu znak: FB-I.3111.415.2020.6 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” - wykonanie 100%;

- (§ 2057) dotacja celowa 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 w związku z podpisaniem 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 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie

a Gminą Wyrzysk na kwotę 69.970,50 zł oraz na kwotę 104.999,84 zł z tytułu 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 w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 7642607173 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie a Gminą Wyrzysk – wykonanie 100%;

- (§ 2710) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w związku z podpisaniem umowy Nr 26/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 17.08.2020 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na realizację programu „Szatnia na Medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Remont szatni przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Falmierowie” na kwotę 29.500,00 zł, wykonanie 100%;

dochody majątkowe :

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonane w 100%. Dochody dotyczyły sprzedaży makulatury przez Szkołę Podstawową w Osieku n.Not.;

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 116%**

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 157%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego;

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

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

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 90%, dochody wykonane to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 129%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 83%;

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 100% dotyczyły

rozliczenia nadpłat za faktury z 2019r. przez PGNiG w Warszawie i ENEA S.A. w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowanych w 100%. Dochody z tytułu wpływu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA za zniszczenie dachu w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 100% 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 100%,

4) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 84%**

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby;

5) rozdział **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 100%**

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 100%, dotyczyły zwrotu dofinansowania doksztalcania nauczyciela;

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

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 100% to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach wniesione przez rodziców;

- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych wniesione przez rodziców, wykonanie planu 87%; niższe wykonanie wynika z zamknięcia szkół w czasie pandemii koronawirusa;

- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią, wykonanie w 60%; niższe wykonanie wynika z zamknięcia przedszkoli w czasie pandemii koronawirusa;

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w kwocie 1.500,00 zł, dochody zrealizowane bez planu z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA za zniszczenie dachu budynku stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;

7) 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 – 100%

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

8) rozdział *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 98%*

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonana w 98%, środki przeznaczono 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, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

12. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 96%

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 – 80%*

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 80%; dotację przeznaczono na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

2) rozdział *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 98%*

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 98%; dotacja przeznaczona była na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

3) rozdział *85215 Dodatki mieszkaniowe – 73%*

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 73%; dotacja

przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

4) rozdział **85216 Zasiłki stałe – 95%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); przeznaczona była na wypłatę zasiłków stałych – są to świadczenia obowiązkowe uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniającego do pobierania świadczenia. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie.

5) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 95%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0680) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł zostały zrealizowane w 114%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 97%;

- (§ 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 95%;

6) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 47 środowiskach, wykonanie 100%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 97%;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku nie realizował zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych;

7) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 100%**

zrealizowane dochody dotyczą (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej

przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie 100%.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 96% dochody bieżące:

1) rozdział 85395 Pozostała działalność – 96%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 84,88 zł (85%) to uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (dotyczy projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”);
- (§ 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, wykonano w 100%;
- (§ 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, wykonano w 100%;
- (§ 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, wykonanie 93%;
- (§ 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, wykonanie 91%;

Powyższe dochody są planowane i realizowane zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk o dofinansowanie Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- nr umowy : RPWP.07.02.02-30-0091/17-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”, planowane dochody w wysokości 548.837,66 zł wykonano w kwocie 527.024,24 zł.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 80%

dochody bieżące:

1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 80%

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 81%. 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. Pomimo zwrotu kwoty dotacji zadanie zostało wykonane.

- (§ 2040) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – brak wykonania. Środki z dotacji zostały w całości zwrócone z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

15. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 97%

dochody bieżące:

1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 98%

- (§ 2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi 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 – 98%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 95%

zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) - zrealizowane w 94%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 123%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 257; należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników. Na koniec roku zaległości dotyczące należności alimentacyjnych wyniosły 2.759.956,22 zł.

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 35%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 35%; niższe wykonanie dochodów wynikało z niskiego zainteresowania rodzin na tego typu świadczenie;

4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 98%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 98%; dotacja była przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”;

- (§ 2690) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 100%;

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 102%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 102%, 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 - 87%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 87%.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 101%
dochody bieżące:

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 114%**

- (§ 0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w 114%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnej;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane bez planu na kwotę 1,20 zł i dotyczyły odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę sieci kanalizacyjnych;

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

dochody bieżące:

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły sprzedaży drewna na podstawie umowy na sprzedaż drzew na pniu będących własnością Gminy Wyrzysk,

dochody majątkowe:

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane na kwotę 729,27 zł – 91%. Dochody pochodziły ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych z terenu Gminy Wyrzysk będących własnością Gminy Wyrzysk,

3) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 67%

- zrealizowane dochody w 67% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

4) rozdział 90095 Pozostała działalność – 100%

dochody bieżące:

Dochody są realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku, a dotyczyły:

- (§ 0430) wpływów z opłaty targowej, wykonane w 100%, wysokość wpłacanych opłat uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych sprzedażą na stanowiskach targowych,

- (§ 0490) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane 99%, 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. Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.019,13 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe,

- (§ 0750) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych) wykonane w 100%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 283.335,85 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wynoszą 3.971,30 zł;

- (§ 0830) wpływów z usług – wykonane 101%, są to dochody z tytułu usług: dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych do lokali mieszkalnych i użytkowych. Na koniec roku należności wyniosły 100.876,14 zł w tym zaległości wyniosły 89.675,52 zł na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe, a nadpłaty wynoszą 10.835,19 zł,

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – wykonane 99% , dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 94.361,52 zł,

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – wykonane 99%, dochody dotyczą zwrotu

kosztów sądowych i komorniczych, prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

dochody bieżące

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 100%

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały wykonane na kwotę 2.749,06 zł i dotyczyły odszkodowania za wyrządzoną szkodę powstałą na skutek wandalizmu (dewastacja elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim).

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 99%

dochody bieżące – 95%

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 93%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z wynajmu hali sportowej, wykonanie 100%;
- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 91%, wykonane dochody to wpłaty za korzystanie z zajęć aerobiku, opłaty za wynajem lokalu i zużytą energię elektryczną przez Samorządową Administrację Placówek;
- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 100% dotyczyło odszkodowania od TUiR Warta za zalanie hali sportowej, uszkodzenia opierzenia ogniomuru na hali sportowej w Osieku n. Not., dewastacji elewacji basenu w Wyrzysku.

2) rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 96%

- (§ 0830) wpływy z różnych usług wykonane w 100% dotyczyły opłat za odbitki ksero i przesyłkę;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 97% dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 93% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

3) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100%

dochody bieżące:

- (§ 0750) dotyczyły z wpływów za udostępnienie terenu przy stawie miejskim w Wyrzysku, wykonane w kwocie 350%;

dochody majątkowe:

- (§ 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 - planowano dochody w kwocie 128.911,88 zł zrealizowano w 100% z przeznaczeniem 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 i 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.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 027,46	44 542,33	2 702,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 027,46	44 542,33	2 702,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 056,70	3 053,96	111,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056,70	3 053,96	111,63
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 921 254,97	1 216 941,43	20 339,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	11 896,08	11 896,08	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
			fizycznych			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 183,70	104 898,70	60,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 795 834,75	1 099 968,03	20 261,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340,44	178,62	17,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 195,39	15 097,44	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	17 195,39	15 097,44	0,00
855			RODZINA	2 759 956,22	2 759 956,22	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 956,22	2 759 956,22	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	491 592,64	480 392,02	14 806,49
	90095		Pozostała działalność gospodarcza	491 592,64	480 392,02	14 806,49
OGÓŁEM				5 247 083,38	4 519 983,40	37 960,06

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 99%, należności wyniosły 5.247.083,38 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 4.519.983,40 zł, a nadpłaty ogółem 37.960,06 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 2.759.956,22 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 2.487.127,16 zł, w tym zaległości 1.760.027,18 zł.

Zaległości te objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec podatników zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości podatkowych.

W związku z tym wystawiono:

- 1) 1971 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 752 sztuki,
 - b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 51 sztuk,

- c) podatek rolny – osoby prawne 2 sztuki,
- d) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 1.058 sztuk,
- e) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 28 sztuk,
- f) podatek od środków transportowych – osoby prawne 6 sztuk,
- g) za zajęcie pasa drogowego – 13 sztuk,
- h) opłata od posiadania psa – 53 sztuki,
- i) opłata adiacencka, planistyczna – 3 sztuki,
- j) grzywna nałożona w drodze mandatu – 5 sztuk,

2) 576 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 262 sztuki,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 8 sztuk,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 265 sztuk,
- d) podatek rolny – osoby prawne 2 sztuki,
- e) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 6 sztuk,
- f) podatek od środków transportowych – osoby prawne 3 sztuki,
- g) opłata za posiadanie psa - 30 sztuk,

3) 194 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:

- a) najem/dzierżawa składników majątkowych – 33 sztuki,
- b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 161 sztuk,

4) wystawiono 159 decyzji na osoby, które nie zapłaciły opłaty od posiadania psa.

5) 12 sztuk pism przedprocesowych, z tego:

- a) najem/dzierżawa składników majątkowych – 5 sztuki,
- b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 7 sztuk,

6) 4 sztuki pism procesowych składanych do sądu, z tego:

- a) najem/dzierżawa składników majątkowych – 3 sztuki,
- b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 1 sztuka,

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności, których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe. W 2020 roku ustanowiono 5 hipotek przymusowych oraz złożono 4 wnioski o wpis

do hipotek przymusowych z tytułu podatków.

Na koniec 2020 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 688.972,91 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 10.896,36 zł,
- c) rozłożenie na raty, odroczenie terminu – Burmistrz Wyrzyska rozłożyła na raty w kwocie 21.260,20 zł.

WYDATKI

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100%

1) rozdział 01008 *Melioracje wodne* – 100%

- (§ 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,

Dotację celową przekazano na utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Wyrzysk (konserwacja urządzeń melioracyjnych) zgodnie z zawartą umową.

2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze* – 93%

- (§ 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.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.862,00 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2020 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2020 roku z tytułu podatku rolnego.

3) rozdział 01095 *Pozostała działalność* – 100%

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 11.867,21 zł,
- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.039,92 zł,

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 249,89 zł, związanych z przygotowaniem w 2020 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,
- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 9.216,14 zł, związanych z zakupem materiałów i urządzeń ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 1.163.197,36 zł związane było z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 91%

1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 91%

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w kwocie 61.787,24 zł, zakupiono:
- materiały do utwardzania dróg gminnych (zakupiono gruz i destrukta oraz materiał do naprawy nawierzchni asfaltowych),
 - mieszankę piaskowo-solną na akcję „Zima”,
 - zakupiono materiały do usuwania śliskości,
 - dokonano zakupu pozostałych materiałów,
 - wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36.996,64 zł dotyczą zakupu materiałów do remontu dróg gminnych dla sołectw: Auguścín 8.500,00 zł, Falmierowo 14.000,00 zł, Dobrzyniewo 1.495,07 zł, Żuławka 13.001,57 zł,
- b) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano w kwocie 95.374,80 zł:
- wykonano remonty częściowe dróg asfaltowych, remonty dwóch kładek dla pieszych i mostów, zrealizowano remont zaniżeń nawierzchni z trylinki oraz korytka odpływowego wód opadowych w ul. Rzecznej w Wyrzysku;
- c) zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 231.304,39 zł:
- wykonano usługi sprzętowe - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, transport gruzu, transport destrukta, kruszenie gruzu oraz wynajem koparko-ładowarki,
 - poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg,
 - wykonano przeglądy techniczne mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg,
 - wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.370,00 zł dotyczyły

wykonania dokumentacji projektowych wraz z wykonaniem zmian organizacji ruchu dla wsi Dobrzyniewo (lustro, barierki i ławki)

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.095,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały uregulowane w I kwartale 2021 roku, a dotyczyły zimowego utrzymania dróg,

2) rozdział 60095 Pozostała działalność – 86%

a) zakup usług remontowych (§ 4270) planowane na remonty przystanków oraz wiat przystankowych wykonano w kwocie 6.871,22 zł. Wykonano remont i przedstawiono wiatę przystankową z Osieka nad Notecią do Wyrzyska na ul. 22 Stycznia;

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 84%

1) rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – brak wykonania planu

- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,

- (§ 4600) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacane na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczyły odszkodowania dla właścicieli lokalu z tytułu niedostarczenia przez gmin lokalu socjalnego. Niewykonanie planowanego wydatku spowodowane było brakiem potrzeb w tym zakresie.

2) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85%

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 5.071,45 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych;

- (§ 4270) zakup usług remontowych wykonanie w kwocie 4.299,99 zł, poniesiono wydatki w związku z wykonaniem ogniomurku na budynku garażowym w Rudzie oraz klamrowanie budynku przy ul. Bydgoskiej 38 w Wyrzysku;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 189.881,19 zł – na wykonanie wydatków składają się: wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wdzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenie stanu prawnego działek, przeglądy techniczne budynków, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, opracowania dokumentacji na rozbiórkę obiektów oraz na zakup usług pozostałych;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 540,00 zł dotyczyły inwentaryzacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 na skutek zmian w powierzchniach oraz rozliczenie udziałów na nowo. Zobowiązania zostały uregulowane w I

kwartale 2021 roku.

- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 14.918,04 zł to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk;
- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w kwocie 25.429,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 738,00 zł dotyczą podatku leśnego;
- (§ 4590) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 2.134,00 zł dotyczą wypłaty odszkodowania za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne gminne,
- (§ 4610) wykonanie w kwocie 2.962,14 zł wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 79%

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 79%

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wykonano w kwocie 8.050,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 42.157,38 zł zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – wdrożono System Informacji Przestrzennej – geoportal gminny umożliwiający publikacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aplikacje do automatycznego generowania wyrysu z MPZP wraz z opracowaniem bazy dla gminy, ogłoszono w lokalnej prasie o podjęciu przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki, Falmierowo, Młotkówko, Rzęszkowo, obszaru Anusin – Kosztowo – Stefanowo – Polanowo oraz obszaru Kosztwo PD, Kosztowo Pn oraz części wsi Polanowo o możliwości składania wniosków do ww planów miejscowych.

5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 96 %

rozdział 72095 *Pozostała działalność* – 96%

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 130.996,71 zł, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw sprzętu,

zakupiono 2 komputery stacjonarne oraz oprogramowanie na potrzeby gospodarowania odpadami oraz niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.);

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 1.057,80 zł, przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie w kwocie 92.254,13 zł, zostały przeprowadzone aktualizacje posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, 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 96%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 89%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 268.985,24 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 20.098,34 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 42.518,63 zł składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6.555,37 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 3.083,93 zł dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, druki, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych nie zostały wykonane z powodu niedokończenia procedury przyznania i\ wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie;
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia, nie poniesiono wydatków z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w kwocie 6.201,014 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.099,07 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od

wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2020 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 85%**

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 269.020,35 zł, 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 zaplanowane w kwocie 500,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 2.960,00 zł, zakupiono wiązanki okolicznościowe, druki oraz baterie;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej wykonano w kwocie 710,60 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 2.386,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych.

Na dzień 31.12.2020 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.483,62 zł. Zobowiązania te dotyczyły diet radnych i sołtysów za miesiąc grudzień 2020 roku. Zobowiązania zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 97%**

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 10.991,42 zł, dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażnika miejskiego (2.078,14 zł), ekwiwalentu dla pracowników obsługi, archiwisty oraz zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 2.928.985,71 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 200.768,50 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524.394,91 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 63.384,59 zł;
- (§ 4140) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w kwocie 128,00 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w kwocie 29.483,75 zł 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”, oraz umowy zlecenia na doręczanie decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i nakazy płatnicze za 2020 rok);
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 81.296,25 zł 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 oraz umundurowania dla Straży Miejskiej a także wydatki w ramach zarządzania kryzysowego;
- (§ 4220) wykonanie w kwocie 4.407,01 zł wydatków na zakup środków żywności (obsługa sekretariatu);
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 65.562,83 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 48.265,56 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, wymianę opon, oleju silnikowego i wymianę filtrów w samochodzie służbowym) przeprowadzono remont sali nr 9 oraz klatki schodowej;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w kwocie 4.421,00 zł dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 219.774,93 zł, 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, koszty wysyłki publikacji, badania wstępne stażystów, opłata za pieczątki, za obsługę rachunku bankowego oraz wydatki w ramach zarządzania kryzysowego;
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - poniesione wydatki w kwocie 24.613,05 zł dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 35.728,39 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 15.334,74 zł dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów;

- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 79.187,36 zł;
- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie w kwocie 9.765,97 zł;
- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych, wykonano w kwocie 1.025,13 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31.524,97zł.

Na dzień 31.12.2020 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 407.866,00 zł. Zobowiązania w kwocie 398.488,79 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2020 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.377,21 zł dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenia, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu wody do urządzeń chłodząco – grzewczych, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych za badania pracownicze, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych (podatek dochodowy od ryczału za używanie własnego pojazdu do celów służbowych), ubezpieczenie samochodu. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **75056 Spis powszechny i inne – 78%**

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego w roku 2020 wykonano w kwocie 21.325,00 zł – poniesione wydatki dotyczyły wydatków na dodatki specjalne oraz nagrody dla członków gminnego biura spisowego oraz zakup materiałów biurowych dla gminnego biura spisowego realizującego zadania w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020

5) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 17.889,61 zł - zakupiono między innymi: - gadżety reklamowe gminy Wyrzysk (torby na zakupy, długopisy, notesy, zakreślacze, kubki, filiżanki); - dyplomy okolicznościowe z okazji jubileuszy organizacji i stowarzyszeń, w których brały udział władze gminy;- kartki świąteczne; - okładki

okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk; - ramki do oprawy dyplomów i gratulacji; - materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (wstążki, papiery, folie ozdobne); - książki „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski 2018-2023”, - gablotę informacyjną zamontowaną przy wejściu do Urzędu.

Ufundowano:

- trofea szklane dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- koszulki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku dla IV kadencji;
- piłki sportowe jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Promocji Kultury i Sportu „Krajna”
- paletki do tenisa stołowego na otwarcie Szatni na Medal w Szkole Podstawowej w Falmierowie;
- (§ 4220) zakupu środków żywności w kwocie 281,06 zł - zakupiono słodczyce dla uczestników biorących w gminnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, artykuły spożywcze na spotkania burmistrza z władzami gmin ościennych;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 14.901,42 zł - zrealizowane wydatki to: - utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego „wyrzysk.pl” opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin; - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej; - materiały promocyjne poświęcone Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”; - przygotowanie i publikacja życzeń świątecznych w gazetach od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych;

6) rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 100%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.304,35 zł (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie w kwocie 654.899,40 zł wydatków osobowych pracowników;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 41.195,88 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 100.749,17 zł wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8.121,44 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 43.699,58 zł 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);

- (§ 4260) wykonanie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na zakup energii;
- (§ 4270) wykonanie w kwocie 1.193,57 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (dokonano drobnych napraw i konserwacje);
- (§ 4280) wykonanie w kwocie 950,00 zł zakupu usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań pracowników);
- (§ 4300) wykonanie w kwocie 42.739,23 zł zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego);
- (§ 4360) wykonanie w kwocie 4.348,60 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w kwocie 20.420,88 zł;
- (§ 4410) wykonanie w kwocie 1.341,67 zł wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych;
- (§ 4430) wykonanie w kwocie 514,87 zł 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 kwocie 20.941,44 zł;
- (§ 4700) wykonanie w kwocie 4.135,88 zł wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branymi pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.223,59 zł. Zobowiązania w kwocie 92.100,13 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. Pozostała kwota 2.123,46 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

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

7) rozdział **75095 Pozostała działalność – 86%**

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, wykonana w kwocie 2.762,34 zł;

- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w kwocie 18.680,00 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.010,79 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 97,71 zł,

- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 11.636,71 zł dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;

- (§ 4210) wykonanie w kwocie 3.468,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 10.455,00 zł;

- (§ 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 Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”; wykonanie w kwocie 42.339,44 zł;

- (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych, wykonanie w kwocie 14.858,54 zł.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.348,72 zł dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2021 roku.

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

1) rozdział **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa** wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 1.800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 309,42 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) w kwocie 44,10 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 635,48 zł przeznaczono 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 100%;

2) rozdział 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – wykonanie 99%

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano w kwocie 109.376,85 zł – poniesione wydatki dotyczyły zryczałtowanych diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, wyposażenia lokali wyborczych, informatycznej obsługi wyborów, zakupu usługi drukowania kart do głosowania, wykonania urn oraz wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 78%

1) rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – 78%

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie w kwocie 19.799,16 zł – środki przeznaczono na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej (15.799,16 zł); oraz podpisano umowy na odbycie kursu prawa jazdy kat. C dla 1 członka z OSP w Bąkowie (2.500,00 zł) oraz na odbycie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla straży pożarnej dla 2 członków OSP Osiek nad Notecią (1.500,00 zł);
- (§ 3020) planowane wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w kwocie 41.980,46 zł;
- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 963,93 zł;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – wykonanie 137,34 zł;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 18.598,30 zł (umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n. Notecią, Bąkowo i Wyrzysk oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n. Notecią);

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 68.178,67 zł, dotyczyło m.in. zakupu opału do ogrzewania remizy OSP Osiek n. Notecią, akumulatory do samochodów pożarniczych, sorbent, części do samochodów pożarniczych, myjka RE 100 STIHL, rękawice nitrylowe, maseczki 3 warstwowe, środek do odkażania 300l, obudowa do wzmacniacza dla OSP Osiek n/Not., bateria do defibrylatora z elektrodami dla OSP Osiek n/Notecią,

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.790,41 zł dotyczą zakupu sprzętu dla OSP Gromadno, dla OSP Osiek nad Notecią zakupiono ubrania specjalne oraz dla OSP Kosztowo zakupiono motopompę HONDA;

- (§ 4220) zaplanowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku wystąpienia akcji gaśniczej trwającej ponad 8 godzin w czasie której musiał być zapewniony posiłek dla członków OSP;

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 24.566,82 zł;

- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 27.304,84 zł – wykonano konserwację i naprawy gaśnic w jednostkach OSP oraz przeglądy i naprawy samochodów, sprzętów strażackich w jednostkach OSP oraz naprawa instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Osiek nad Notecią;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 23.039,23 zł (zrealizowano – okresowe badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, wymianę kół zimowych na letnie, kalibrację miernika Solaris i Altaris, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd urządzenia dźwigowego, wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów pożarniczych, przegląd kotła gazowego w OSP Wyrzysk, wymiana zbiornika paliwa oraz końcówki drążka w samochodzie pożarniczym OSP Wyrzysk, serwis gaśnic w jednostkach OSP);

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 447,87 zł (usług wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP);

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 29.883,96 zł, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.805,07 zł. Zobowiązania dotyczyły: składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych – za przegląd urządzeń dźwigowych oraz za kanalizację. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2021 roku.

2) rozdział **75414 Obrona cywilna – 48%**

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 3030) planowane różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.800,00 zł nie zostały zrealizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju kwalifikacje wojskowe nie mogły zostać przeprowadzone,
- (§ 4210) planowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4270) zrealizowane wydatki w kwocie 15.890,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych dotyczyły naprawy syreny.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 93%

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 93%

- (§ 8090) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 996.154,97 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz przychodów z innych papierów wartościowych w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Więcbork, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła, Bank Pekao S.A. w Poznaniu, PKO Bank SA w Warszawie, Dom Maklerskiej BDM S.A.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.547,37 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2020 roku od pożyczek i kredytów; od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 24.496,67 zł - zgodnie z zawartymi umowami odsetki za kwartał są płacone w pierwszym miesiącu po kwartale; oraz od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. Poznań kwota 50,70 zł to są odsetki naliczone na dzień 31.12.2020 r. z płatnością w miesiącu styczniu 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone w styczniu 2021 roku.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

1) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 300,00 zł przeznaczone

na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynęły wnioski o wypłatę świadczenia.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 57.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 99.069,00 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 7.000,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 99%

1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe - 100%**

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 388.278,94 zł - wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 8.789.812,66 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 649.965,03 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.540.477,78 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 171.294,25 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.928,26 zł dotyczy umów zleceń: na obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie, administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 300.981,99 zł, z tego: na zakup oleju opałowego i koksu 210.198,49 zł (SP Glesno 31.511,00 zł,

SP Osiek n. Notecią 136.240,03 zł, SP Falmierowo 42.447,46 zł), zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia;

- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60.381,90 zł, z tego zakupiono: zestaw odczynników chemicznych do prowadzenia lekcji chemii w SP w Wyrzysku oraz zakup dwóch notebooków, w SP w Osieku n/Not. Zakupiono tablet plus kamerki, w SP w Falmierowie zakupiono wyciąg chemiczny (dygestorium) do sali chemicznej, zakupiono projektor ekran do prowadzenia lekcji oraz zakupiono 6 laptopów w związku z realizacją rządowego programu „Aktywna Tablica” a także zakupiono książki do biblioteki w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz zakupiono czasopisma,

- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 227.065,21 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 160.728,34 zł, w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej oraz konserwację sieci teleinformatycznej, wymianę drzwi wejściowych , naprawę i przegląd sprzętu p.poż, naprawa stacji do dezynfekcji rąk, naprawa dachu, wymiana rynien oraz opierzenia dachu;
- w Szkole Podstawowej w Gleśnie: naprawa uszkodzonego przepływowego podgrzewacza wody, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni olejowej, przegląd konserwacja, naprawa sprzętu p-poż.;
- w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią: naprawa z zbiornika wyrównawczego wraz z montażem, malowanie pomieszczeń w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie, przegląd naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni olejowej, naprawa instalacji elektrycznej, modernizacja monitoringu, przeglądy sprzętu p-poż.;
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie: przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, remont schodów zewnętrznych remont korytarza prowadz acego do sztani, remont szatni w ramach programu „Szatnia na medal”, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni olejowej, naprawa ogrodzenia, naprawa i przeglądy sprzętu p-poż;
- w Szkole Podstawowej w Kosztowie: usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej, przegląd, konserwacja i naprawa ksero, naprawa i przeglądy sprzętu p-poż, przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni olejowej, prace elektryczne – montaż gniazda i linii zasilającej;

- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.490,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 208.078,78 zł dotyczyło między innymi zakupu usług bankowych, pocztowych, kanalizacyjnych, transportowych, kominiarskich, wywozu nieczystości, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacja programów komputerowych, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP, korzystanie z hali sportowej;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18.372,27 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 5.509,88 zł;
- (§ 4430) wykonane wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 14.449,40 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 548.574,16 zł;
- (§ 4610) wykonanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł,
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.933,26 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.213.569,88 zł. Zobowiązania w kwocie 1.125.132,62 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. Pozostała kwota 88.437,26 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 99%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 29.871,21 zł, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 450.240,91 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 26.654,25 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76.834,89 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8.653,19 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 12.386,69 zł zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zakupiono opał, środki czystości, materiały szkolne, materiały remontowe);
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie w kwocie 1.462,42 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 10.027,61 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 81,18 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 10.700,21 zł (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominiarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi IODO oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26.478,07 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.151,71 zł. Zobowiązania w kwocie 61.983,047 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. Pozostała kwota 4.168,67 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **80104 Przedszkola – 99%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 33.081,50 zł, zrealizowane wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.508.437,80 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie

104.632,55 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247.884,06 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24.633,15 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 28.649,62 zł (zakupiono opał, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma, programy komputerowe, tusze, tonery);

- (§ 4240) wykonane wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 876,92 zł;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 59.856,62 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 14.102,74 zł – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, przeglądy gaśnic, remont sali po uszkodzeniu dachu oraz naprawa dachu na budynku przedszkola w ramach odszkodowania w PP w Wyrzysku;

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.760,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 49.493,61 zł, (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);

- (§ 4330) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62.042,03 zł – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gminnych;

- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.790,97 zł;

- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 949,58 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków na opłaty i składki w kwocie 2.571,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 93.937,21 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 517,44 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 207.220,78 zł.

Zobowiązania w kwocie 188.590,36 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. Pozostała kwota 18.630,42 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 95%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 546,06 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 196.882,07 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 14.880,82 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28.406,08 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.136,59 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 113,40 zł, (zastępstwo za opiekunów dowozów);
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie w kwocie 40.275,98 zł dotyczy zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 20.133,28 zł, dotyczą naprawy autobusów;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 301.933,64 zł, 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 w kwocie 2.816,48 zł dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 70,21 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 7.744,50 zł dotyczy

ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.191,76 zł;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 3.086,00 zł (podatek od środków transportowych);
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.050,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.707,44 zł. Zobowiązania w kwocie 25.203,24 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. Pozostała kwota 26.504,20 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział **80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli – 25%**

Planowane wydatki w wysokości 83.426,00 zł wykonano w kwocie 20.648,41 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wykonanie powyższych wydatków zabezpieczyło potrzeby wynikające z zapotrzebowania na szkolenia jakie złożyli nauczyciele do dyrektorów szkół.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 11.099,52 zł, wykonane wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami na podnoszenie kwalifikacji między nauczycielami i dyrektorem szkoły,
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9.548,89 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli związanych z wyjazdami na szkolenia;

6) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 97%**

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 855.022,52 zł dotyczyły 4 stołówek: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią, Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku i Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 3.647,87 zł (wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie

452.041,11 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 32.056,34 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73.974,54 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6.402,19 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.623,81 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyposażenie, gaz w butli);

- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 191.952,23 zł;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 47.588,19 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 12.721,40 zł dotyczyło: przeglądu, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń kuchni, naprawy kotła parowego oraz konserwacje dźwigu, naprawa obieraczki, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kotła warzelnego, naprawa instalacji c.o.

- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 567,99 zł dotyczyło usługi bankowej i usługi transportowej;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19.951,85 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 69.206,44 zł. Zobowiązania w kwocie 56.857,17 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. Pozostała kwota 12.349,27 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności;

7) 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* – 83%

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 wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.046,76 zł dotyczy ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 133.140,64 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10.600,43 zł; – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok,
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20.903,80 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.891,65, zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 587,30 zł dotyczy zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.677,80 zł, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 26,00 zł, (zakupiono usługę rehabilitacji dzieci oraz poniesione wydatki dotyczyły delegacji na studia podyplomowe);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.058,68 zł;

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.978,30 zł Zobowiązania w kwocie 16.956,72 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. Pozostała kwota 21,58 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

8) rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 92%

W rozdziale 80150 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą

następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Kosztowie, Wyrzysku, Falmierowie i w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 3.937,43 zł – wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 478.580,69 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 48.924,54 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92.099,69 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.765,51 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1.749,50 zł dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.088,03 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupów pozostałych w kwocie 24,53 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28.509,47 zł;
- (§ 4700) nie wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej spowodowane było z brakiem potrzeb w tym zakresie;

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.631,22 zł. Zobowiązania w kwocie 60.499,52 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. Pozostała kwota 131,70 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

9) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 98%**

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. Zrealizowano wydatki w:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.383,44 zł;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135.307,44 zł.

10) rozdział **80195 Pozostała działalność - 100%**

W powyższym rozdziale planowane wydatki bieżące w wysokości 9.614,00 zł wykonano w kwocie 9.582,07 zł:

- a) planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł na wynagrodzenia za *udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych* wykonano w 100% ;
- b) planowane wydatki w kwocie 8.114,00 zł na zadania z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) wykonano w kwocie 8.082,07 zł , a dotyczą *opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta*;

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 674,77 zł dotyczyły wydatków bieżących i zostały uregulowane w I kwartale 2021 roku.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 58%

1) rozdział **85153 Zwalczanie narkomanii – 53%**

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 15.000,00 zł wykonano w kwocie 7.937,51 zł – zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół gminnych.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 4.987,51 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie 2.950,00 zł.

2) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 56%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) zaplanowana kwota w kwocie 30.000,00 zł nie została zrealizowana z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 i wprowadzonymi z nią obostrzeniami m.in. przejście szkół z nauczania stacjonarnego na nauczanie on-line, zaplanowana kwota była przeznaczona na działania profilaktyczne z elementami sportu, które miały realizować Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy szkołach podstawowych, w związku z prowadzeniem nauczania on-line w okresie od końca marca do czerwca oraz od końca października do grudnia nie było możliwości prawidłowej realizacji planowanych działań;
- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonano w kwocie 26.528,72 zł,

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 w kwocie 35.149,51 zł, poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią;

- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.757,40 zł;

- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wykonane w kwocie 6.491,31 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 223,79 zł;

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 z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wykonane w kwocie 3.736,72 zł dotyczyły umów zleceń na realizację zadania „Wyrzyskiej Akademii Rodzica” w okresie od I-VI oraz od IX-do połowy XII, umów zleceń na realizację zajęć warsztatowych dla uczniów SP Osiek nad Notecią, umów zleceń na sprzątanie pomieszczeń przeznaczonych na Punkt Porad Psychologicznych dla mieszkańców gminy;

- (§ 4190) wydatki na nagrody konkursowe wykonane w kwocie 600,00 zł dotyczyły zakupu artykułów stanowiących nagrody dla uczestników konkursów i przedsięwzięć realizowanych w ramach Wyrzyskiej Akademii Rodzica;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 88.609,93 zł, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego (zakup notebook oraz oprogramowania MS Office 2019, zakup mebli do wyremontowanych pomieszczeń dla Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA oraz zakupu materiałów profilaktycznych o różnych obliczach przemocy;

- (§ 4220) wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 994,89 zł;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 590,40 zł dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;

- (§ 4270) zakup usług remontowych wykonanie w kwocie 9.379,98 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły remontu pomieszczeń przeznaczonych dla Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA, w ramach remontu wykonano gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, wymianę okien na PCV, montaż nowych lamp oświetleniowych oraz montaż wentylacji mechanicznej;

- (§ 4300) wykonane w kwocie 43.730,84 zł zakupy usług pozostałych dotyczyły kosztów

działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej, koszty szkolenia nowego członka GKRPA,

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w kwocie 1.048,80 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 269,40 zł wydatków dotyczy opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
- (§ 4430) wykonanie w kwocie 333,92 zł wydatków różnych opłat i składek dotyczy ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w kwocie 8.500,00 zł dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 655,00 zł na szkolenia członków GKRPA.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.392,61 zł. Zobowiązania w kwocie 3.422,33 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. Pozostała kwota 2.970,28 zł dotyczyła pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 99%**

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 4.000,00 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 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 Pilski Klub Amazonek;
- (§ 4210) zrealizowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.877,91 zł przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników UM w Wyrzysku, jednostek organizacyjnych Gminy Wyrzysk i placówek oświatowych w związku z pandemią wirusa SARS-CO V-2 i wprowadzonymi z tym obostrzeniami w zakresie ochrony osobistej pracowników, zakupiono m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji, ozonator i rękawiczki.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 95%

1) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 92%

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą działania Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.000,00 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.841,20 zł;

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 – 81%

Wykonane wydatki w kwocie 36.035,92 zł są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne gminy 28.828,74 zł oraz ze środków własnych gminy 7.207,18 zł:

- (§ 4130) składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono na: składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 36.035,92 zł.

3) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 93%

Planowane wydatki w wysokości 431.000,00 zł wykonano w kwocie 399.617,22 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 236.267,22 zł oraz środkami własnymi gminy 163.350,00 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 396.267,22 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe w kwocie 236.267,22 zł, w ilości 705 świadczeń dla 102 rodzin z powodów: bezrobocia 256 świadczeń, długotrwałej choroby 49, niepełnosprawności 99 oraz innych powodów 301 świadczeń;
 - zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 160.000,00 zł wypłacono 221 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, poniesiono wydatki w kwocie 3.350,00 zł na sprawienie pochówku.

4) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 97%

Planowane wydatki w wysokości 313.000,00 zł wykonano w kwocie 302.475,00 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 2.203,51 zł oraz środkami własnymi gminy 300.271,49 zł

na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 302.475,00 zł, z tego:
- wykonanie w kwocie 300.271,49 zł wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniało pełną realizację w 2020 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;
- wykonanie w kwocie 2.203,51 zł wydatków z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w planowanej kwocie 60,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

5) rozdział **85216 Zasiłki stałe - 95%**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 459.999,58 zł wykonano w wysokości 435.173,05 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 348.138,44 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 87.034,61 zł.

W 2020 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 817 dla 78 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania powyższego 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 – 94%**

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) wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 8.000,00 zł dotyczących ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego;
- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w kwocie 3.960,00 zł dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontroli nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd, (wydatki są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie);
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713.364,10 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie

56.194,57 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127.820,00 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14.516,95 zł;
- (§ 4140) wykonane wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.313,00 zł;
- (§ 4170) wykonane w kwocie 14.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w kwocie 45.357,26 zł wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wykonane wydatki dotyczą zakupu czasopism i literatury, materiałów biurowych, środków czystości, zakup druków, zakup licencji, zakup kopiarki;
- (§ 4260) wydatki poniesione z tytułu zakupu energii w kwocie 20.245,44 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 2.583,00 zł dotyczy przeglądu i konserwacji kserokopiarki;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 815,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 69.979,32zł, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP, obsługi ABI i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, opieki autorskiej, dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, obsługi BIP, kosztów transportu żywności oraz wywozu nieczystości, montażu domofonu oraz osłony w związku z COVID-19 oraz dezynfekcja pomieszczeń;
- (§ 4330) wykonanie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32.513,56 zł, poniesione wydatki dotyczą opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej;
- (§ 4360) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.990,03 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26.841,99 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 7.357,67 zł;
- (§ 4430) wydatki na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie w kwocie 764,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości w kwocie 33.930,04 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.458,65 zł;

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.223,21zł. Zobowiązania w kwocie 104.914,21 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 309,00 zł zobowiązań dotyczy zakupu energii. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

7) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 475.000,00 zł, poniesione wydatki dotyczą zakupu usług opiekuńczych (Spółdzielnia „Nowe Horyzonty” w Pile) i specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psycho-fizycznymi (Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne „SŁONECZKO” w Pile);

- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 698.282,26 zł to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

8) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 100%**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł wykonano w 100%. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy w kwocie 90.000,00 zł oraz środkami własnymi gminy 60.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 150.000,00 zł dotyczyły pomocy w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z pomocy skorzystało 335 osób, tj. 4.114 posiłków na łączną kwotę 17.508,90 zł oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, tj. 129 świadczeń w łącznej kwocie 132.491,10 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 97%

rozdział **85395 Pozostała działalność – 97%**

Planowane wydatki w kwocie 645.079,33 zł wykonano w wysokości 623.281,03 zł. Planowane wydatki w kwocie 507.841,93 zł przeznaczone były na realizację projektu, który jest zadaniem wieloletnim. „Wsparcie dla osób 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. W ramach projektu świadczone były usługi opiekuńcze, był prowadzony Klub Seniora. Dla uczestników projektu były prowadzone warsztaty zajęciowe, odbywały się spotkania z lekarzem oraz zajęcia gimnastyczne. Organizowane były wyjazdy do kina oraz zakupiono książki dla seniorów, telewizor, komputer, drukarka, która była do dyspozycji klubowiczów. Projekt zostały wykonane na kwotę 486.043,63 zł.

Planowane wydatki w kwocie 137.237,40 zł przeznaczone były na realizację projektu zgodnie z umową nr 287/2020 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” , który został zrealizowany w kwocie 137.237,40 zł.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 93%

1) rozdział 85401 Świetlice szkolne – 99%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie w kwocie 8.696,91 zł wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 248.135,85 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23.781,57 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 44.156,10 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.323,75 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w kwocie 4.293,05 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkolnych, biurowych, materiałów remontowych, wyposażenia i środków czystości);
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.118,49 zł;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii w kwocie 1.191,00 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;

- (§ 4440) odpisy na ZFŚS zrealizowane w kwocie 13.081,871 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.503,49 zł.

Zobowiązania w kwocie 26.343,47 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązania w kwocie 160,02 zł dotyczą pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 80%**

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 149.006,06 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 119.204,85 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 29.801,21 zł. Zadanie realizowane przez MGOPS w Wyrzysku wykonano w wysokości 149.006,06 zł.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 149.006,06 zł;

- (§ 3260) nie wykonano wydatku z tytułu inne formy pomocy dla uczniów.

W związku z tym, że wysokość dotacji na to zadanie jest przyznawana bezpośrednio przez Wojewodę, trudno jest wykonać plan w 100%. Wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 97%

1) rozdział **85501 Świadczenie wychowawcze – 98%**

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 kwocie 14.850,539,50 zł;

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38.070,36 zł;

- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.139,83 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.110,40 zł
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 997,76 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 6.000,00 zł;
- (§ 4210) wykonane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 28.100,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 29.346,00 zł (poniesione wydatki dotyczą opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnej).

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.799,52 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 94%**

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 w kwocie 5.414.997,18 zł 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) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie

78.640,00 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9.708,80 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.064,43 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 319.589,98 zł – dotyczy składek od wynagrodzeń (15.425,73 zł) oraz składek od świadczeń społecznych i składek KRUS (304.164,25 zł), wykonanie uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne;

- (§ 4170) wykonanie w kwocie 44.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;

- (§ 4210) wykonanie w kwocie 7.251,01 wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 27.928,71 zł (opłaty pocztowe i bankowe oraz usługa prawna);

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 637,54 zł;

- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.100,52 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.897,59 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 35%**

Planowane wydatki są zgodne z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Wydatki wykonano w kwocie 525,54 zł.

4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 98%**

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

Wydatki dla dwóch asystentów rodziny, do zadań których należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, celem doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości

samodzielnego egzystowania na rynku.

Planowane wydatki w wysokości 173.302,00 zł poniesiono w kwocie 166.631,84 zł z przeznaczeniem na:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 121.012,96 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.493,91 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 21.088,01 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.612,68 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.362,651 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 8.061,63 zł – dotyczą wydatków poniesionych przez asystentów rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą;
- (4210) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł;

Realizowane zadanie „*Dobry Start*”

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został uchwalony rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu na dziecko raz w roku świadczenia „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Planowane wydatki w wysokości 558.000,00 zł wykonano w kwocie 546.427,69 zł z przeznaczeniem na:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 528.900,00 zł;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 12.510,20 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.184,23zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 153,26 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.680,00 zł;

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.484,69 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 88%**

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 192.769,32 zł 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 – 87%**

Planowane wydatki zrealizowane w kwocie 47.803,50 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 94%

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód –84%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 22.069,51 zł zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania, opłaty za usługi geodezyjne); obsługi kanalizacji deszczowej (bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń pomocniczych) oraz opracowano plan aglomeracji Wyrzysk obejmujący obszary skanalizowane na terenie gminy Wyrzysk;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 43.523,00 zł dotyczą opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska;

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami – 99%**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2900) wykonanie w kwocie 154.402,20 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących dotyczyło dofinansowanie zadań bieżących z tytułu udziału w kosztach działalności Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XIX/71/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 12.11.2020 roku;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 8.150,00 zł – wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji pod nazwą Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk na lata 2017-2019 , ponadto dokonano przeniesienia wydatków z budżetu gminy na 2020 rok na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w związku z opracowaniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk na lata 2020- 2023 z perspektywą na lata 2024-2027;

3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 90%**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) niezrealizowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wynikało z braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 54.812,30 zł dotyczyły utrzymania szaleatów ulicznych, wywozu śmieci zgodnie ze złożoną deklaracją do PRGOK;

4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 95 %**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) jest to 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 wykonanie w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100%;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 2.277,40 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono również materiał zadrzewieniowy (Tuje) dla sołectwa Falmierowo w kwocie 200,00 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie w kwocie 688,80 zł - poniesiono wydatki związane z transportem i nasadzeniem drzew.

5) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt – 76%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesiono wydatki w kwocie 1.468,20 zł na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt;
- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 56.432,65 zł na zakup usług pozostałych dotyczą zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów;

6) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 87%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 390.881,28 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 228.764,98 zł
- bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.201,24 zł.

Zobowiązania dotyczyły zakupu energii, zostały zapłacone w I kwartale 2021 roku.

7) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 81%**

Planowane wydatki zrealizowano kwocie 290.932,62 zł dotyczyły wywozu i unieszkodliwienia ubocznych produktów zwierzęcych oraz zadania Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów, w ramach zadania wykonano kolejną warstwę drenażową z gruntu mineralnego na koronie i skarpach kwatery.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 162,00 zł, zostały zapłacone w I kwartale 2021 roku.

8) rozdział **90095 Pozostała działalność – 99%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 26.411,33 zł dotyczyły ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników ekipy sprzątającej;
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 981.503,22 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67.750,26 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163.639,30 zł (kwota 939,78 zł dotyczyła wydatku poniesionego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za montaż i demontaż urządzeń świątecznych);
- (§ 4120) wykonanie wydatków w kwocie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16.578,19 zł,
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.582,42 zł dotyczyło umów zleceń związanych z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego oraz umowy o dzieło i zlecenia na wykonywanie prac porządkowych przy utrzymaniu czystości w toalecie miejskiej i drobnych prac remontowych i konserwacyjnych oraz na usuwanie awarii;
- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167.906,26 zł, (dokonano zakupu oleju opałowego, materiały remontowo – budowlane do usuwania awarii, materiały BHP, materiały do prawidłowego wykonywania zadań i utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wyrzysk (worki, paliwo do kosiarek, narzędzia nawozy itp.) dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku oraz dokonano zakupu elementów małej architektury oraz materiały do naprawy elementów oświetlenia świątecznego). W ramach funduszu sołeckiego zakupiono ławki i kosze na śmieci dla Sołectwa Dobrzyniewo na kwotę 3.524,70 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 256.537,71 dotyczyło zakupu energii do budynków użytkowych oraz na oświetlenie klatek schodowych w budynkach

- mieszkalnych oraz koszty zakupu wody na zapotrzebowanie wynajmowanych lokali;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 189.812,80 zł dotyczyło wpłat na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, usługi dekarские i zduńskie w budynkach i lokalach gminnych;
 - (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.042,00 zł;
 - (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 727.516,53 zł, dotyczyło usuwania awarii i bieżącej konserwacji w administrowanych budynkach, zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych budynków stanowiących współwłasność gminy, usługi kanalizacyjne, kominiarskie, bankowe, pocztowe, obsługę prawną i informatyczną, obsługę BHP oraz przeglądy techniczne, budowlane i elektryczne oraz dotyczyło decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykonanie i naprawa oświetlenia dekoracyjnego w tym podświetlenie budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, wykonanie tabliczek informacyjnych oraz na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej i na zakup gazu ziemnego;
 - (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 5.586,35 zł;
 - (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 6.158,07 zł;
 - (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 14.712,00 zł dotyczy ubezpieczenia majątkowego budynków i pojazdów OC;
 - (§ 4440) wykonanie wydatków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.526,47 zł;
 - (§ 4480) wykonanie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w wysokości 48.444,00 zł;
 - (§ 4610) wykonanie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.023,55 zł dotyczyło zaliczek wpłaconych do Sądów od przygotowywanych pozwów na nieuregulowane należności czynszowe oraz zaliczki do komorników sądowych na poczet kosztów i wynagrodzenia komornika od spraw skierowanych do egzekwowanych należności;
 - (§ 4700) wykonanie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.768,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 189.054,34 zł. Zobowiązania w kwocie 131.639,94 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r.

Pozostała kwota 57.414,40 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 97%

1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 95%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie w kwocie 591.928,35 zł, z przeznaczeniem dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;

- (§ 4110, § 4120 i § 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.207,28 zł, oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 54.225,76 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 52.428,67 zł, dotyczyło:

a) zakupu opału oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 18.837,09 zł;

b) w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 33.591,58 zł zakupiono:

- Auguścín – zakupiono wyposażenie do świetlicy (namiot, głośnik oraz 20 krzeseł) w kwocie 6.854,26 zł,

- Dobrzyniewo – zakupiono kosiarkę w kwocie 799,00 zł,

- Falmierowo – wyposażenie do świetlicy: moskitiery, rolety, stół bilardowy, taboret gazowy w kwocie 3.466,32 zł,

- Gromando – wyposażenie do świetlicy: 2 głośniki, 2 zestawy piknikowe (stół plus ławki), lampę LED, pozostała kwota stanowiła wkład własny w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych – 2.999,61 zł,

- Osiek n. Notecią – wyposażenie do świetlicy: zakupiono szafy i regały magazynowe ze stali nierdzewnej, regały i szafki drewniane oraz wyposażenie kuchni (półmiski, filiżanki, serwetniki, miski itp): grill, 10 zestawów piknikowych, chłodziarkę, kuchenkę gazową, patelnię elektryczną oraz zmywarko – wyparząrkę w kwocie 18.272,39 zł,

- Wyrzysk Skarbowy – wyposażenie do świetlicy: zakupiono grill oraz komodę do świetlicy grill na potrzeby sołectwa 1.200,00 zł;

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 29.957,25 zł (wydatki dotyczą świetlic wiejskich oraz

zakup gazu do Klubu Miejskiego w Wyrzysku);

- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 64.995,23 zł dotyczyło:

a) remontu świetlicy wiejskiej w Polanowie oraz korytarza, kuchni i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim oraz konserwacja i naprawa gaśnic w świetlicach w kwocie 14.844,81 zł;

b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 50.150,42 zł:

- Auguścín -wykonano remont chodnika z betonowej kostki brukowej o powierzchni 8m2 w kwocie 996,30 zł,

- Dobrzyniewo – wykonano remont schodów przed świetlicą, wykonano wymianę uszkodzonych płytek na schodach na dojściu do budynku oraz schodach na taras w kwocie 2.999,99 zł;

- Polanowo – wykonano remont świetlicy w ramach którego wykonano podwieszenie sufitu, usunięto futrynę drzwi wraz z zamurowaniem otworu drzwiowego, ułożono płytki i pomalowano ściany w sali świetlicy, wyremontowano korytarz oraz zamontowano nagrzewnicę elektryczną w kwocie 18.313,18 zł;

- Kościerzyn Wielki – wykonano remont świetlicy, który obejmował wymianę drzwi wewnętrznych i instalacji elektrycznej, wymianę płytek, malowanie ścian i sufitów, ułożenie lamperii z tynku żywicznego w kuchni i pomieszczeniach gospodarczych przy kuchni oraz montaż okapu w kuchni w kwocie 23.743,72 zł;

- Kosztowo – wymieniono drzwi do świetlicy wiejskiej w kwocie 4.097,23 zł,

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 13.157,93 zł (najem pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską, wymiana okna do świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim oraz wywóz nieczystości);

- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 1.485,65 zł, dotyczy polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.020,75 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2021 roku.

2) rozdział **92116 Biblioteki – 100%**

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 526.139,15 zł, dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki funkcjonującej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane

z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki;

3) rozdział **92195 Pozostała działalność – 86%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie 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 w kwocie 25.010,31 zł, dotację otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska 550,61 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku n. Notecią 24.459,70 zł,

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 20.970,05 zł zostały poniesione w ramach funduszu sołectkiego:

- Glesno – zakup wyposażenia dla sołectwa (zakupiono warnik i gofrownicę) - 523,00 zł,

- Karolewo – Wiernowo – zakupiono wyposażenie dla sołectwa – zakup 2 grilli na trójnogu, 10 zestawów stołów i ław, 2 namioty 6x3m, nagłośnienie wraz z mikrofonami, warnik, termosy, przedłużacz – 12.699,05 zł,

- Osiek nad Notecią – zakup strojów dla sołectwa (4 komplety dla pań i 2 koszule męskie)- 5.000,00 zł,

- Ruda – zakupiono 2 namioty dla sołectwa – 2.778,00 zł;

- (§ 4220) zakup środków żywności – wykonanie w kwocie 316,85 zł dotyczyło wydatku poniesionego w ramach funduszu sołectkiego na organizację Dnia Kobiet dla sołectwa Osiek nad Notecią;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 1.398,00 zł, poniesione wydatki dotyczą:

a) wydatków w kwocie 398,00 zł na koszty przesyłki zakupionego towaru dla sołectwa Karolewo – Wiernowo i Ruda

b) w ramach funduszu sołectkiego wydatki w kwocie 1.000,00 zł poniesiono w sołectwie Osiek nad Notecią na organizację z okazji Dnia Kobiet

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 89%

1) rozdział **92601 Obiekty sportowe – 80%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.081,81 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych w kwocie 610,91 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69.318,36 zł – zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych, wynagrodzenie dla instruktorów tańca i ruchu;

- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130.501,86 zł dotyczyło zakupu materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku nad Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 66.817,09 zł;

- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 63.848,05 zł; wydatki poniesione dotyczyły wykonanych przeglądów, konserwacji i napraw na boiskach, przeglądu, konserwacji i naprawy kotłowni, przeglądu sprzętu p.poż., naprawy samochodu oraz naprawy instalacji elektrycznej na obiektach OSiR, przeglądów, konserwacji i naprawy placów zabaw;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 56.433,02 zł – 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;

- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 582,83 zł;

- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w kwocie 3.301,64 zł 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.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.550,54 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń oraz wydatków bieżących. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2021 roku.

2) rozdział 92604 *Instytucje kultury fizycznej* – 99%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie w kwocie 1.522,81 zł wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;

- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206.785,32 zł;
- (§ 4040) wykonanie w kwocie 17.445,48 zł wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31.704,05 zł i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.013,63 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.793,73 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, programy oraz materiały remontowe);
- (§ 4260) na zakup energii wykonanie wydatków w kwocie 7.020,08 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 36,90 zł (dokonano przeglądu, konserwacji i naprawy sprzętu p-poż.);
- (§ 4280) wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych, wykonanie w kwocie 230,00 zł – przeprowadzono badania lekarskie pracowników;
- (§ 4300) wykonanie wydatków zakupu usług pozostałych w kwocie 12.325,44 zł dotyczyło usług bankowych, pocztowych i transportowych, aktualizacji oprogramowania, korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego oraz wywozu nieczystości płynnych, obsługi IODO oraz zakup usług informatycznych;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.075,22 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 420,97 zł dotyczy czynszu za wynajem pomieszczeń;
- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 2.788,61zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki planowane wydatki wykonane w kwocie 2.000,00 zł dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie w kwocie 9.345,63 zł;

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

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.439,37 zł.

Zobowiązania w kwocie 28.166,37 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2020 roku należnego do wypłaty w 2021 roku, a dotyczącego 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązanie w kwocie

273,00 zł dotyczą wydatków bieżących Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2021 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 98%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 131.288,43 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wykonanie dotyczy przekazania transzy dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami (umowy zawarto z: WLKS Łobzonka 59.892,67 zł, TSK Orzeł Osiek 54.400,00 zł, LZS Sokół Kościerzyn 16.995,76 zł);
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 13.000,00 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 5 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku;
- (§ 4190) wykonanie wydatków na nagrody konkursowe w kwocie 942,39 zł: dotyczyło zakupu nagród dla uczestników imprez sportowych;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1.996,88 zł dotyczy:
 - a) zakupu materiałów i upominków dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w kwocie 496,88 zł;
 - b) wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.500,00 zł dotyczyło sołectwa Dąbki, gdzie zakupiono stół do tenisa stołowego;
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 1.178,86 zł, zgodnie z regulaminami poszczególnych imprez zakupiono posiłki regeneracyjne (woda, owoce, drożdżówki) dla zawodników;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 8.543,70 zł, wydatki poniesiono: na usługę serwisu i konserwacji fontanny pływającej na stawie miejskim oraz zamglawiacza znajdującego się w pobliżu placu zabaw przy ul. Młyńskiej w Wyrzysku oraz obsługę kaczkomatu i odnowienia domeny.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 98%

1) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 100%

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 32.100,00 zł dotyczą (§ 6300) dotacji celowej na

pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Dotację celową udzielono Powiatowi Piłskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy chodników. Poniesione przez Gminę wydatki wyniosły 32.063,70 zł, w ramach dotacji wykonano kolejny etap chodnika w kierunku Gleszczonka o dł. 260 m.

2) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 98%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.353.339,79 zł wykonano w wysokości 1.332.282,64 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	574.395,82
2	Wyrzysk – utwardzenie ciągu pieszego na os. Leśnym, ul. Dębowa	26.920,00
3	Auguścín – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr G129329P	683.330,62
4	Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej – dokumentacja projektowa	32.646,90
w ramach funduszu sołectkiego:		14.989,30
5	Dąbki – budowa chodnika przy drodze gminnej	14.989,30
	Razem	1.332.282,64

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę 595.000,00 zł, na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 348.399,96 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 przy Szkole Podstawowej w Falmierowie w kierunku Polinowa. Zakres robót obejmował 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 ułożenie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G oraz na skrzyżowaniu z drogi gminnej z drogą wojewódzką, regulację nawierzchni drogi przy OSP, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem w jezdni. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 574.395,82 zł.

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 27.000,00 zł. Wykonano wymianę nawierzchni chodnika o szer. 2 m od ciągu pieszo-jezdnego w ul. 22 Stycznia do ul. Dębowej oraz naprawę schodów zewnętrznych przy ul. 22 Stycznia w Wyrzysku. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 26.920,00 zł.

Ad.3. Auguścín – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr G129329P

W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę 683.350,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 130.500,00 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi asfaltowej nr G129329P o dł. 578,22 m do skrzyżowania z drogą Glesno-Machowo wraz z wjazdami do posesji i na pola oraz rowami odparowującymi. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 683.330,62 zł

Ad.4. Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej – dokumentacja projektowa.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę 33.000,00 zł. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w Wyrzysku na przedłużeniu ul. Leśnej do ul. Podgórznej. Zakres projektu dotyczył odcinka drogi o dł. ok. 430 m i szer. jezdni asfaltowej 5,0 m. Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 32.646,90 zł.

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

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 14.989,79 zł. W ramach inwestycji sporządzono dokumentację projektową utwardzenia ciągu pieszo-jezdnego oraz wykonano odcinek ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm w Dąbkach na drodze gminnej na G129420P. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.989,30 zł.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 37%

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 52.000,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 15.000,00 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 37.000,00 zł, wykonano w kwocie 19.266,24 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią	14.760,00
2	6060	Wykup nieruchomości	4.506,24
		Razem	19.266,24

Ad. 1. Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2024 roku. W 2020 roku w budżecie gminy zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wszystkich branż, inwentaryzację obiektu i ekspertyzę techniczną. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł.

Ad. 2. Wykup nieruchomości

Planowane wydatki w wysokości 37.000,00 zł wykonano w kwocie 4.506,24 zł, związane były z nabyciem od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości w Kosztowie zajętej pod przepompownię ścieków (działka oznaczona numerem 162/3).

3. Dział 750 Administracja publiczna – 100%

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji 2019-2020. W 2020 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” wykonano w wysokości 49.995,50 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie elewacji budynku Urzędu, w szczególności: montaż 38 szt. opraw oświetleniowych elewacyjnych, zewnętrznych, 2 szt. opraw oświetleniowych ozdobnych, kutych (typu lampion) na wysięgniku nad drzwiami wejściowymi, ułożenie 192 m przewodów w spoinach między cegłami elewacji wraz z zaspoinowaniem zaprawą, zamontowanie i podłączenie rozdzielni sterowania oświetleniem.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł a dotyczące dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) wykonano w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Gromadno.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 98%

Planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł wykonano w kwocie 21.527,71 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Osieku nad Notecią II etap”, obejmował ona dwa etapy: wymianę rozdzielni głównej i wewnętrznej linii zasilającej, przeniesienie pomiarów z wewnątrz budynku na zewnątrz ścianę szkoły (skrzynka WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) z pomiarem) oraz wymiana rozdzielni piętrowej oraz wymieniono skrzynkę główną wewnętrznej linii zasilającej, następnie wymieniono skrzynki na poszczególnych kondygnacjach: na parterze starej części szkoły – przy sali gimnastycznej, na holu oraz na pierwszym pięttrze.

6. Dział 851 Ochrona zdrowia – 100%

rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł, a dotyczące dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 wykonano w kwocie 70.000,00 zł.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 97%

Planowane wydatki w wysokości 401.764,92 zł wykonano w kwocie 388.789,81 zł.

1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 92%

Planowane wydatki w wysokości 126.877,88 zł wykonano w kwocie 117.196,55 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Osiek nad Notecią – wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownica i separatora	111.196,55
2	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000,00
		RAZEM	117.196,55

Ad.1. Osiek nad Notecią – wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownica i separatora

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji 2019-2020. Planowane wydatki w wysokości 120.877,88 zł wykonano w kwocie 111.196,55 zł. W 2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę obejścia piaskownika (tzw. bypassu) i wylotu do rowu na końcowym odcinku kanalizacji deszczowej w Osieku n. Not. w kierunku

Żuławki, odtworzenie rowu odpływowego oraz naprawę zastawek i czyszczenie istniejącego piaskownika betonowego. Roboty budowlane zostały zrealizowane za kwotę 106.991,55 zł oraz zapłacono nadzór inwestorski za kwotę 4.182,00 zł. Ponadto w ramach zadania został zakupiony dziennik budowy za kwotę 23,00 zł.

Ad.2. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Planowane wydatki jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100%. W 2020 roku podpisano 2 umowy na łączną kwotę 6.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. rozliczono dwa zgłoszenia o zakończeniu realizacji inwestycji na łączną kwotę 6.000,00 zł.

2) rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi – 100%*

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie terenu na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią wykonano w kwocie 199.979,88 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji projektowej branży architektonicznej, drogowej i sanitarnej wraz z operatem wodnoprawnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu i realizacji robót poniesiono łączny koszt 22.919,88 zł. Wykonanie modernizacji budynku biurowego wraz z przyłączem kanalizacyjnym i wykonanie ogrodzenia PSZOK wyniosło 99.160,00 zł. W 2020 r. poniesiono łączne nakłady w wysokości 122.079,88 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 77.900,00 zł przeniesiono na wydatki budżetu Gminy na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i będą przeznaczone na wykonanie utwardzenia pod kontenery oraz kanalizacji odpływowej wraz piaskownikiem, separatorem cieczy ropopochodnych i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do kanalizacji sanitarnej.

3) rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100%*

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane po zmianach w wysokości 46.035,00 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 2020 roku podpisano 10 umów. Na dzień 31.12.2020r. złożono i rozliczono dziesięć zgłoszeń o zakończeniu realizacji inwestycji na łączną kwotę 46.035,00 zł

4) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 98%**

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 19.852,04 zł wykonano w kwocie 19.501,76 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 11.682,74 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą następujących zadań:

a) **Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk** planowane w wysokości 5.000,00 zł wykonano w kwocie 4.819,02 zł.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2024 roku. W roku 2020 zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Modrakowej w Wyrzysku (1 punkt) oraz w Gleśnie (2 punkty) oraz opłaty przyłączeniowe do Enea Operator.

b) **Młotkówko – oświetlenie wsi** planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 3.000,00 zł oraz **Młotkówko – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego w ramach funduszu sołectkiego** planowane wydatki w wysokości 11.852,04 zł wykonano w kwocie 11.682,74 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji 2020-2021. W roku 2020 środki zostały wydatkowane na zaprojektowanie oświetlenia zewnętrznego drogi na terenie wsi, obejmujące projekt montażu pięciu kompletnych punktów oświetleniowych wraz z okablowaniem oraz podłączeniem do nowoprojektowanej skrzynki rozdzielczej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, wydzielono zakres robót możliwych do realizacji w 2020 roku, który obejmował wykonanie częściowe prac montażowych obejmujących w szczególności zamontowanie skrzynki rozdzielczej, dwóch kompletnych punktów oświetleniowych wraz z okablowaniem.

5) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 68%**

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 9.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dotacja z budżety Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. W 2020 roku złożono i rozliczono trzy zgłoszenia o zakończeniu

realizacji inwestycji na łączną kwotę 6.076,62 zł .

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 98%

1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 99%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 68.647,79 zł zostały wykonane w kwocie 68.157,94 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 61.011,64 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	6050	Bąkowo – wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.	7.146,30
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>			<i>61.011,64</i>
2		Bąkowo – wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie	21.158,04
3		Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	23.386,60
4		Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym	16.467,00
		RAZEM	68.157,94

Ad.1. i Ad 2. Bąkowo – wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o. , Bąkowo – wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji 2019-2021. Na realizację zadania przeznaczono w 2020 r. z funduszu sołeckiego kwotę 21.523,94 zł i 7.150,00 zł z budżetu gminy. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi, wykonana została częściowo instalacja ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach parteru świetlicy i remizy (bez pomieszczenia garażu i szatni), bez montażu kotła, urządzeń go zabezpieczających i wentylacji pomieszczenia. Koszt powyższych prac wyniósł 21.158,04 zł.

Ze względu na brak możliwości podłączenia w najbliższych latach kotłowni do sieci gazowej, duże koszty montażu i wynajmu butli na gaz propan-butan, przeprojektowano kotłownię na tradycyjne ogrzewanie węglowe wykonując dokumentację projektową zamienną, na podstawie umowy o wartości 7.146,30 zł.

Ad.3 Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 23.494,89 zł. W ramach inwestycji wykonano I etap utwardzenia terenu pod miejsca postojowe o wymiarach 5,5 m x 14 m z kostki betonowej gr. 8 cm. Poniesiono łącznie wydatki na kwotę 23.386,60 zł.

Ad.4 Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym.

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 16.478,96 zł. Zlecono wykonanie projekt rozbiórki budynku gospodarczego murowanego pokrytego płytami eternitowymi, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 63/7 obręb Wyrzysk

Skarbowy, Wykonano roboty budowlane polegających na utwardzeniu z kostki betonowej terenu przy i pod budynkiem gospodarczym blaszanym. Poniesiono łącznie wydatki na kwotę 16.467,00 zł.

2) rozdział 92195 Pozostała działalność –98%

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji 2019-2020. Planowane na 2020 rok wydatki majątkowe w wysokości 114.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 111.798,37 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku”. Zakres zadania obejmował renowację figury (rzeźby) Chrystusa Króla, prace zabezpieczające figury, demontaż i transport figury do i z miejsca prowadzenia prac renowacyjnych, rozbiórkę i wykonanie nowego postumentu żelbetowego pod figurę oraz schodów wokół postumentu, wykonanie nowych okładzin granitowych, utwardzenie dojścia do pomnika z kostki granitowej, wykonanie miejsc na kwiaty, a także doprowadzenie zasilania energetycznego do słupów oświetleniowych.

9. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 94%

Planowane wydatki w wysokości 574.581,15 zł wykonano w kwocie 539.763,82 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 98.086,16 zł.

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 94%

Planowane wydatki w kwocie 552.581,15 zł wykonano w wysokości 517.791,23 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 88.088,86 zł a dotyczą następujących zadań:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Konstantynowo – budowa wiaty rekreacyjnej	10.388,53
2	Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku	40.316,60
<i>Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku</i>		
3	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	256.921,20
4	Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku	122.076,04
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>		<i>88.088,86</i>
5	Glesno – budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie	34.999,98
6	Konstantynowo – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	11.574,57
7	Ruda – zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem	13.675,82
8	Żelazno – zabudowa frontu wiaty rekreacyjnej wraz ze stolarka okienną i drzwiami	14.822,61
9	Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu sportowego	13.015,88
RAZEM		517.791,23

Ad.1 Ad.6 Konstanynowo – budowa wiaty rekreacyjnej Konstanynowo – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej.

Na realizację zadania z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę 11.574,57 zł oraz ze środków budżetu gminy kwotę 10.390,00 zł. Wykonana została wiatka rekreacyjna o wymiarach 3m x 6m, o konstrukcji drewnianej, z balustradami drewnianymi z trzech stron i utwardzeniem terenu pod wiatką z kostki betonowej oraz z dachem dwuspadowym, pokrytym blachodachówką. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.963,10 zł.

Ad.2. Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 40.399,96 zł wykonano w kwocie 40.316,60 zł, poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji wykonawczej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę za kwotę 5.816,50 zł, kwotę 34.500,00 zł przeniesiono na wydatki budżetu Gminy na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wykonanie prac montażowych urządzeń, w ramach których planuje się zakup i montaż następujących urządzeń placu zabaw :

- mini boisko do piłki nożnej – bramki o wymiarach ok. 1,5 m x 1,0 m – 2 szt.,
- stół do tenisa stołowego – 1 szt.,
- stół do piłkarzyków – 1 szt.,
- huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.,
- huśtawka wagowa – 1 szt.,
- karuzela – 1 szt.,
- bujak – 2 szt.,
- ławka – 1 szt., kosz – 1 szt.,
- zjeżdżalnia – 1 szt.

Ad.3. Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku, zadanie realizuje OSiR w Wyrzysku.

Planowane wydatki w wysokości 289.714,90 zł wykonano w kwocie 256.921,20 zł., W ramach zadania na hali basenowej wygruntowano powierzchnie pionowe, przygotowano podłogę i położono płytki na ścianach. W zapleczu socjalnym basenu położono tynki, na posadzce i na ścianach płytki, wstawiono drzwi. W pomieszczeniu technicznym ratownika i w przedsionku zrobiono roboty murowane, tynki i posadzki. Przeprowadzono remont szatni i wyremontowano nieckę basenu.

Ad.4. Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2020 roku, zadanie realizuje OSiR w Wyrzysku. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 123.089,00 zł i wykonano w kwocie 122.076,04 zł ; w 99%. W ramach zadania położono tynki, licowanie ścian płytkami, wykonano modernizację instalacji sanitarnej.

Ad.5. Glesno – budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie.

Na realizację zadania zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35.500,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na rozbudowę i zabudowę wiaty oraz wykonanie przyłączy wod.-kan. do projektowanego budynku. Poniesiono wydatki w kwocie 34.999,98 zł.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki z funduszu sołeckiego na kwotę 13.967,27 zł wykonano na kwotę 13.675,82 zł. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu placu rekreacyjno-sportowego oraz opłacono dostawę i montaż dwóch piłkochwyłów o wymiarach: długość 20 m x wysokość 4 m – 1 sztuka, długość 12 m i wysokość 4m – 1sztuka, amontowano huśtawkę wahadłową, podwójnej o jednej osi obrotu z jednym siedziskiem kubelkowym.

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

Na realizację zadania zaplanowano z środki z funduszu sołeckiego w kwocie 14.824,96 zł. W ramach zadania dokonano obicia deskami boazeryjnymi ściany frontowej wraz z montażem drzwi i okien oraz zamontowano słupki do zabudowy tarasu przed budynkiem. Poniesiono wydatki w kwocie 14.822,61 zł.

Ad.9. Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu sportowego.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji 2019-2021. Na realizację zadania zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 13.120,49 zł. W ramach zadania dokonano przygotowanie gruntu pod zasiew i wysiew nasion traw na terenie sportowym (działka o numerze ewidencyjnym 30/2) oraz zjazd publiczny i utwardzenie wjazdu na terenie działki sportowej przy bramie wjazdowej z kostki betonowej o pow. łącznej 32 m². W 2020 roku wykonano zadanie na kwotę 13.015,88 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 22.000,00 zł zostały wykonane w kwocie

21.972,59 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.997,30 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Wyrzysk – uzupełnienie oświetlenia skweru	11.975,29
	<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>9.997,30</i>
2	Falmierowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	9.997,30
	Razem	21.972,59

Ad.1. Wyrzysk – uzupełnienie oświetlenia skweru.

Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 12.000,00 zł wykonano w kwocie 11.975,29 zł. W ramach zadania wykonano montaż dwóch kompletnych punktów oświetleniowych na terenie skweru przy ul. Aleje.

Ad.2. Falmierowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego

Na realizację zadania zaplanowano środki z funduszu sołeckiego na kwotę 10.000,00 zł. Wykonane zostało utwardzeniu terenu z kostki betonowej przy i pod budynkiem gospodarczym blaszanym na działce nr 78/6 obręb Falmierowo. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.997,30 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 862,00	1 862,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 862,00	1 862,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 862,00	1 862,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 095,00	16 095,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 095,00	16 095,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 095,00	16 095,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540,00	540,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540,00	540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	0,00
720			INFORMATYKA	1 075,72	1 075,72	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 075,72	1 075,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,72	1 075,72	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560 021,00	560 021,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
75011			Urzędy wojewódzkie	38 099,07	38 099,07	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 274,58	9 274,58	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 432,59	20 432,59	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,04	7 345,04	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,86	1 046,86	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 483,62	17 483,62	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 483,62	17 483,62	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 866,00	407 866,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 099,63	77 099,63	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 547,38	230 547,38	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 958,37	80 958,37	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 883,41	9 883,41	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,05	1 011,05	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,44	3 233,44	0,00
	4220		Zakup środków żywności	221,40	221,40	0,00
	4260		Zakup energii	73,61	73,61	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	636,00	636,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 054,87	1 054,87	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 328,84	2 328,84	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	818,00	818,00	0,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	94 223,59	94 223,59
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 983,04	15 983,04	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 496,97	55 496,97	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 166,65	19 166,65	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 449,80	1 449,80	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 990,49	1 990,49	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,67	3,67	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	132,97	132,97	0,00
75095			Pozostała działalność	2 348,72	2 348,72	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	856,05	856,05	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,38	79,38	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,29	1 383,29	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 805,07	9 805,07	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 805,07	9 805,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,88	192,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,74	13,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,92	555,92	0,00
		4260	Zakup energii	723,19	723,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,34	1 048,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 271,00	7 271,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 547,37	24 547,37	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 547,37	24 547,37	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 547,37	24 547,37	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 686 140,54	1 686 140,54	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 213 569,88	1 213 569,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 798,11	7 798,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 933,21	194 933,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 910,97	686 910,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 636,30	216 636,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 652,14	26 652,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437,79	437,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 343,74	17 343,74	0,00
		4260	Zakup energii	50 883,72	50 883,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 066,22	2 066,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460,79	9 460,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,37	67,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,52	379,52	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 151,71	66 151,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,17	704,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 471,70	10 471,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 857,86	36 857,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 028,88	13 028,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 624,68	1 624,68	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4260	Zakup energii	3 075,68	3 075,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388,74	388,74	0,00
	80104		Przedszkola	207 220,78	207 220,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641,89	641,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 954,80	33 954,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 572,51	120 572,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 725,80	29 725,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 337,25	4 337,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,04	86,04	0,00
		4260	Zakup energii	15 051,23	15 051,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,16	2 769,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,72	11,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,38	70,38	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 707,44	51 707,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643,86	4 643,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 876,98	14 876,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,53	5 428,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,87	253,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 967,20	24 967,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 537,00	1 537,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	69 206,44	69 206,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 736,48	11 736,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 937,15	33 937,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 229,44	10 229,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,10	954,10	0,00
		4260	Zakup energii	11 864,65	11 864,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	484,62	484,62	0,00
	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	16 978,30	16 978,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,58	21,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321,92	3 321,92	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,89	9 569,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,47	3 575,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,44	489,44	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 631,22	60 631,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,70	131,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414,51	9 414,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 512,87	40 512,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,62	9 068,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 503,52	1 503,52	0,00
	80195		Pozostała działalność	674,77	674,77	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	674,77	674,77	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 392,61	6 392,61	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 392,61	6 392,61	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 493,00	2 493,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,95	2 811,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,40	538,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,98	71,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477,28	477,28	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	105 223,21	105 223,21	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 223,21	105 223,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 195,89	16 195,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 670,67	64 670,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 585,56	21 585,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 462,09	2 462,09	0,00
		4260	Zakup energii	309,00	309,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 503,49	26 503,49	0,00
	85401		Świetlice szkolne	26 503,49	26 503,49	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,02	160,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069,92	4 069,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 883,21	16 883,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,42	5 112,42	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,92	277,92	0,00
855			RODZINA	23 181,80	23 181,80	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 799,52	3 799,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168,65	3 168,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,24	553,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,63	77,63	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 897,59	7 897,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 657,70	6 657,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,42	1 162,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,47	77,47	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 484,69	11 484,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 605,86	9 605,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,20	1 677,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,63	201,63	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	216 417,58	216 417,58	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 201,24	27 201,24	0,00
		4260	Zakup energii	27 201,24	27 201,24	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162,00	162,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	189 054,34	189 054,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 817,20	1 817,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 546,34	22 546,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 982,38	77 982,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 373,12	28 373,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 738,10	2 738,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,99	1 680,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,54	3 173,54	0,00
		4260	Zakup energii	36 078,78	36 078,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 577,49	13 577,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,40	127,40	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	854,00	854,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 020,75	2 020,75	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020,75	2 020,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,54	575,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,06	7,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,90	986,90	0,00
		4260	Zakup energii	415,04	415,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,21	36,21	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	49 989,91	49 989,91	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 550,54	21 550,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,58	1 081,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,52	52,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,20	3 948,20	0,00
		4260	Zakup energii	13 355,92	13 355,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 926,57	2 926,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,25	1,25	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	28 439,37	28 439,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,02	4 062,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 865,77	17 865,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,35	5 460,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,23	778,23	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,04	59,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,96	213,96	0,00
OGÓLEM:				2 729 816,05	2 729 816,05	0,00

Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowana w wysokości 2.934.288,24 zł nadwyżka budżetu Gminy Wyrzysk wyniosła 4.509.907,65 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wyniosła 52.351,76 zł, a planowanych rozchodów –

spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.986.640,00 zł. Wykonane w 2020 roku dochody w kwocie 68.629.176,32 zł oraz wydatki w kwocie 64.119.268,67 zł przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości 4.509.907,65 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w wysokości 52.351,76 zł, na które składają się zaangażowane wolne środki zostały wykonane w wysokości 2.248.682,02 zł, co stanowi 4.295%.

Planowane rozchody w wysokości 2.986.640,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100,00 %, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 30.215.659,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2020 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 44,00 %.

Na dzień 31 grudnia 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. Akacyjnej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 678.862,94 zł.

W 2001 roku Gmina Wyrzysk zawarła umowę poręczenia finansowego za zobowiązania Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wyrzysku Spółka z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zmienioną aneksem w roku 2007.

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 znalazły się dwa przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących z udziałem środków europejskich p.n.:

- *Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja,*
- *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.*

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 limit 2020 roku na zadanie p.n. „*Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja*” w kwocie 273.527,60 zł. Limit wydatków 2020 roku został zwiększony Uchwałą Nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030 i po zmianach wynosił 507.841,93 zł. Konieczność zwiększenia limitu wydatków wynikała z nie zrealizowania w 2019 roku planowanych wydatków na powyższe zadanie.

W ciągu roku budżetowego Uchwałą Nr XXXI/266/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030 wprowadzono zadanie pn. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego*” z okresem realizacji zadania na lata 2020-2021, łącznymi nakładami w kwocie 148.320,00 zł oraz limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 148.320,00 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu w dniu 30 listopada 2020 roku aneksu Nr 1 do umowy o powierzenie grantu nr 59/86/FPGP/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Początkowo okres realizacji projektu przewidziany w umowie obejmował rok 2020. W związku z trudnościami w wyborze oferty na dostawę usługi w ramach projektu grantowego oraz panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym wywołanym COVID-19 termin realizacji został przedłużony do 30 kwietnia 2021 roku.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
<i>I. WYDATKI BIEŻĄCE</i>		
1.	<i>Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja</i>	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2018-2020. Na 2020 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 507.841,93 zł, który został

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		zrealizowany w wysokości 486.043,63 zł. W ramach projektu świadczone usługi opiekuńcze. Aby skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych należało przedłożyć zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia takich usług. Oprócz tego prowadzono klub seniora. Dla uczestników prowadzone były warsztaty zajęciowe. Odbywały się spotkania z lekarzem oraz zajęcia gimnastyczne. Organizowano wyjazdy do kina. Zakupiono książki dla seniorów, telewizor, komputer, drukarka, która będzie do dyspozycji klubowiczów. Nad prawidłową pracą klubu czuwał będzie zatrudniony opiekun.
2.	<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego</i>	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2020-2021. Początkowo zadanie zaplanowane do realizacji w 2020 roku. Ostatecznie ze względu na trudności w wyborze oferty na dostawę usługi oraz trwającą sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 realizację zadania po podpisaniu aneksu do umowy przeniesiono na rok 2021.
3.	<i>Rekultywacja gminnego składowiska odpadów</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2022. W 2020 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 356.500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 287.649,42 zł. W ramach zadania wykonano kolejną warstwę drenażową z gruntu mineralnego na koronie i skarpach kwatery. Z końcem grudnia 2020 roku została zawarta umowa na dalsze prace rekultywacyjne dotyczące ułożenia warstwy okrywowej z humusu na koronie i skarpach kwatery z terminem realizacji do końca kwietnia 2021r.
4.	<i>Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2019/2020</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. W 2020 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 134.986,93 zł, który został zrealizowany w kwocie 130.375,73 zł. Umowy na dowozy zawarte są z trzema przewoźnikami na okres od 01.09.2020r. do 26.06.2020r. Obejmowały one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, Publicznego Przedszkola w Wyrzysku, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Jastrowiu. Limit na 2020 rok został skorygowany w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zgodnie z zawartymi umowami płatność realizowana była w oparciu o przejechane kilometry. Od 12.03.2020r. do 26.06.2020r. nie były realizowane dowozy do szkół w wysokościach przewidzianych w umowach na dowozy. Brak dowozów spowodowała brak zasadności zapłaty za dowozy.
5.	<i>Ubezpieczenie komunikacyjne</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Umowa generalna ubezpieczenia nr 15/2019 zawarta została w dniu 30.12.2019r. dla wszystkich jednostek podległych

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		Gminy Wyrzysk. Wydatki zrealizowano w 100%.
6.	<i>Ubezpieczenie majątku</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Umowa generalna ubezpieczenia nr 16/2019 zawarta została w dniu 30.12.2019r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk. Wydatki zrealizowano w 100%.
7.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin – Kosztowo - Stefanowo</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2020 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 4.169,70 zł, a na 2021 rok na kwotę 2.779,80 zł z powodu przesunięcia realizacji drugiego etapu płatności za opracowanie ww. planów miejscowych na 2021 rok, ponieważ procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w toku i będzie prowadzona dalej w 2021 roku. Wydatki zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania w 2020 roku wykonano I etap (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania – przekazania do opinii i uzgodnień) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin – Kosztowo – Stefanowo – Polanowo”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXI/200/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin – Kosztowo – Stefanowo – Polanowo,
8.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2020 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 4.169,70 zł, a na 2021 rok na kwotę 2.779,80 zł z powodu przesunięcia realizacji drugiego etapu płatności za opracowanie ww. planów miejscowych na 2021 rok, ponieważ procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w toku i będzie prowadzona dalej w 2021 roku. Wydatki zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania w 2020 roku wykonano I etap (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania – przekazania do opinii i uzgodnień) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXI/198/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo,
9.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2020 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 4.169,70 zł, a na 2021 rok na kwotę 2.779,80 zł z powodu przesunięcia realizacji drugiego etapu płatności za opracowanie ww. planów miejscowych na 2021 rok, ponieważ procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w toku i będzie prowadzona dalej w 2021 roku. Wydatki zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania w 2020 roku wykonano I etap (przekazanie

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		dokumentów celem dalszego procedowania – przekazania do opinii i uzgodnień) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosztowo Południe”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXI/202/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosztowo Południe,
10.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2020 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 4.169,70 zł, a na 2021 rok na kwotę 2.779,80 zł z powodu przesunięcia realizacji drugiego etapu płatności za opracowanie ww. planów miejscowych na 2021 rok, ponieważ procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w toku i będzie prowadzona dalej w 2021 roku. Wydatki zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania w 2020 roku wykonano I etap (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania – przekazania do opinii i uzgodnień) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosztowo Północ”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXI/203/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosztowo Północ,
11.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2020 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 4.169,70 zł, a na 2021 rok na kwotę 2.779,80 zł z powodu przesunięcia realizacji drugiego etapu płatności za opracowanie ww. planów miejscowych na 2021 rok, ponieważ procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w toku i będzie prowadzona dalej w 2021 roku. Wydatki zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania w 2020 roku wykonano I etap (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania – przekazania do opinii i uzgodnień) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXI/197/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki,
12.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2020 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 4.169,70 zł, a na 2021 rok na kwotę 2.779,80 zł z powodu przesunięcia realizacji drugiego etapu płatności za opracowanie ww. planów miejscowych na 2021 rok, ponieważ procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w toku i będzie prowadzona dalej w 2021 roku. Wydatki zostały zrealizowane w 100%. W ramach

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		zadania w 2020 roku wykonano I etap (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania – przekazania do opinii i uzgodnień) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXI/199/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko,
13.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2020 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 4.169,70 zł, a na 2021 rok na kwotę 2.779,80 zł z powodu przesunięcia realizacji drugiego etapu płatności za opracowanie ww. planów miejscowych na 2021 rok, ponieważ procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w toku i będzie prowadzona dalej w 2021 roku. Wydatki zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania w 2020 roku wykonano I etap (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania – przekazania do opinii i uzgodnień) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXI/201/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo,
14.	<i>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W 2020 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 115.148,00 zł, który został zrealizowany w 100%. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych zawarte są z dwoma przewoźnikami na okres od 01.09.2020r. do 25.06.2021r. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, Publicznego Przedszkola w Wyrzysku, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
15.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część wsi Polanowo</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2020 rok wyniósł 4.800,00 zł, natomiast na 2021 rok - 3.200 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania w 2020 roku wykonano I etap (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania – przekazania do opinii i uzgodnień) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polanowo”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXVII/246/2020

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		z dnia 16 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polanowo.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		
1.	<i>Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 595.000,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 348.399,96 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 przy szkole podstawowej w kierunku Polinowa. Zakres robót obejmował 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 ułożenie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G oraz na skrzyżowaniu z drogi gminnej z drogą wojewódzką, regulację nawierzchni drogi przy OSP, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem w jezdni.</p> <p>Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość robót objętych umową opiewała na kwotę 500.274,32 zł. Również w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót dodatkowych, który wykonał je za kwotę 59.300,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został zrealizowany za kwotę 5.965,50 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i uzupełnienia dokumentacji technicznej o wykonanie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G za kwotę 3.075,00 zł. Ponadto zlecono sporządzenie dokumentacji wykonawczej na roboty dodatkowe nie objęte zakresem podstawowym za kwotę 3.690,00 zł. Zadanie obejmowało zakup i montaż tablicy informacyjnej o źródłach współfinansowania zadania, zleconej za kwotę 2.091,00 zł.</p> <p>Łącznie w ramach inwestycji w 2020r. poniesiono wydatki na kwotę 574.395,82 zł. Mniejsze wykonanie wydatków niż pierwotnie planowano wynika z korzystnych cen ofertowych na wykonanie robót.</p>
2.	<i>Budowa drogi gminnej w Konstantynowie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Na realizację zadania w 2020 roku nie zaplanowano żadnej kwoty gdyż z uwagi na trudną sytuację gminy wynikającą z konieczności spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, a także występującą w kraju pandemią COVID-19 mającą wpływ na obniżenie dochodów gminy zostało ono przeniesione do realizacji do roku 2025.
3.	<i>Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Na rok 2020 nie zaplanowano limitu wydatków. Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy wynikającą z konieczności spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, a także występującą w kraju pandemią COVID-19 mającą wpływ na

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)</i>	obniżenie dochodów gminy zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2024-2025.
4.	<i>Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2022. Na realizację zadania w 2020 roku nie zaplanowano limitu wydatków. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2021-2022.
5.	<i>Osiek n.Not. - budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2025. Na realizację zadania w 2020 roku nie zaplanowano żadnej kwoty gdyż z uwagi na trudną sytuację gminy wynikającą z konieczności spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, a także występującą w kraju pandemią COVID-19 mającą wpływ na obniżenie dochodów gminy zostało ono przeniesione do realizacji do roku 2025.
6.	<i>Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2024. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 4.819,02 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Modrakowej w Wyrzysku (1 punkt) oraz w Gleśnie (2 punkty), a także na opłaty przyłączeniowe.
7.	<i>Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 289.714,90 zł, która została wydatkowana w kwocie 256.921,20 zł. Na hali basenowej zagruntowano powierzchnie pionowe, przygotowywano podłoża i położono płytki na ścianach. W zapleczu socjalnym basenu położono tynki, na posadzce i na ścianach płytki oraz wstawiono drzwi. W pomieszczeniu technicznym ratownika i w przedsionku wykonano roboty murowane, tynki i posadzki. Przeprowadzono remont szatni oraz wyremontowano nieckę basenu. Zapłacono również za inspektora nadzoru. Remont zakończył się i dokonano odbiorów końcowych w dniu 30.12.2020r.
8.	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 123.089,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 122.076,04 zł. W budynku położono tynki, wykonano licowanie ścian płytkami oraz przeprowadzono modernizację instalacji sanitarnej i roboty budowlane. Zapłacono również za inspektora nadzoru. Remont zakończył się i dokonano odbiorów końcowych w dniu 30.12.2020r.
9.	<i>Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2024. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 14.760,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wszystkich branż, inwentaryzację obiektu i ekspertyzę techniczną. Sporządzenie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego przebudowy byłego budynku biurowego zakładu ceramiki budowlanej nastąpi w miesiącach maj i czerwiec 2021 r.
10.	<i>Osiek n.Not. - przebudowa ul.</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2021.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>Przemysłowej</i>	Na realizację zadania w 2020 roku nie zaplanowano limitu wydatków. Jego realizacja nastąpi w 2021 roku.
11.	<i>Młotkówko – oświetlenie wsi</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021. Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołectkiego wsi Młotkówko po zmianach kwotę 11.852,04 zł oraz z budżetu gminy 3.000,00 zł. Zlecono zaprojektowanie oświetlenia zewnętrznego drogi na terenie wsi obejmujące projekt montażu pięciu kompletnych punktów oświetleniowych wraz z okablowaniem oraz podłączeniem do nowoprojektowanej skrzynki rozdzielczej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, wydzielono zakres robót możliwych do realizacji w 2020 roku, który obejmował wykonanie częściowe prac montażowych obejmujących w szczególności zamontowanie skrzynki rozdzielczej, dwóch kompletnych punktów oświetleniowych wraz z okablowaniem. Obecnie oczekujemy na wykonanie przyłącza energetycznego, a następnie zostaną zawarte umowy na dystrybucję i dostawę energii do punktu poboru. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 14.682,74 zł, z tego 3.000,00 zł ze środków budżetu gminy oraz 11.682,74 zł ze środków funduszu sołectkiego wsi Młotkówko.
12.	<i>Bąkowo – wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej</i>	Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. Na realizację zadania zaplanowano w 2020 r. z funduszu sołectkiego kwotę 21.523,94 zł i 7.150,00 zł z budżetu gminy. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi, wykonana została częściowo instalacja ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach parteru świetlicy i remizy (bez pomieszczenia garażu i szatni), bez montażu kotła, urządzeń go zabezpieczających i wentylacji pomieszczenia. Wykonawca robót budowlanych wybranym w trybie zaproszenia do składania ofert, za wykonanie powyższych prac wystawił fakturę opiewającą na kwotę 21.158,04 zł. Ze względu na brak możliwości podłączenia w najbliższych latach kotłowni do sieci gazowej, duże koszty montażu i wynajmu butli na gaz propan-butan, przeprojektowano kotłownię na tradycyjne ogrzewanie węglowe. Dokumentację projektową zamienną, na podstawie umowy przygotowano za kwotę 7.146,30 zł. Łącznie na zrealizowanie zadania poniesiony wydatki w kwocie 28.304,34 zł, z czego z budżetu gminy – 7.146,30zł, natomiast z funduszu sołectkiego wsi Bąkowo kwotę 21.158,04 zł.
13.	<i>Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano z funduszu sołectkiego kwotę 13.120,49 zł. W ramach zadania przygotowano grunt pod zasiew i wysiew nasion traw na terenie sportowym (działka o numerze ewidencyjnym 30/2) oraz zjazd publiczny i utwardzenie wjazdu na terenie działki sportowej przy bramie wjazdowej z kostki betonowej o pow. łącznej 32 m ² . Poniesione zostały wydatki w kwocie 13.015,88 zł.
14.	<i>Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>Wyrzysku</i>	elewacji budynku Urzędu, w szczególności: montaż 38 szt. opraw oświetleniowych elewacyjnych, zewnętrznych, 2 szt. opraw oświetleniowych ozdobnych, kutych (typu lampion) na wysięgniku nad drzwiami wejściowymi, ułożenie 192 m przewodów w spoinach między cegłami elewacji wraz z zaspoinowaniem zaprawą, zamontowanie i podłączenie rozdzielni sterowania oświetleniem. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 49.995,50 zł,
15.	<i>Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. Na realizację i rozliczenia końcowe zadania w 2020 r. zaplanowano kwotę 114.300,00 zł. Zakres zadania obejmował renowację figury (rzeźby) Chrystusa Króla, prace zabezpieczające figury, demontaż i transport figury do i z miejsca prowadzenia prac renowacyjnych, rozbiórkę i wykonanie nowego postumentu żelbetowego pod figurę oraz schodów wokół postumentu, wykonanie nowych okładzin granitowych, utwardzenie dojścia do pomnika z kostki granitowej, wykonanie miejsc na kwiaty, a także doprowadzenie zasilania energetycznego do słupów oświetleniowych. Łącznie w 2020 roku wydatki wyniosły 111.798,37 zł.
16.	<i>Osiek n.Not. - wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. Na realizację zadania w 2020 r. po zmianach zaplanowano kwotę 120.877,88 zł, z czego poniesiono wydatki w wysokości 111.196,55 zł. W 2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę obejścia piaskownika (tzw. bypassu) i wylotu do rowu na końcowym odcinku kanalizacji deszczowej w Osieku n. Not. w kierunku Żuławki, odtworzenie rowu odpływowego oraz naprawę zastawek i czyszczenie istniejącego piaskownika betonowego. Roboty budowlane zostały zrealizowane za kwotę 106.991,55 zł. Nadzór inwestorski został zrealizowany za kwotę 4.182 zł. Ponadto w ramach zadania został zakupiony dziennik budowy za kwotę 23 zł. Mniejsze niż planowano wydatki wynikają z korzystnej ceny ofertowej na wykonanie robót.

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

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

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

1) upoważnienie do zaciągania w 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 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 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) 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 2009 r. o finansach publicznych, w związku z późniejszą zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową - § 3 ust. 3 uchwały 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 2020 roku 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 ppkt a uchwały Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok.

W 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 XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok.

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

–zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 stycznia 2020 roku,

–zarządzeniem Nr 0050.31.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 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,
–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,
–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 24 czerwca 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.143.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.145.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lipca 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.158.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 lipca 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.162.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.177.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.181.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 września 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.189.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.194.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.205.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.220.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2020 roku
–zarządzeniem Nr 0050.222.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.225.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 grudnia 2020 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.230.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 grudnia 2020 roku;

c) 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.

d) 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 2020 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnień, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

e) *lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 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 2020 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

f) *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 2020 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

4) 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.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem: dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2020 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2020 rok, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

3. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 rok, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

5. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wyrzysk w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
6. 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 2020 rok, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 rok 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
Dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 211 611,31	1 211 584,53	100%
	01095		Pozostała działalność	1 211 611,31	1 211 584,53	100%
		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	17 650,00	17 640,01	100%
		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	1 186 461,31	1 186 444,52	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 491,37	11 456,69	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 491,37	11 456,69	100%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	2 767,50	99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 691,37	8 689,19	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 311,00	178 622,17	101%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 311,00	178 622,17	101%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	19 671,00	98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 175,00	31 019,71	110%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 974,00	67 339,06	102%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	34,80	139%
		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	60 000,00	58 927,13	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 494,10	50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137,00	136,37	99%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 705,00	1 705,00	100%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 705,00	1 705,00	100%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 705,00	1 705,00	100%
720			INFORMATYKA	148 320,00	148 320,00	100%
	72095		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	126 783,94	126 783,94	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 536,06	21 536,06	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 347,00	217 379,90	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 883,00	149 215,87	100%
		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	149 878,00	149 211,22	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 904,00	16 594,17	98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 300,00	2 216,39	96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	97%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 224,82	97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 299,67	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9830,09	100%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78%
		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	27 325,00	21 325,00	78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 235,00	30 244,86	100%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	26,79	89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	218,07	106%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	112 871,00	112 165,85	99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00	2 789,00	100%
		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	2 789,00	100%
	75107	x	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 082,00	109 376,85	99%
		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	110 082,00	109 376,85	99%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210,00	209,24	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210,00	209,24	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	210,00	209,24	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	17 104 642,92	16 821 915,59	98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	449,02	22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	449,02	22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 943 574,00	3 928 327,50	100%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 420 856,00	3 465 949,50	101%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 050,00	319 932,10	88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 360,00	60 048,50	98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 167,00	70 504,20	87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 161,00	8 161,00	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	570,00	603,20	106%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 129,00	52%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 199 679,92	4 105 917,14	98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 598 644,92	2 445 117,68	94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 028 276,00	981 576,55	95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 880,00	7 159,09	104%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 209,00	142 658,29	103%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 020,00	10 598,00	132%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	25 150,00	25 204,19	100%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	446 932,41	128%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 393,00	96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	32 277,93	109%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 187,00	406 879,33	97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	50 234,61	103%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	257 533,90	103%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	97 925,00	82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	139,20	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	46,62	99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 539 202,00	8 380 342,60	98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 981 702,00	7 754 242,00	97%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	557 500,00	626 100,60	112%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 637 353,85	21 636 197,90	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 958 202,00	11 958 202,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 958 202,00	11 958 202,00	100%
	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 111,00	73 111,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 111,00	73 111,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 155 466,00	9 155 466,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 155 466,00	9 155 466,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 869,26	76 713,31	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00	13 048,26	92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 333,00	4 332,24	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 910,00	23 906,55	100%
		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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 303,86	35 303,86	100%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3,59	3,59	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,59	3,59	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 702,00	372 702,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 702,00	372 702,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 221,55	1 160 195,92	100%
	80101		Szkoły podstawowe	281 410,34	274 965,74	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	143,00	178,00	124%
		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	15 280,00	10 852,16	71%
		0830	Wpływy z usług	32 547,00	30 655,23	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	454,00	230,57	51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,00	85,51	99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 430,00	7 430,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 063,93	102%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	174 970,34	174 970,34	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 500,00	29 500,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 159,00	169 058,58	116%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	62 899,58	157%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 159,00	106 159,00	100%
	80104		Przedszkola	359 863,00	358 120,78	100%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 489,00	30 191,00	90%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	6 967,68	129%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	49,72	83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,00	579,76	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 520,00	8 520,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	508,62	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	311 304,00	311 304,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100,00	920,09	84%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	920,09	84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 575,00	211 248,33	95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 449,00	125 681,50	100%
		0830	Wpływy z usług	97 096,00	84 048,83	87%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	18,00	60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	-
	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	8 607,00	8 607,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00	8 607,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 607,21	136 375,40	98%
		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	139 607,21	136 375,40	98%
852			POMOC SPOŁECZNA	999 038,58	960 318,72	96%
	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	36 139,00	28 828,74	80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 139,00	28 828,74	80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	236 267,22	98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	236 267,22	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 203,51	73%
		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	2 203,51	73%
	85216		Zasiłki stałe	367 999,58	348 138,44	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 999,58	348 138,44	95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 754,00	123 189,12	95%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 143,32	114%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	387,79	97%
		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	3 960,00	3 960,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 394,00	117 698,01	95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 146,00	131 691,69	100%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 275,08	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 416,61	97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	548 837,66	527 024,24	96%
	85395		Pozostała działalność	548 837,66	527 024,24	96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	84,88	85%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	213 694,97	213 694,97	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	24 966,79	24 966,79	100%
		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	283 698,01	264 180,07	93%
		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	26 377,89	24 097,53	91%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 651,00	119 204,85	80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 651,00	119 204,85	80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 701,00	119 204,85	81%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 950,00	0,00	-
855			RODZINA	22 121 653,00	21 480 098,41	97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 252 637,00	14 963 303,85	98%
		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	15 252 637,00	14 963 303,85	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 249 220,00	5 916 601,61	95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	6 209 220,00	5 867 317,17	94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	49 284,44	123%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	525,54	35%
		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	525,54	35%
	85504		Wspieranie rodziny	561 400,00	549 827,69	98%
		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	546 427,69	98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100%
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 036,22	102%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 036,22	102%
	85513	x	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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 896,00	47 803,50	87%
		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	54 896,00	47 803,50	87%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 640 157,74	1 652 990,27	101%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 457,74	148 259,98	114%
		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	130 457,74	148 258,78	114%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 700,00	52 619,27	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 700,00	52 619,27	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 422,93	67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 422,93	67%
	90095	x	Pozostała działalność	1 437 000,00	1 438 688,09	100%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000,00	82 206,00	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	130 526,73	99%
		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	708 000,00	707 436,01	100%
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	498 768,03	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	13 790,42	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 960,90	99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 750,00	2 749,06	100%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750,00	2 749,06	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 750,00	2 749,06	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	47 967,43	45 476,84	95%
	92601		Obiekty sportowe	47 619,43	44 523,63	93%
		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	8 000,00	8 023,76	100%
		0830	Wpływy z usług	33 825,00	30 705,44	91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 794,43	5 794,43	100%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104,00	99,55	96%
		0830	Wpływy z różnych usług	36,00	35,97	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,58	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	51,00	93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244,00	853,66	350%
		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	244,00	853,66	350%
Dochody bieżące razem				67 299 140,41	66 287 615,18	98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<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>	872 028,00	850 229,70	98%
Dochody majątkowe						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	478 899,96	478 899,96	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	478 899,96	478 899,96	100%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 500,00	130 500,00	100%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	348 399,96	348 399,96	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	835 083,00	836 643,94	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 083,00	836 643,94	100%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 133,00	30 703,38	105%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	805 950,00	805 940,56	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	866 351,09	866 351,09	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	366 351,09	366 351,09	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 673,21	60 673,21	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	305 677,88	305 677,88	100%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskanie z	500 000,00	500 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			innych źródeł			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125,00	125,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	125,00	125,00	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125,00	125,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800,00	729,27	91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	729,27	91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	729,27	91%
926			KULTURA FIZYCZNA	128 811,88	128 811,88	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 811,88	128 811,88	100%
		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%
Dochody majątkowe razem				2 340 070,93	2 341 561,14	100%
<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>				<i>128 811,88</i>	<i>128 811,88</i>	<i>100%</i>
Ogółem dochody:				69 639 211,34	68 629 176,32	99%
<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>				<i>1 000 839,88</i>	<i>979 041,58</i>	<i>98%</i>

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.66.2021 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2020 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	2	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	1 222 766,65	1 220 811,52	100%
	01008	x	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	01030	x	Izby rolnicze	26 175,34	24 241,00	93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 175,34	24 241,00	93%
	01095	x	Pozostała działalność	1 186 591,31	1 186 570,52	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 867,21	11 867,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,92	2 039,92	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,68	249,89	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,14	9 216,14	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 163 197,36	1 163 197,36	100%
600	x	x	Transport i łączność	434 171,14	395 337,65	91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
	60016	x	Drogi publiczne gminne	426 171,14	388 466,43	91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 247,35	61 787,24	91%	
		4270	Zakup usług remontowych	96 250,00	95 374,80	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 673,79	231 304,39	88%	
	60095	x	Pozostała działalność	8 000,00	6 871,22	86%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 871,22	86%	
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	291 280,00	245 433,81	84%	
		70004	x	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	0,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	-		
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 280,00	245 433,81	85%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 071,45	28%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 299,99	88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 900,00	189 881,19	87%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 918,04	98%	
		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	3 000,00	2 134,00	71%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 962,14	69%			
710	x	x	Działalność usługowa	63 931,02	50 207,38	79%	
		71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 931,02	50 207,38	79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 050,00	99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	55 831,02	42 157,38	76%	
720	x	x	Informatyka	234 750,00	224 308,64	96%	
	72095	x	Pozostała działalność	234 750,00	224 308,64	96%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 200,00	130 996,71	96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 057,80	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 550,00	92 254,13	97%
750	x	x	Administracja publiczna	6 386 379,30	6 113 825,55	96%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	388 801,04	347 442,55	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 270,00	268 985,24	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 098,34	20 098,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 851,66	42 518,63	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 580,00	6 555,37	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 083,93	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 201,04	6 201,04	100%
	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 951,82	275 077,35	85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 151,82	269 020,35	86%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 960,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	710,60	12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 386,40	60%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 522 679,10	4 379 044,07	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	10 991,42	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 980,00	2 928 985,71	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 340,00	200 768,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 398,00	524 394,91	96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	63 384,59	79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	460,00	128,00	28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 483,75	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	81 296,25	98%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 407,01	88%
		4260	Zakup energii	103 000,00	65 562,83	64%
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	48 265,56	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 421,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 061,00	219 774,93	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	24 613,05	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	35 728,39	98%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 334,74	96%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 580,10	79 187,36	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 360,00	9 765,97	79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	1 025,13	5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	31 524,97	98%
	75056	x	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100%
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 350,00	33 072,09	75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 889,61	87%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	281,06	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 901,42	66%
	75085	x	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 230,00	952 555,96	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	1 304,35	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 710,00	654 899,40	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 196,00	41 195,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 214,00	100 749,17	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 130,00	8 121,44	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	43 699,58	100%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 193,57	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 823,00	42 739,23	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 348,60	99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 430,00	20 420,88	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 341,67	89%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	514,87	99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 942,00	20 941,44	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 135,88	98%
	75095	x	Pozostała działalność	123 042,34	105 308,53	86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 762,34	2 762,34	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 680,00	18 680,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	1 010,79	34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	190,00	97,71	51%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	11 636,71	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 468,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 455,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	42 339,44	88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 160,00	14 858,54	82%
751	x	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 871,00	112 165,85	99%
	75101	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00	2 789,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,48	635,48	100%
	75107	x	Wypory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 082,00	109 376,85	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 500,00	68 800,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,06	3 566,93	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	402,16	402,05	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00	24 970,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 926,57	10 921,66	100%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	416,21	416,21	100%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 552,77	270 790,48	78%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	314 752,77	254 900,48	81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	30 500,00	19 799,16	65%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 100,00	41 980,46	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	963,93	34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	137,34	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	18 598,20	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 002,77	68 178,67	87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 566,82	82%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	27 304,84	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	23 039,23	76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	447,87	30%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	29 883,96	80%
	75414	x	Obrona cywilna	32 800,00	15 890,00	48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00	15 890,00	61%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	1 066 000,00	996 154,97	93%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 066 000,00	996 154,97	93%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 064 000,00	996 154,97	94%
758	x	x	Różne rozliczenia	156 369,00	0,00	-
	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	156 069,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	156 069,00	0,00	-
801	x		Oświata i wychowanie	18 947 623,37	18 670 123,08	99%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	13 320 756,93	13 279 042,45	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 437,00	388 278,94	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800 156,00	8 789 812,66	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 968,00	649 965,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 424,00	1 540 477,78	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 533,00	171 294,25	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 572,00	3 928,26	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 169,00	300 981,99	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 438,50	60 381,90	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 970,34	174 970,34	100%
		4260	Zakup energii	232 858,67	227 065,21	98%
		4270	Zakup usług remontowych	161 947,00	160 728,34	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 623,00	8 490,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 939,00	208 078,78	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 606,32	18 372,27	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 137,00	5 509,88	90%
		4430	Różne opłaty i składki	14 717,00	14 449,40	98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	548 577,26	548 574,16	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 933,84	6 933,26	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 069,00	653 540,63	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 279,00	29 871,21	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 857,00	450 240,91	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 656,00	26 654,25	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 171,00	76 834,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	8 653,19	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,00	12 386,69	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 466,00	1 462,42	100%
		4260	Zakup energii	11 400,00	10 027,61	88%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	81,18	54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 298,00	10 700,21	98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 481,00	26 478,07	100%
	80104	x	Przedszkola	2 250 148,24	2 238 216,80	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 199,00	33 081,50	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 607,00	1 508 437,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104634	104 632,55	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 718,00	247 884,06	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 645,00	24 633,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 962,00	28 649,62	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 024,00	876,92	86%
		4260	Zakup energii	61 352,00	59 856,62	98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 145,00	14 102,74	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 760,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 176,00	49 493,61	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	62 042,03	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 817,00	4 790,97	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	949,58	96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	2 571,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 939,00	93 937,21	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,24	517,44	100%
	80113	x	Dowożenie uczniów do szkół	660 556,10	629 006,87	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	546,06	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 471,00	196 882,07	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 881,00	14 880,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	28 406,08	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 136,59	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	113,40	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	40 275,98	86%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 133,28	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 596,10	301 933,64	93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	2 816,48	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,21	99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 745,00	7 744,50	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 192,00	9 191,76	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 086,00	3 086,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 426,00	20 648,41	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 872,23	11 099,52	35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 553,77	9 548,89	19%
	80148	x	Stołówki szkolne i przedszkolne	883 400,41	855 022,52	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 647,87	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 571,00	452 041,11	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 058,00	32 056,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 730,00	73 974,54	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 430,00	6 402,19	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 809,89	13 623,81	99%
		4220	Zakup środków żywności	211 858,00	191 952,23	91%
		4260	Zakup energii	50 727,52	47 588,19	94%
		4270	Zakup usług remontowych	13 097,00	12 721,40	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	567,99	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 954,00	19 951,85	100%
	80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 139,00	179 133,06	83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 347,00	1 046,76	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 791,00	133 140,64	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 897,00	10 600,43	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 462,00	20 903,80	73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 593,00	2 891,65	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	587,30	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 677,80	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	200,00	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	26,00	7%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 059,00	7 058,68	100%
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	727 591,00	669 239,39	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 781,00	3 937,43	68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 751,00	478 580,69	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 965,00	48 924,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 585,00	92 099,69	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 893,00	10 765,51	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	1 749,50	93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 320,00	4 088,03	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	24,53	2%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 511,00	28 509,47	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 922,69	136 690,88	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,44	1 383,44	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 539,25	135 307,44	98%
	80195	x	Pozostała działalność	9 614,00	9 582,07	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 114,00	8 082,07	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851	x	x	Ochrona zdrowia	446 866,90	261 416,03	58%
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	7 937,51	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 987,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 950,00	30%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 866,90	229 600,61	56%
		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	30 000,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	26 528,72	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 280,00	35 149,51	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 757,40	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	6 491,31	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145,00	223,79	20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	3 736,72	55%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	88 609,93	63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	994,89	99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	590,40	59%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	9 379,98	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 866,90	43 730,84	68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 048,80	86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	269,40	54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	333,92	17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	8 500,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	655,00	100%
	851	x	Pozostała działalność	24 000,00	23 877,91	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 877,91	99%
852	x	x	Pomoc społeczna	3 912 408,84	3 713 429,23	95%
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200,00	25 841,20	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 841,20	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 000,00	92%
	85213	x	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	44 419,00	36 035,92	81%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 419,00	36 035,92	81%
	85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	399 617,22	93%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	396 267,22	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 350,00	30%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	313 000,00	302 475,00	97%
		3110	Świadczenia społeczne	312 940,00	302 475,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	-
	85216	x	Zasiłki stałe	459 999,58	435 173,05	95%
		3110	Świadczenia społeczne	459 999,58	435 173,05	95%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	1 265 790,26	1 191 004,58	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 480,00	713 364,10	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 194,57	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 420,00	127 820,00	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 260,00	14 516,95	72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 313,00	3 313,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 000,00	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 357,26	45 357,26	100%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 245,44	92%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 583,00	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	815,00	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 979,32	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	32 513,56	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 990,03	75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	26 841,99	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 357,67	74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	764,00	38%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 000,00	33 930,04	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 458,65	69%
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 220 000,00	1 173 282,26	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	475 000,00	97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	698 282,26	96%
	85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100%
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 079,33	623 281,03	97%
	85395	x	Pozostała działalność	645 079,33	623 281,03	97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 188,77	193 720,91	99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 643,04	17 354,66	98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748,55	6 747,91	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788,45	788,38	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 683,45	34 375,87	96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,72	3 133,88	95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 495,54	4 192,53	93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,22	404,80	92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 615,88	23 347,27	99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 759,12	2 727,73	99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 223,24	37 099,89	97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 668,18	17 537,00	99%
		4307	Zakup usług pozostałych	258 550,40	245 051,09	69%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 207,77	28 630,67	95%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 384,57	2 836,99	84%
		4419	Podróże służbowe krajowe	395,43	331,45	84%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	539 358,00	501 074,65	93%
	85401	x	Świetlice szkolne	354 031,00	352 068,59	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 026,00	8 696,91	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 203,00	248 135,85	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 789,00	23 781,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 376,00	44 156,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 339,00	3 323,75	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00	4 293,05	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 431,00	5 118,49	94%
		4260	Zakup energii	1 191,00	1 191,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 084,00	13 081,87	100%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 327,00	149 006,06	80%
		3240	Stypendia dla uczniów	174 676,00	149 006,06	85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 651,00	0,00	-
855	x	x	Rodzina	22 472 955,00	21 788 178,91	97%
	85501	x	Świadczenie wychowawcze	15 252 637,00	14 963 303,85	98%
		3110	Świadczenia społeczne	15 139 191,00	14 850 539,50	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 070,36	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 139,83	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 110,40	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	997,76	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 346,00	29 346,00	100%
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 209 220,00	5 867 317,17	94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 710 633,00	5 414 997,18	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 640,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 708,80	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 500,00	319 589,98	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 064,43	53%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 251,01	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 939,00	27 928,71	76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	637,54	44%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 100,52	78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	399,00	4%
	85503	x	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	525,54	35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	438,28	35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	76,53	34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	10,73	31%
	85504	x	Wspieranie rodziny	734 702,00	716 459,53	98%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	528 900,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 887,46	136 358,62	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 493,91	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 255,08	23 767,32	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 179,46	2 835,40	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 680,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 362,65	79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 061,63	81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
	85508	x	Rodziny zastępcze	220 000,00	192 769,32	88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	192 769,32	88%
	85513	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	54 896,00	47 803,50	87%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 896,00	47 803,50	87%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 236 194,97	4 002 901,40	94%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 250,00	65 592,51	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 069,51	71%
		4430	Różne opłaty i składki	47 250,00	43 523,00	92%
	90002	x	Gospodarka odpadami	164 402,20	162 552,20	99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	154 402,20	154 402,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 150,00	82%
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	54 812,30	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 812,30	91%
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400,00	8 966,20	95%
		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	2 700,00	2 277,40	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	688,80	98%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	76 000,00	57 900,85	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 468,20	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	56 432,65	76%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 003,07	619 646,26	87%
		4260	Zakup energii	479 585,57	390 881,28	82%
		4270	Zakup usług remontowych	235 417,50	228 764,98	97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 300,00	290 932,62	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 300,00	290 932,62	81%
	90095	x	Pozostała działalność	2 771 839,70	2 742 498,46	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	26 411,33	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 500,00	981 503,22	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 750,26	67 750,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	163 639,30	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	16 578,19	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	23 582,42	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 724,70	167 906,26	95%
		4260	Zakup energii	259 075,00	256 537,71	99%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	189 812,80	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 042,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 799,27	727 516,53	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 586,35	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 158,07	95%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	14 712,00	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 526,47	39 526,47	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 564,00	48 444,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 023,55	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 768,00	98%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 528,74	1 389 220,78	97%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 956,49	815 386,42	95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	591 928,35	591 928,35	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			samorządowej instytucji kultury			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 207,58	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 550,00	54 225,76	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 374,01	52 428,67	88%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 957,25	60%
		4270	Zakup usług remontowych	68 154,13	64 995,23	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	13 157,93	80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 485,65	99%
	92116	x	Biblioteki	526 139,15	526 139,15	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 139,15	526 139,15	100%
	92195	x	Pozostała działalność	55 433,10	47 695,21	86%
		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	32 600,00	25 010,31	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 016,25	20 970,05	100%
		4220	Zakup środków żywności	316,85	316,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 398,00	93%
926	x	x	Kultura fizyczna	962 103,42	856 961,98	89%
	92601	x	Obiekty sportowe	497 624,65	399 495,57	80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	8 081,81	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	610,91	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 150,00	69 318,36	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 670,00	130 501,86	76%
		4260	Zakup energii	79 000,00	66 817,09	85%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4270	Zakup usług remontowych	77 926,65	63 848,05	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	56 433,02	66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00	582,83	78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 371,00	3 301,64	98%
	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	303 781,14	300 507,87	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 522,81	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 930,00	206 785,32	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 445,48	17 445,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 734,00	31 704,05	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 021,00	4 013,63	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,00	2 793,73	100%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 020,08	96%
		4270	Zakup usług remontowych	37,10	36,90	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	230,00	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 744,00	12 325,44	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,14	2 075,22	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne pomieszczenia garażowe	500,00	420,97	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,42	2 788,61	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 346,00	9 345,63	100%
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 697,63	156 958,54	98%
		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	133 200,00	131 288,43	99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	13 000,00	13 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4190	Nagrody konkursowe	942,39	942,39	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,88	1 996,88	100%
		4220	Zakup środków żywności	1 178,86	1 178,86	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 279,50	8 543,70	83%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,28	8%
Wydatki bieżące razem				63 916 189,45	61 435 622,94	96%
<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>				820 049,67	798 251,37	97%
Wydatki majątkowe						
600	x	x	Transport i łączność	1 385 439,79	1 364 346,34	98%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	32 100,00	32 063,70	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	32 100,00	32 063,70	100%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	1 353 339,79	1 332 282,64	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 339,79	1 332 282,64	98%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	19 266,24	37%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	19 266,24	37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	4 506,24	12%
750	x	x	Administracja publiczna	50 000,00	49 995,50	100%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	49 995,50	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 995,50	100%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
801	x	x	Oświata i wychowanie	22 000,00	21 527,71	98%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	22 000,00	21 527,71	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 527,71	98%
851	x	x	Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	100%
	85195	x	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 764,92	388 789,81	97%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 877,88	117 196,55	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 877,88	111 196,55	92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100%
	90002	x	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	199 979,88	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 979,88	100%
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 035,00	46 035,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 035,00	46 035,00	100%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 852,04	19 501,76	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 852,04	19 501,76	98%
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	6 076,62	68%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	9 000,00	6 076,62	68%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			finansów publicznych			
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 947,79	179 956,31	98%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 647,79	68 157,94	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 647,79	68 157,94	99%
	92195	x	Pozostała działalność	114 300,00	111 798,37	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00	111 798,37	98%
926	x	x	Kultura fizyczna	574 581,15	539 763,82	94%
		92601	Obiekty sportowe	552 581,15	517 791,23	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 581,15	517 791,23	94%
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	21 972,59	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 972,59	100%
Wydatki majątkowe razem				2 788 733,65	2 683 645,73	96%
<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>				-	-	-
Ogółem wydatki budżetowe				66 704 923,10	64 119 268,67	96%
<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>				820 049,67	798 251,37	97%

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 186 461,31	1 186 444,52	100%
	01095		Pozostała działalność	1 186 461,31	1 186 444,52	100%
		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	1 186 461,31	1 186 444,52	100%
750			Administracja publiczna	177 203,00	170 536,22	96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 878,00	149 211,22	100%
		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	149 878,00	149 211,22	100%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78%
		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	27 325,00	21 325,00	78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 871,00	112 165,85	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00	2 789,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2 789,00	2 789,00	100%

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 082,00	109 376,85	99%
		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	110 082,00	109 376,85	99%
758			Różne rozliczenia	122,40	122,40	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122,40	122,40	100%
		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%
801			Oświata i wychowanie	139 607,21	136 375,40	98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 607,21	136 375,40	98%
		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	139 607,21	136 375,40	98%
852			Pomoc społeczna	6 960,00	6 163,51	89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 203,51	73%
		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	2 203,51	73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 960,00	3 960,00	100%
		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	3 960,00	3 960,00	100%
855			Rodzina	22 076 253,00	21 425 377,75	97%
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 252 637,00	14 963 303,85	98%
		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	15 252 637,00	14 963 303,85	98%

		w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 209 220,00	5 867 317,17	94%
	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	6 209 220,00	5 867 317,17	94%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	525,54	35%
	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	525,54	35%
85504		Wsparcie rodziny	558 000,00	546 427,69	98%
	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	546 427,69	98%
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 896,00	47 803,50	87%
	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	54 896,00	47 803,50	87%
RAZEM			23 699 477,92	23 037 185,65	97%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 186 461,31	1 186 444,52	100%
	01095		Pozostała działalność	1 186 461,31	1 186 444,52	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 867,21	11 867,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,92	2 039,92	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,68	249,89	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,14	9 090,14	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 163 197,36	1 163 197,36	100%
750			Administracja publiczna	177 203,00	170 536,22	96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 878,00	149 211,22	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 878,00	149 211,22	100%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 871,00	112 165,85	99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00	2 789,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,48	635,48	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 082,00	109 376,85	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 500,00	68 800,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,06	3 566,93	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	402,16	402,05	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00	24 970,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 926,57	10 921,66	100%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	416,21	416,21	100%
801			Oświata i wychowanie	139 607,21	136 375,40	98%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	139 607,21	136 375,40	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,44	1 383,44	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 223,77	134 991,96	98%
852			Pomoc społeczna	6 960,00	6 163,51	89%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	2 203,51	73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	2 203,51	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	-
	85219		<i>Ośrodki Pomocy społecznej</i>	3 960,00	3 960,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
855			Rodzina	22 076 253,00	21 425 377,75	97%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	15 252 637,00	14 963 303,85	98%
		3110	Świadczenia społeczne	15 139 191,00	14 850 539,50	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 070,36	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 139,83	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 110,40	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	997,76	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 346,00	29 346,00	100%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 209 220,00	5 867 317,17	94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 710 633,00	5 414 997,18	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 640,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 708,80	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 500,00	319 589,98	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 064,43	53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 251,01	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 939,00	27 928,71	76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	637,54	44%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 100,52	78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	399,00	4%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 500,00	525,54	35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	438,28	35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	76,53	34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	10,73	31%
85504		<i>Wsparcie rodziny</i>	558 000,00	546 427,69	98%
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	528 900,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00	12 510,20	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 184,23	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	153,26	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00	100%
85513		<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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	54 896,00	47 803,50	87%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 896,00	47 803,50	87%
RAZEM			23 699 355,52	23 037 063,25	97%

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr I
do Zarządzenia Nr 0050.66.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2020 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
I. Kwota przychodów:			52 351,76	2 248 682,02	4295%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	52 351,76	2 248 682,02	4295%
II. Kwota rozchodów:			2 986 640,00	2 986 640,00	100%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 986 640,00	2 986 640,00	100%

Załącznik nr 5
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.66.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 rok

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
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1) dotacje podmiotowe							
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	591 928,35	591 928,35	100%	
Razem:				591 928,35	591 928,35	100%	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	526 139,15	526 139,15	100%	
Razem:				526 139,15	526 139,15	100%	
Razem dotacje podmiotowe				1 118 067,50	1 118 067,50	100%	
2) dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia							
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	32 100,00	32 063,70	100%	
Razem:				32 100,00	32 063,70	100%	
700	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do	2 762,34	2 762,34	100%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Systemu Centralnej Ewidencji pojazdów i Kierowców CEPIK				
Razem:					2 762,34	2 762,34	100%
Razem dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia					34 862,34	34 826,04	100%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 152 929,84	1 152 893,54	100%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1) dotacje celowe							
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	10 000,00	100%	
Razem:					10 000,00	10 000,00	100%
754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	30 500,00	19 799,16	65%	
		6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Gromadno	50 000,00	50 000,00	100%	
Razem:					80 500,00	69 799,16	87%
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00	0,00	-	
Razem:					30 000,00	0,00	-
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%	
851	85195	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	70 000,00	70 000,00	100%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:					74 000,00	74 000,00	100%
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		6 000,00	6 000,00	100%
	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	6 076,62	68%
Razem:					15 000,00	12 076,62	81%
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%
Razem:					6 000,00	6 000,00	100%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze		46 035,00	46 035,00	100%
Razem:					46 035,00	46 035,00	100%
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		32 600,00	25 010,31	77%
Razem:					32 600,00	25 010,31	77%
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		133 200,00	131 288,43	99%
Razem:					133 200,00	131 288,43	99%
Razem dotacje celowe					427 335,00	374 209,52	88%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					427 335,00	374 209,52	88%
Ogółem dotacje					1 580 264,84	1 527 103,06	97%

7. DOCHODY 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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	13 422,93	67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 422,93	67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 422,93	67%
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	13 422,93	67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	1 346,31	27%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 346,31	27%
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	6 076,62	68%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	6 076,62	68%

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

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																	
		plan	wykonanie	%	Paragraf																
					Dział	Rozdział	§ 4210			§ 4220			§ 4270			§ 4300			§ 6050		
plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
Auguścín	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, głośniki)	7 544,74	6 854,26	91%	921	92109	7 544,74	6 854,26	91%												
	Remont chodnika przy świetlicy	1 000,00	996,30	100%	921	92109							1 000,00	996,30	100%						
Razem	17 044,74	16 350,56	96%	x	x	16 044,74	15 354,26	96%				1 000,00	996,30	100%							
Bąkowo	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie	21 523,94	21 158,04	98%	921	92109													21 523,94	21 158,04	98%
Razem	21 523,94	21 158,04	98%	x	x													21 523,94	21 158,04	98%	
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%												
	Zakup elementów małej architektury (ławki)	3 524,70	3 524,70	100%	900	90095	3 524,70	3 524,70	100%												
	Zakup wyposażenia świetlicy (kosiarka elektryczna z przewodem)	800,00	799,00	100%	921	92109	800,00	799,00	100%												
	Remont schodów przed świetlicą	1 000,00	999,99	100%	921	92109							1 000,00	999,99	100%						
	Naprawa płytek przed świetlicą	2 000,00	2 000,00	100%	921	92109					+		2 000,00	2 000,00	100%						
	Zmiana organizacji ruchu przy drogach gminnych (lustro, barierki i ławki)	9 373,79	9 370,00	100%	600	60016										9 373,79	9 370,00	100%			
Razem	18 194,27	18 188,76	100%	x	x	5 820,48	5 818,77	100%				3 000,00	2 999,99	100%	9 373,79	9 370,00	100%				
Dąbki	Budowa chodnika przy drodze gminnej	14 989,79	14 989,30	100%	600	60016													14 989,79	14 989,30	100%
	Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa (stół do ping - ponga)	1 500,00	1 500,00	100%	926	92605	1 500,00	1 500,00	100%												
Razem	16 489,79	16 489,30	100%	x	x	1 500,00	1 500,00	100%											14 989,79	14 989,30	100%
Falmierowo	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	14 000,00	14 000,00	100%	600	60016	14 000,00	14 000,00	100%												
	Zakup materiału zadrzewieniowego	200,00	200,00	100%	900	90004	200,00	200,00	100%												
	Zakup sprzętu do świetlic	3 507,61	3 466,32	99%	921	92109	3 507,61	3 466,32	99%												

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																	
		plan	wykonanie	%	Paragraf																
					Dział	Rozdział	§ 4210			§ 4220			§ 4270			§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	10 000,00	9 997,30	100%	926	92605													10 000,00	9 997,30	100%
Razem		27 707,61	27 663,62	100%	x	x	17 707,61	17 666,32	100%										10 000,00	9 997,30	100%
Glesno	Zakup wyposażenia dla sołectwa (szybkowar)	531,79	523,00	98%	921	92195	531,79	523,00	98%												
	Budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie	35 500,00	34 999,98	99%	926	92601													35 500,00	34 999,98	99%
Razem		36 031,79	35 522,98	99%	x	x	531,79	523,00	98%										35 500,00	34 999,98	99%
Gromadno	Zakup wyposażenia dla OSP Gromadno	19 000,00	18 991,11	100%	754	75412	19 000,00	18 991,11	100%												
	Zakup sprzętu do świetlicy	2 999,61	2 999,61	100%	921	92109	2 999,61	2 999,61	100%												
Razem		21 999,61	21 990,72	100%	x	x	21 999,61	21 990,72	100%												
Karolewo - Wiernowo	Zakup wyposażenia dla sołectwa	12 684,46	12 669,05	100%	921	92195	12 684,46	12 669,05	100%												
Razem		12 684,46	12 669,05	100%	x	x	12 684,46	12 669,05	100%												
Konstantynowo	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	11 574,57	11 574,57	100%	926	92601													11 574,57	11 574,57	100%
Razem		11 574,57	11 574,57	100%	x	x													11 574,57	11 574,57	100%
Kosztowo	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 902,77	5 902,77	100%	754	75412	5 902,77	5 902,77	100%												
	Wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej	4 097,23	4 097,23	100%	921	92109						4 097,23	4 097,23	100%							
	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	23 494,89	23 386,60	100%	921	92109													23 494,89	23 386,60	100%
Razem		33 494,89	33 386,60	100%	x	x	5 902,77	5 902,77	100%				4 097,23	4 097,23	100%				23 494,89	23 386,60	100%
Kościęzyn Wielki	Remont świetlicy wiejskiej	23 743,72	23 743,72	100%	921	92109						23 743,72	23 743,72	100%							
Razem		23 743,72	23 743,72	100%	x	x						23 743,72	23 743,72	100%							
Młotkówko	Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	11 852,04	11 682,74	99%	900	90015													11 852,04	11 682,74	99%
Razem		11 852,04	11 682,74	99%	x	x													11 852,04	11 682,74	99%
Osiek nad Notecią	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	14 896,53	99%	754	75412	15 000,00	14 896,53	99%												
	Zakup wyposażenia świetlicy	18 322,05	18 272,39	100%	921	92109	18 322,05	18 272,39	100%												
	Zakup strojów ludowych dla sołectwa	5 000,00	5 000,00	100%	921	92195	5 000,00	5 000,00	100%												
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (żywność)	316,85	316,85	100%	921	92195				316,85	316,85	100%									
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi)	1 000,00	1 000,00	100%	921	92195											1 000,00	1 000,00	100%		
Razem		39 638,90	39 485,77	100%	x	x	38 322,05	38 168,92	100%	316,85	316,85	100%					1 000,00	1 000,00	100%		
Polanowo	Remont świetlicy	18 313,18	18 313,18	100%	921	92109						18 313,18	18 313,18	100%							
Razem		18 313,18	18 313,18	100%	x	x						18 313,18	18 313,18	100%							

Solectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																		
		plan	wykonanie	%	Paragraf																	
					Dział	Rozdział	§ 4210			§ 4220			§ 4270			§ 4300			§ 6050			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
Ruda	Zakup wyposażenia dla solectwa (namiot)	2 800,00	2 778,00	99%	921	92195	2 800,00	2 778,00	99%													
	Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem	13 967,27	13 675,82	98%	926	92601														13 967,27	13 675,82	98%
Razem		16 767,27	16 453,82	98%	x	x	2 800,00	2 778,00	99%											13 967,27	13 675,82	98%
Rzęszkowo	Zagospodarowanie terenu sportowego	13 120,49	13 015,88	99%	926	92601														13 120,49	13 015,88	99%
Razem		13 120,49	13 015,88	99%	x	x														13 120,49	13 015,88	99%
Wyrzysk Skarbowy	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 200,00	1 200,00	100%	921	92109	1 200,00	1 200,00	100%													
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym	16 478,96	16 467,00	100%	921	92109														16 478,96	16 467,00	100%
Razem		17 678,96	17 667,00	100%	x	x	1 200,00	1 200,00	100%											16 478,96	16 467,00	100%
Żelazno	Zabudowa frontu wiaty rekreacyjnej wraz ze stolarką okienną i drzwiami	14 824,96	14 822,61	100%	926	92601														14 824,96	14 822,61	100%
Razem		14 824,96	14 822,61	100%	x	x														14 824,96	14 822,61	100%
Żuławka	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	13 001,57	13 001,57	100%	600	60016	13 001,57	13 001,57	100%													
Razem		13 001,57	13 001,57	100%	x	x	13 001,57	13 001,57	100%													
Razem		385 686,76	383 180,49	99%	x	x	137 515,08	136 573,38	99%	316,85	316,85	100%	50 154,13	50 150,42	100%	10 373,79	10 370,00	100%	187 326,91	185 769,84	99%	
w tym		61 360,93	61 355,94	100%	600	60016	36 997,35	36 996,64	100%							9 373,79	9 370,00	100%	14 989,79	14 989,30	100%	
		39 902,77	39 790,41	100%	754	75412	39 902,77	39 790,41	100%													
		200,00	200,00	100%	900	90004	200,00	200,00	100%													
		11 852,04	11 682,74	99%	900	90015														11 852,04	11 682,74	99%
		3 524,70	3 524,70	100%	900	90095	3 524,70	3 524,70	100%													
		146 025,93	144 753,64	99%	921	92109	34 374,01	33 591,58	98%				50 154,13	50 150,42	100%					61 497,79	61 011,64	99%
		22 333,10	22 286,90	100%	921	92195	21 016,25	20 970,05	100%	316,85	316,85	100%				1 000,00	1 000,00	100%				
		88 987,29	88 088,86	99%	926	92601														88 987,29	88 088,86	99%
		11 500,00	11 497,30	100%	926	92605	1 500,00	1 500,00	100%											10 000,00	9 997,30	100%

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2020 rok			Plan wydatków ogółem na 2020 rok		
Dział	Rozdział	§		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOCHODY									
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100%			
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	500 000,00	500 000,00	100%			
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	500 000,00	500 000,00	100%			
WYDATKI									
600			Transport i łączność				500 000,00	500 000,00	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				500 000,00	500 000,00	100%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: „Auguścín – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych G129329P”</i>				500 000,00	500 000,00	100%

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Nr 0050.66.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 rok

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za 2020 rok

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 2020 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2020 rok
Dotacje	591.928,35	591.928,35	100,00	97,28
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	591.928,35	591.928,35	100,00	97,28
Przychody inne/ bilety/	7.000,00	6.544,08	93,49	1,08
Dotacja EtnoPolska 2020	10.000,-	10.000,00	100,00	1,64
Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	608.928,35	608.472,43	99,93	100,00
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	180.371,96	180.371,96	100,00	-
Ogółem	789.300,31	788.844,39	99,94	

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 608.472,43 co stanowi 99,93%. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosi 100% planowanej kwoty. Zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 6.544,08 zł, co stanowi 93,49% 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 2020 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2020 rok
I Amortyzacja	1.720,00	1.705,52	99,16	0,29
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	371.650,00	362.198,00	97,46	61,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.000,00	285.203,39	98,01	48,05
Składki na ubezpieczenie społeczne	43.000,00	40.074,86	93,20	6,75
Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.579,06	91,58	0,77
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.400,00	11.395,00	99,96	1,92
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	20.500,00	20.195,69	98,52	3,40
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło) EtnoPolska	750,00	750,00	100,00	0,13
III Razem koszty rzeczowe	235.558,35	229.711,08	97,52	38,69
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.400,00	2.319,70	96,65	0,40
Zakup materiałów i wyposażenia	128.898,35	127.403,66	98,84	21,46
zakup imprez	6.588,35	6.470,57	98,21	1,09
środki czystości	3.000,00	2.917,17	97,24	0,49
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	2.000,00	1.535,55	76,78	0,26
wyposażenie	101.000,00	100.734,29	99,74	16,97
paliwo	1.000,00	669,66	66,97	0,11
materiały Projekt EtnoPolska	5.510,00	5.510,00	100,00	0,93
materiały – wkład własny Projekt EtnoPolska	1.310,00	1.310,00	100,00	0,22
Materiały dekoracyjne	1.000,00	827,50	82,75	0,14
Materiały pozostałe	7.090,00	7.028,92	99,14	1,18
Materiały – warsztaty rękodzieła	400,00	400,00	100,00	0,07

Zakup energii	14.120,00	13.921,10	98,59	2,34
energia cieplna	9.500,00	9.318,49	98,09	1,57
energia elektryczna	4.400,00	4.395,53	99,90	0,74
woda	220,00	207,08	94,13	0,03
Zakup usług zdrowotnych	350,00	80,00	22,86	0,01
Zakup usług remontowych	15.000,00	14.908,71	99,39	2,51
Zakup usług pozostałych	62.090,00	59.619,71	96,02	10,04
zakup imprez	19.000,00	18.720,06	98,53	3,15
usługi komunalne	2.000,00	1.895,35	94,77	0,32
zakup usług- projekt EtnoPolska	3.740,00	3.740,00	100,00	0,63
zakup usług – warsztaty rękodzieła	3.400,00	3.200,00	94,12	0,54
zakup usług pozost. /znaczkki, prowizje	33.950,00	32.064,30	94,45	5,40
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	6.000,00	5.865,94	97,77	0,99
Szkolenia pracowników	1.500,00	1.228,41	81,89	0,21
Podróże służbowe krajowe	400,00	198,91	49,73	0,03
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.i ubezpiecz. chóru)	4.500,00	4.164,94	92,55	0,70
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	608.928,35	593.614,60	97,49	100,00
Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2019 roku)	14.277,05	14.277,05	100,00	
Zakup usług pozostałych (finansowany ze środków obrotowych 2019 roku)	4.981,50	4.981,50	100,00	
Zakup wyposażenia (finansowany ze środków obrotowych 2019 roku)	5.332,26	5.332,26	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	155.781,15	172.344,50	110,63	
OGÓLEM	789.300,31	790.549,91	100,16	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020 rok
1	Stan należności	-	147,54
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	1.496,97	1.625,24
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	-	-
4.	Stan środków pieniężnych	181.868,93	173.822,20

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 593.614,60 tj. w 97,49%. W związku ze stanem epidemicznym, związanym z rozpowszechnianiem się koronawirusa zostały odwołane wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne, co spowodowało, że większość zaplanowanych kosztów nie została zrealizowana, co skutkuje niższym wykonaniem planu niż zakładano przy planowaniu budżetu.

Koszty zakupu usług wynosiły 59.619,71 zł tj. 96,02% planu. 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. 98,52% planu, miały wpływ koszty zrealizowanych 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 92,55% planowanych kosztów. Były to ubezpieczenia i opłaty (ZAIKS) w kwocie 4.164,94.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 98,84%. Były to przede wszystkim koszty zakupu oświetlenia świątecznego za 30.373,03 zł , wyposażenie do studia nagrań w kwocie 15.577,47 zł , laptopów, aparatu fotograficznego, drona z oprogramowaniem oraz materiałów biurowych (w tym papieru, druków i akcesoriów komputerowych) 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 98,59% planu tj. w kwocie 13.921,10 zł.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 97,77% planowanej kwoty tj. w wysokości 5.865,94 zł.

Koszty usług zdrowotnych wynosiły 80,- zł.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2019 roku) dokonano remontu samochodu służbowego Renault, zamontowano klimatyzatory w Świetlicy Muzycznej w Osieku n/Notecią, wymieniono grzejniki, zamontowano pompę obiegową c.o., przepływowy podgrzewacz wody i zakupiono organy z nagłośnieniem.

W czasie realizacji planu finansowego w 2020 roku powstały zobowiązania w wysokości 1.625,24 zł . Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne. Powstała też należność, która wynosi 147,54 zł.

2. BIBLIOTEKA

W 2020 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2020 rok
Dotacje	526.139,15	526.139,15	100,00	96,02
Budżet Gminy Wyrzysk	526.139,15	526.139,15	100,00	96,02
Pozostałe przychody (makulatura, inne)	2,500,00	1.797,80	71,91	0,33
Biblioteka Narodowa	20.000,00	20.000,00	100,00	3,65
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	548.639,15	547.936,95	99,87	100,00
Srodki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	21.942,49	21.942,49	100,00	
Ogółem	570.581,64	569.879,44	99,88	

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 547.936,95, co stanowi 99,87% planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100,00% planowanej kwoty.

Plan, wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2020 rok
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	369.369,15	342.858,87	92,82	68,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.000,00	281.978,06	94,94	56,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	49.000,00	42.290,35	86,31	8,40
Składki FP	5.269,15	4.523,77	85,85	0,90
Odpisy na ZFSS	10.100,00	10.077,00	99,77	2,00
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	8.000,00	3.989,69	49,87	0,79
II. Razem koszty rzeczowe	179.270,00	160.717,00	89,65	31,91

Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.500,00	1.487,20	99,15	0,30
Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	18.114,58	67,09	3,60
środki czystości	3.700,00	3.643,51	98,47	0,72
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	2.600,00	2.558,84	98,42	0,51
wyposażenie	5.300,00	5.251,00	99,08	1,04
prasa	1.600,00	1.575,10	98,44	0,31
paliwo	1.800,00	535,98	29,78	0,11
zakup imprez	3.000,00	141,13	4,70	0,03
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	9.000,00	4.409,02	48,99	0,88
Zakup energii	31.520,00	23.938,78	75,95	4,75
energia elektryczna	12.600,00	12.532,89	99,47	2,49
woda	220,00	207,13	94,15	0,04
energia ciepła	18.700,00	11.198,76	59,89	2,22
Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50	0,01
Zakup usług remontowych	9.000,00	8.630,77	95,90	1,71
Zakup usług pozostałych	54.000,00	53.440,85	98,96	10,61
usługi komunalne	2.600,00	2.560,66	98,49	0,51
pozostałe (znaczki, prowizje)	50.900,00	50.755,19	99,72	10,08
Zakup imprez	500,00	125,00	25,00	0,02
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.000,00	2.985,08	99,50	0,59
Szkolenia pracowników	800,00	351,80	43,98	0,07
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	41.500,00	41.472,74	99,93	8,24
Podróże służbowe krajowe	650,00	202,16	31,10	0,04
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	10.100,00	10.028,04	99,29	1,99
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	548.639,15	503.575,87	91,79	100,00
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	21.942,49	66.303,57	302,17	
OGÓŁEM	570.581,64	569.879,44	99,88	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	3.414,09	2.650,81
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	182,70	-
4.	Stan środków pieniężnych	25.173,88	68.954,38

ROZLICZENIE otrzymanej dotacji podmiotowej za 2020 rok

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020 rok
1	Dotacja do zwrotu	-	21.982,70
	- zwrot do Gminy Wyrzysk 27.01.2021 r	-	21.982,70

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 503.575,87 zł, co stanowi 91,79%.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 18.114,58 zł tj. 67,09% planowanej kwoty. Są to koszty zakupu wyposażenia i materiałów związanych z imprezami organizowanymi przez bibliotekę między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi oraz materiały biurowe (czyli papier i akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 23.938,78 zł, co stanowi 75,95% planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 11.198,76 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not i w Wyrzysku).

W ramach kosztów usług remontowych zostały wymienione na nowe grzejniki w bibliotece 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 związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 r. w dniu 27.01.2021 r. została zwrócona nadwyżka otrzymanych środków w kwocie 21.982,70 zł.

W 2020 roku biblioteki zarejestrowały 938 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 308 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 314 osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). Natomiast 316 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 11 614. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 3 065. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 1 078. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 309.

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 biblioteką.

W toku realizacji planu finansowego w 2020 roku powstały zobowiązania w wysokości 2.650,81 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

sporz.

D.Sobkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczyńska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku
mgr Magdalena Smelsz

Dyrektor Samorządowej
Administracji Pracówek

Magdalena Szwałkowska

Załącznik Nr III
do zarządzenia Nr 0050.66.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2020 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przedstawionej w załączniku nr III opracowanej zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) przedstawiono dane dotyczące:

1. Przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych praw niż własność praw majątkowych, w tym, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
4. Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość wykazanego na dzień 31 grudnia 2020 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży, a powiększona o wartości wynikające z zakończonych inwestycji, o wartości związane z nabyciem i nieodpłatnym przekazaniem Gminie Wyrzysk nieruchomości.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Wyrzysk praw własności:

1. Zasób gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2020 r.	Wartość w zł 2020 r.
Auguścín	11,6230	470.887,80
Bagdad	8,9710	103.997,65
Bąkowo	9,2976	601.700,76
Dobrzyniewo	4,2301	237.575,59
Dąbki	1,1765	88.197,29

Falmierowo	13,9390	609.205,80
Glesno	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,6506	1.783.050,48
Karolewo	4,5900	97.837,00
Klawek	1,3795	72.310,76
Konstantynowo	1,9892	44.519,48
Kosztowo	18,4448	883.763,13
Kościerzyn Wielki	13,5122	939.570,12
Młotkówko	4,8441	214.196,07
Polanowo	7,6549	276.533,48
Osiek n/Not	39,3212	3.121.546,23
Ruda	3,2688	24.855,40
Rzęszkowo	5,8125	361.761,20
Wyrzysk Skarbowy	8,6590	394.879,40
Wyciąg	2,4200	26.969,00
Żelazno	0,8780	95.301,23
Żuławka	6,4800	291.442,00
Bielawy Nowe	3,7345	238.815,69
Razem Gmina	206,9101	12.187.261,72
Wyrzysk Miasto	92,6821	4.486.763,39
Razem Miasto i Gmina	299,5922	16.674.025,11

2. Obiekty i budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Lp.	Wyszczególnienie	ilość	wartość
		2020 r.	2020 r.
1	Budynki mieszkalne	63	3.093.109,95
2	Budynki gospodarcze	49	209.246,69
3	Świetlice kluby	10	2.008.236,88
4	Remizy OSP	7	2.255.647,07
5	Obiekty sportowe	14	7.940.152,48
6	Obiekty przedszkolne	3	2.073.612,98
7	Obiekty szkolne	7	8.170.536,84
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	600.744,36
10	Wiaty przystankowe	19	99.539,03
11	Obiekt z basenem	1	2.059.408,84
12	Budynek gospodarczy przy ul. Bydgoskiej 24a w Wyrzysku	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże – Wyrzysk Skarbowy (15 stanowisk)	18	29.429,71
14	Budynek administracyjno warsztatowy Pocztowa 15, budynek magazynowy	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	464.322,35
17	Budynek byłego Sądu	1	68.949,58

	Wyrzysk ul. Bydgoska 24		
18	Budynek Urzędu	1	1.012.105,40
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30
x	RAZEM	203	31.844.740,58

2.1. Budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk:

Lp.	Adres nieruchomości	Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe	
		Liczba lokali	Powierzchnia	Liczba lokali	Powierzchnia
1	Wyrzysk ul.Łączna 3	4	190,30	-	-
2	Wyrzysk ul.Łączna 3A	1	54,80	-	-
3	Wyrzysk ul.Rzeczna 8	3	137,30	-	-
4	Wyrzysk ul.Zduny 2	1	80,6	-	-
5	Wyrzysk ul.Bydgoska 19B	2	65,0	-	-
6	Polanowo 16	2	91,80	-	-
7	Polanowo 36	3	124,40	-	-
8	Falmierowo 31	3	173,30	-	-
9	Osiek n/Not. ul.Lipowa 1	12	438,6	-	-
10	Polanowo 24	1	44,1	-	-
11	Wyrzysk ul.22 Stycznia 17	3	92,1	-	-
12	Wyrzysk ul. 22 Stycznia 17a	6	299,3	1	63,9
13	Kościerzyn Wielki 16a	1	71,49	-	-
14	Glesno 9 (lokale mieszkalne w budynku Szkoły podstawowej)	2	71,9	-	-

15	Kosztowo 79 (lokale mieszkalne w budynku Szkoły podstawowej)	3	184,63	-	-
16	Dąbki 23 (lokale socjalne)	16	488,52	-	-
	Razem	63	2.608,14	1	63,9

2.2. Wykaz budynków stanowiących współwłasność Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	ADRES	Lokale mieszkalne komunalne ogółem		Lokale użytkowe komunalne ogółem		Lokale mieszkalne własnościowe		Lokale użytkowe własnościowe	
		Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²
1	Wyrzysk ul.22 Stycznia 24	1	58,1	-	-	1	54,8	1	119,7
2	Wyrzysk ul.Bydgoska 13	1	52,8	-	-	3	182	-	-
3	Wyrzysk ul.Bydgoska 19	7	292,90	-	-	4	195,6	-	-
4	Wyrzysk ul.Bydgoska 21	9	532,89	-	-	6	392,2	-	-
5	Wyrzysk ul.Bydgoska 25	2	80,80	-	-	7	355,08	-	-
6	Wyrzysk ul.Bydgoska 33	5	278,2	-	-	2	134,15	-	-
7	Wyrzysk ul.Bydgoska 35	7	318,9	-	-	1	81,46	-	-
8	Wyrzysk ul.Bydgoska 37	5	297,2	-	-	3	124,9	-	-
9	Wyrzysk ul.Bydgoska 39	3	93,4	-	-	7	318,30	-	-
10	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 2	6	325,6	-	-	1	80,55	-	-

11	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 3	1	43,1	-	-	6	351,50	-	-
12	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 4	5	211	-	-	4	170,3	-	-
13	Kosztowo 12	3	147,9	-	-	3	119,7	-	-
14	Wyrzysk ul.Kościuszki 4	2	78,30	-	-	6	325,8	-	-
15	Wyrzysk ul.Kościuszki 6	3	167,4	-	-	3	239,6	-	-
16	Wyrzysk ul.Kościuszki 8	6	262,3	-	-	2	130,66	-	-
17	Wyrzysk ul.Kościuszki 9	3	142,1	-	-	3	215,8	-	-
18	Wyrzysk ul.Kościuszki 10	5	335,2	-	-	2	76,1	-	-
19	Wyrzysk ul.Kościuszki 11	4	216,5	-	-	2	143,14	-	-
20	Wyrzysk ul.PWP 3	2	74,1	-	-	3	147,22	2	132,2
21	Wyrzysk ul.PWP 11	7	231,9	-	-	2	93,3	2	90
22	Wyrzysk ul.PWP 22	4	185	-	-	2	91,7	1	39,2
23	Wyrzysk ul. PWP 22 A	2	102,7	-	-	-	-	1	115,7
24	Wyrzysk ul.Pocztowa 5	5	307,5	-	-	2	108,6	-	-
25	Ruda 22	3	156,3	-	-	3	153	-	-
26	Ruda 24	2	84,7	-	-	4	224,6	-	-
27	Wyrzysk ul.Rzeczna 1	1	45,70	-	-	7	318,40	-	-
28	Wyrzysk ul.Rzeczna 3	2	90,3	-	-	4	192,7	-	-
29	Wyrzysk ul.Staszica 4	5	282,8	-	-	2	136,74	-	-
30	Wyrzysk ul.Pocztowa 5a	2	64,2	-	-	1	63,2	-	-
31	Wyrzysk ul.Staszica 4a	1	34,7	--	-	1	54,6	-	-
32	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 5	4	175,60	-	-	4	231,7	-	-
33	Ruda 23	4	191	-	-	2	118,3	-	-

34	Kosztowo 80	3	155,4	-	-	5	247,6	-	-
35	Osiek n/Not. ul.Dworcowa 5	2	99,1	-	-	2	99,10	-	-
36	Wyrzysk ul.Bydgoska 24A	4	117,70	-	-	1	45,20	-	-
37	Wyrzysk ul.Bydgoska 22	3	170,9	-	-	5	283,82	1	47,36
38	Wyrzysk ul.Bydgoska 30	3	135,50	-	-	15	672,80	-	-
39	Wyrzysk ul.Bydgoska 31	4	251,1	-	-	2	164,7	-	-
40	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 1	1	40,1	-	-	6	370,7 3,0	-	-
41	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 10	5	231,80	-	-	22	957,80	-	-
42	Wyrzysk ul.Kościuszki 3	3	143,4	-	-	3	210,34	-	-
43	Wyrzysk ul.Kościuszki 12	4	188,4	-	-	3	175,96	-	-
44	Wyrzysk ul. Kościuszki 13	1	43,7	-	-	7	368,3	-	-
45	Wyrzysk ul.Staszica20	4	187,1	-	-	14	597,89	-	-
46	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14	6	255,2	-	-	6	249,1	-	-
47	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14A	6	285	-	-	7	316,6	-	-
48	Wyrzysk ul. Bydgoska 27	4	187,0	-	-	19	957,30	1	112,2
49	Wyrzyska ul. Grunwaldzka 6	1	46,4	-	-	-	-	-	-
x	RAZEM	176	8.498,89	-	-	220	11.345,91	9	656,36

3. Inne budowle stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Wyszczególnienie	2020 r. wartość zł
1.Drogi gminne, ulice, infrastruktura, place zabaw, pozostałe	44.026.630,01
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	189.668,47
4.Budowle, urządzenia i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków	15.936.348,97
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,45
6.Ogrodzenia	205.262,74
7.Oświetlenia ulic, linie energetyczne	804.406,89
8 .Wysypisko śmieci Bagdad	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.283.274,75
RAZEM	63.390.417,58

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach ,udziałach w spółkach, akcjach oraz dane dotyczące posiadania :

1 . Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2020 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2020 r.	Wartość w zł w 2020r.
Wyrzysk ul. Przemysłowa - działka oznaczona numerem 1083	0,0241 ha	7.031,00
Falmierowo – działka nr 35/2	1,7355 ha	38.007,00

2. Aporty i udziały w spółkach Gminy Wyrzysk na 31.12.2020 rok

Wyszcz.	GRUNTY		BUDYNKI		BUDOWLE	Urządzenia	WKŁAD	OGÓŁEM
	pow.	wartość	ilość	wartość	Wartość w zł	Wartość w zł	w zł	w zł
WTBS Spółka z.o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
PWiK Spółka z.o.o.	4,3361	512.282	19	799.821	6.401.413,36	11.578.248,00	687.755,64	19.979.520,00
Spółdzielnia	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

Socjalna „Nowe Horyzonty”								
RAZEM	7,2907	717.420	23	904.061	6.521.654,78	11.578.248,00	1.143.550,80	20.864.934,58

3. Środki transportu stanowiące własność Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2020 roku	Rok produkcji	Jednostka użytkująca środek transportu
1	Równiarka	11.285,00	2006	Jednostka Gospodarki Komunalnej
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	1997	OSP Falmierowo
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	1984	OSP Kosztowo
4	Samochód ŻUK A18H	27.681,80	1996	OSP Bąkowo
5	Samochód ŻUK A151C	4.854,70	1971	OSP Kościerzyn Wielki
6	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	2012	Urząd Miejski - Straż Miejska
7	Samochód ciężarowy FORD	39.999,99	2004	Jednostka Gospodarki Komunalnej
8	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	1988	Jednostka Gospodarki Komunalnej
9	Autobus Jelcz	266.082,00	2001	Samorządowa Administracja Placówek
10	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	1989	Samorządowa Administracja Placówek
11	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	2007	Ośrodek Sportu i Rekreacji
12	Ciągnik rolniczy	62.644,69	2014	Jednostka Gospodarki Komunalnej
13	Przyczepa rolnicza	9.668,50	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
14	Samochód ciężarowy PIAGGIO	49.323,00	2013	Jednostka Gospodarki Komunalnej

15	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	155.262,96	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
16	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	2005	OSP Kosztowo
	RAZEM	933.174,15		

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji za 2019 rok:

1. Zmiany w zasobach gruntów komunalnych wymienionych w pozycji I.1.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2019 r.	Wartość w zł 2019 r.	Powierzchnia w ha 2020 r.	Wartość w zł 2020 r.
Auguścín	11,6230	470.887,80	11,6230	470.887,80
Bagdad	8,9710	103.997,65	8,9710	103.997,65
Bąkowo	9,2976	601.700,76	9,2976	601.700,76
Dobrzyniewo	4,2301	237.575,59	4,2301	237.575,59
Dąbki	1,1765	88.197,29	1,1765	88.197,29
Falmierowo	13,0929	546.253,80	13,9390	609.205,80
Glesno	16,0336	1.208.346,16	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,6506	1.783.050,48	18,6506	1.783.050,48
Karolewo	4,5900	97.837,00	4,5900	97.837,00
Klawek	0,3500	258,76	1,3795	72.310,76
Konstantynowo	1,9892	44.519,48	1,9892	44.519,48
Kosztowo	18,4406	879.256,89	18,4448	883.763,13
Kościerzyn Wielki	13,5122	939.570,12	13,5122	939.570,12
Młotkówko	4,8441	214.196,07	4,8441	214.196,07
Polanowo	7,7319	262.080,76	7,6549	276.533,48
Osiek n/Not	39,8583	3.114.296,34	39,3212	3.121.546,23
Ruda	3,3060	21.045,53	3,2688	24.855,40
Rzęszkowo	5,8125	361.761,20	5,8125	361.761,20
Wyrzysk Skarbowy	8,6590	394.879,40	8,6590	394.879,40
Wyciąg	2,7100	28.043,00	2,4200	26.969,00
Żelazno	0,8780	95.301,23	0,8780	95.301,23
Żuławka	6,4800	291.442,00	6,4800	291.442,00
Bielawy Nowe	3,7345	238.815,69	3,7345	238.815,69
Razem Gmina	205,9716	12.023.313,00	206,9101	12.187.261,72
Wyrzysk Miasto	93,5349	4.481.109,90	92,6821	4.486.763,39
Razem Miasto i Gmina	299,5065	16.504.422,90	299,5922	16.674.025,11

Zmiany w zasobach gruntów komunalnych związane są ze:

- sprzedażą prawa własności,
- przejściem nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy (komunalizacja),
- odpłatnym nabyciem przez Gminę Wyrzysk prawa własności nieruchomości (Wyrzysk),
- uzgodnieniem danych.

2. Zmiany w obiektach i budynkach stanowiących własność Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji I.2.

Lp	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.	
		Ilość	wartość w zł	Ilość	Wartość w zł
1	Budynki mieszkalne	64	3.202.547,12	63	3.093.109,95
2	Budynki gospodarcze	49	183.363,99	49	209.246,69
3	Świetlice kluby	10	2.008.236,88	10	2.008.236,88
4	Remizy OSP	7	2.216.887,73	7	2.255.647,07
5	Obiekty sportowe	14	7.016.825,03	14	7.940.152,48
6	Obiekty przedszkolne	3	2.073.612,98	3	2.073.612,98
7	Obiekty szkolne	7	8.170.536,84	7	8.170.536,84
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	561.999,36	2	600.744,36
10	Wiaty przystankowe	19	99.539,03	19	99.539,03
11	Obiekt z basenem	1	431.146,77	1	2.059.408,84
12	Budynek gospodarczy ul. Bydgoska 24 a	1	3.262,74	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże Wyrzysk Skarbowy (15)	18	29.429,71	18	29.429,71
14	Budynek warsztatowo magazynowy, wiata, budynek magazynowy (Wyrzysk ul. Pocztowa 15)	2	553.054,43	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	464.322,35	1	464.322,35
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	874.046,29	1	1.012.105,40
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30	1	29.052,30
RAZEM		204	29.161.142,08	203	31.844.740,58

Różnice w ilości i wartości budynków wynikają z :

- pozycja 1 – zmiana wartości wynika ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- pozycja 2 – zwiększenie wartości środka trwałego:
 - budynek gospodarczy w Falmierowie (wykonanie utwardzenia terenu przy budynku i pod budynkiem gospodarczym z kostki betonowej o powierzchni 46,62m² wraz z montażem budynku gospodarczego blaszanego o wymiarach 6,5m x 5m) o kwotę ,
 - budynek gospodarczy w Wyrzysku Skarbowym (wykonanie utwardzenia terenu przy budynku i pod budynkiem gospodarczym z kostki betonowej o powierzchni 51m² wraz z montażem budynku gospodarczego blaszanego o wymiarach 6,5m x 5m);
- pozycja 4- zwiększenie wartości środka trwałego:

- 1) Remiza OSP w Bąkowie: wykonanie projektu centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym, wewnętrznej instalacji gazu LPG i instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. Wykonanie projektu zamiennego w zakresie zmiany źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonanie montażu grzejników i ułożenie instalacji za kwotę 38.759,34 zł;
- pozycja 5 – zwiększenie wartości środka trwałego:
- 1) Hala Sportowa w Wyrzysku: modernizacja budynku hali sportowej za kwotę 871.180,95 zł. Wykonano między innymi: instalację ciepła technologicznego z dwoma obiegami, instalację wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej, montaż aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki wraz z przeszkoleniem obsługi, roboty towarzyszące ogólnobudowlane związane z wykonaniem instalacji, wykonano wentylację nawiewno grawitacyjną w skrzydłach drzwiowych do pomieszczeń WC i łazienek, instalację odgromową, instalację oświetleniową i ewakuacyjną, naprawę pokrycia dachowego,
- 2) Hala sportowa w Osieku nad Notecią : przyłącze gazu za kwotę 5.518,59 zł,
- 3) Plac sportowo – rekreacyjny w Gleśnie: wykonanie oświetlenia i uporządkowanie terenu, w tym m.in. montaż słupów oświetleniowych (5 szt.) wraz z montażem na słupie wysięgnika pojedynczego (1 szt) i podwójnego (2 szt.), montaż na wysięgnikach opraw oświetleniowych LED (5 szt.) montaż tabliczek bezpiecznikowych (2szt.) oraz ułożenie kabli, uporządkowanie i wyrównanie terenu, nawiezenie i rozplantowanie ziemi na terenie rekreacyjnym przy wiacie rekreacyjnej, wywiezienie i utylizacja gruzu za łączną kwotę 46.627,91 zł;
- pozycja 9- zwiększenie wartości środka trwałego Dom Kultury w Osieku nad Notecią – przyjęcie na stan dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 38.745,00 zł;
- pozycja 11 – zwiększenie wartości środka trwałego Basen w Wyrzysku o kwotę: 1.628.262,07 zł. Wykonano przebudowę hali basenowej, remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatora na instalacji wentylacji mechanicznej. Dokonano przebudowy konstrukcji dachowej wraz z termomodernizacją budynku oraz wymianą infrastruktury technicznej, modernizacja pomieszczeń obiektu użyteczności publicznej przy ul. Parkowej;0
- pozycja 18 – zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 143.967,50 zł. Wymiana i renowacja 3 kpl zabytkowych drzwi zewnętrznych do budynku (drzwi główne, tylne i boczne) wraz z drzwiczkami zewnętrznymi do pomieszczenia magazynowego, oświetlenie zewnętrzne elewacji).

3. Zmiany w innych ważniejszych budowlach stanowiących własność Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji I.3.

Wyszczególnienie	2019 r. wartość w zł	2020 r. wartość w zł
1.Drogi gminne, parkingi, ulice, infrastruktura, place zabaw, tereny rekreacyjne, pozostałe	38.584.589,45	44.026.630,01
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	189.668,47	189.668,47
4.Budowle, urządzenia i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, odwodnieniem	15.814.422,28	15.936.348,97
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,45	114.407,45
6.Ogrodzenia	205.246,94	205.262,74
7. Oświetlenia ulic, linie energetyczne	458.628,71	804.406,89
8.Wysypisko śmieci Bagdad	527.524,35	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.283.274,75	1.283.274,75
RAZEM	57.211.785,27	63.390.417,58

Różnice w ilości i wartości wynikają z :

➤ **pozycja 1**

1) przyjęcie na stan środków trwałych:

- ciąg pieszo – jezdny w Dąbkach za kwotę 14.989,30 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, chodnik o wymiarach dł. 45m i szer. 1,20m, nawierzchnia z kostki betonowej,
- droga gminna – ul. Podgórna w Osieku nad Notecią: nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm, szer. jezdni 5 m i dł. 275 m na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm wraz z wjazdami, dojazdami, chodnikiem, pochylniami oraz kanalizacją deszczową z 10 szt. wpustów ulicznych i z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej – ul. Dworcowa za łączną kwotę 403.776,01 zł,
- droga gminna ul. Przekna w Osieku nad Notecią: wykonano nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm i dł. 165m, szer. jezdni zmienna. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. warstwy 20 cm. Wraz z wjazdami, dojazdami i chodnikiem oraz kanalizacją deszczową o dł. sieci i przyłączy 229m zakończoną 14 wpustami ulicznymi i odprowadzoną do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej 242 bezpośrednio z ul. Przeknej za kwotę 276.993,98 zł,

- droga gminna ul.Kasztanowa w Wyrzysku: wykonano nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, szer. 4,2m i dł. 130,5m na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. warstwy 20 cm i chudego betonu gr warstwy 10 cm wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową o dł.47 m za kwotę 130.419,11 zł,
- ul. Aleje w Wyrzysku: wykonano utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej o łącznej dł. 246 m i gr. 8 cm za kwotę 358.173,77 zł,
- droga gminna - ul. Wiązowa w Wyrzysku – wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, szer. 5m i dł. 189 m na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. warstwy 20 cm i chudego betonu o gr. warstwy 15 cm, z wjazdami i kanalizacją deszczową o łącznej dł. 240 m za kwotę 282.361,88 zł,
- droga gminna – ul. Lipowa w Osieku nad Notecią- wykonano nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, szer. jezdni 5 m i dł. 355,6m na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. warstwy 20 cm wraz z wjazdami, dojazdami i chodnikiem oraz kanalizacją deszczową o łącznej dł. 374,33 m za kwotę 504.385,35 zł,
- droga gminna w Rzęszkowie- przebudowa drogi w zakresie wykonania przepustów i rowów za kwotę 137.607,55 zł,
- droga gminna w Gromadnie – przebudowa drogi w zakresie wykonania przepustów i rowów za kwotę 338.272,93 zł,
- ciąg pieszy ul. Wyrzyska – Ceramiczna w Osieku nad Notecią- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 6 cm – 199,5m², nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm – 70m² wraz z krawężnikami i obrzeżem betonowym za kwotę 49.905,70 zł,
- miejsca postojowe w Kosztowie – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej, wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy o wymiarach 14m x 5,5m z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z pasem oddzielającym i obrzeżem betonowym za kwotę 23.386,60 zł,
- droga gminna – modernizacja ciągu pieszo – jezdni w ul. 22 Stycznia w Wyrzysku- ułożono krawężniki, warstwa odsączająca o gr. 10 cm i pow. 519 m², podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości warstwy 15 cm i pow. 519 m², podbudowa betonowa o gr. warstwy 12 cm i pow. 519 m², podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o gr. warstwy 15 cm i pow. 519 m² oraz wykonano wjazdy do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm i łącznej pow. 58 m², wykonano chodnik z kostki betonowej o dł. 40 m i szer. 2 m oraz schody o szer. 2m za kwotę 146.845,00 zł,
- plac zabaw w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej, Kościuszki zakup i montaż urządzeń za kwotę 24.304,57 zł,

- teren sportowy w Rzęszkowie – wykonanie ogrodzenia terenu sportowego o dł. 323,8 m z siatki oczkowej powlekanej o wysokości 2m na słupkach stalowych, powlekanych, zabetonowanych wraz z bramą wjazdową i furtką. Wykonano niwelację terenu działki, dokonano wycinki krzewów oraz przygotowano grunt pod zasiew i wysiew traw za kwotę 142.585,17 zł,
- wiaty rekreacyjna w Konstancyńowie – montaż wiaty o wymiarach 3 m x 6 m wraz z pokryciem dachu blachodachówką oraz wykonaniem utwardzenia terenu pod wiatą za kwotę 24.363,10 zł;

2) zwiększenie wartości środków trwałych:

- droga w Auguście – przedłużenie odcinka drogi- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, jedni bitumicznej, wjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm i pow. 74,5m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi za kwotę 749.163,32 zł,
- droga gminna w Osieku nad Notecią – wykonano poszerzenie o szer. 1m z kruszywa łamanego na odcinku o dł. 500 m za kwotę 99.784,88 zł,
- droga gminna Polanowo – Anusin – wykonano modernizację istniejących przepustów drogowych przy drodze gminnej , wykonano umocnienie skarp poboczy przy przepustach, oczyszczono i umocniono rowy, odtworzono zjazdy na przepustami w miejscowości Polanowo za kwotę 98.170,72 zł,
- chodnik ul. XX Lecia w Osieku nad Notecią – wykonano chodnik o dł. 150 m z kostki betonowej o gr. 6 cm – pow. 160,05 m², wjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm i pow. 85,16 m², ułożono krawężniki i obrzeża za kwotę 139.605,00 zł,
- parking miejski w Wyrzysku – zwiększenie wartości o kwotę 13.911,30 zł,
- ul. XX Lecia w Osieku nad Notecią – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 30.750,00 zł,
- ul. 1000 Lecia w Osieku nad Notecią – wykonano nawierzchnię asfaltową o dł. 180m, dokumentację projektowo – kosztorysową, nawierzchnię z mieszkanek mineralno – asfaltowych o pow., 1044 m² za kwotę 139.966,62 zł,
- ul. Pod Czubatką w Wyrzysku – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi na odcinku ok. 500m za kwotę 44.895,00 zł,
- chodnik Wyrzysk Skarbowy (światlica) – wykonano chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm o dł. 8,3m i szer. 1,5m oraz utwardzenie z kostki betonowej o gr. 6 cm pod wiatą o wymiarach 5m x 7 m za kwotę 8.487,00 zł,

- Figura Chrystusa Króla – wykonano opinię konserwatorską, renowację figury, renowację postumentu i schodów wokół, utwardzenie dojścia do pomnika, wykonano postumenty na znicze i kwiaty oraz ułożono kable o dł. 33m do oświetlenia pomnika za kwotę 160.168,37 zł,
- parking przy Urzędzie Miejskim w Wyrzysku (miejsca postojowe) – wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm i pow. 365 m², utwardzono dojście do budynku Urzędu od strony sali sesyjnej z kostki betonowej o gr. 8 cm i pow. 12 m², ułożono krawężniki i obrzeża za kwotę 96.612,57 zł,
- droga gminna w Falmierowie – wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 9 cm, dł. 438,2 m i szer. 5m, zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej (pow. 86m²), chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (pow. 197,5m²), zatokę autobusową z kostki kamiennej, pobocza z destruktu, zabruk z kostki granitowej o pow. 11 m² za kwotę 574.395,82 zł,
- ul. Parkowa w Wyrzysku – wykonanie tablicy informacyjno promocyjnej, nadzór archeologiczny za kwotę 4.895,40 zł,
- ulica Aleje w Wyrzysku (skwer) – wykonano montaż dwóch punktów oświetleniowych za kwotę 11.975,29 zł,
- plac rekreacyjny w Rudzie – uzupełnienie wyposażenia placu rekreacyjno – sportowego (piłkochwyty i urządzenia na plac zabaw) za kwotę 13.918,38 zł,
- wiata rekreacyjna w Żelaźnie – wykonano zabudowę wiaty, zamontowano 2 szt. drzwi z PCV, zamontowano okna z PCV, zakupiono i zamontowano 8 szt. słupów drewnianych do obudowy wiaty za kwotę 28.940,48 zł,
- wiata rekreacyjna w Młotkówku – wykonano linię zasilającą do wiaty o dł. 28m, wykonano rozdzielnię główną z wyłącznikiem zmierzchowym, zamontowano 2 komplety opraw oświetlenia oraz gniazda za kwotę 4.774,63 zł,
- wiata rekreacyjna w Kosztowie – wykonano i zamontowano 3 szt. ławek z bali drewnianych oraz 5 szt. ławostołów drewnianych za kwotę 7.000,00 zł,
- wiata rekreacyjna w Gleśnie – wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz instalację elektryczną oświetlenia i gniazd wtyczkowych pod wiatą, opracowano dokumentację projektową – kosztorysową rozbudowy wiaty rekreacyjnej za kwotę 37.880,84 zł,
- rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Stawie w Wyrzysku – zwiększenie środka trwałego o wykonaną dokumentację projektową renowacji zbiornika małej retencji w Wyrzysku za kwotę 54.815,00 zł;

➤ pozycja 7

przyjęto na stan środków trwałych:

- 1) oświetlenie drogowe ul. Dworcowa (Pracz) w Osieku nad Notecią – wykonano kablową linię zasilającą o dł. 47 mb, zamontowano szafkę z zegarem astronomicznym, zamontowano 2 sztuki kompletnych lamp oświetleniowych, wykonano dokumentację projektową oraz mapy inwentaryzacyjne za kwotę 12.518,05 zł,
- 2) oświetlenie drogowe ul. Akacyjowa w Wyrzysku – wykonano dokumentację projektową, linię kablową zasilającą oświetlenie o dł. 58 mb, zamontowano 2 sztuki kompletnych lamp oświetleniowych stalowych, z oprawą LED, zamontowano szafkę z zegarem astronomicznym wykonano przyłączy do sieci energetycznej za kwotę 14.093,35 zł,
- 3) oświetlenie drogowe ul. Przy Stawie w Wyrzysku – wykonano dokumentację projektową oraz linię kablową zasilającą o dł. 35 mb, zamontowano 1 sztukę lampy oświetleniowej stalowej z oprawą LED za kwotę 8.147,63 zł,
- 4) oświetlenie drogowe w Bagdadzie – wykonano dokumentację projektową, kablową linię zasilającą oświetlenie o dł. 95 mb, zamontowano szafkę z zegarem astronomicznym, zamontowano 2 sztuki kompletnych lamp oświetleniowych na słupach stalowych z oprawą LED oraz wykonano przyłączy do sieci za kwotę 14.095,61 zł,
- 5) oświetlenie drogowe w Komorowie – wykonano dokumentację projektową, zamontowano jedną lampę i dwie sztuki opraw oświetleniowych oraz wykonano dwa przyłącza do sieci za kwotę 9.786,85 zł,
- 6) oświetlenie drogowe w Gleśnie – wykonano kablową linię zasilającą oświetlenie o dł. 66 mb, zamontowano skrzynkę i rozdzielnicę, zamontowano 1 kompletną lampę oświetleniową na słupie stalowym z oprawą LED za kwotę 3.353,89 zł,
- 7) oświetlenie drogowe w Kościerzynie Wielkim (ścieżki i mostku przez rzekę Łobzonkę)- wykonano przyłączy do sieci energetycznej, kablową linię zasilającą oświetlenie o dł. 62 mb z montażem 2 szt. kompletnych lamp za kwotę 7.151,46 zł,
- 8) oświetlenie drogowe w Karolewie – wykonano dokumentację projektową, przyłączy do sieci energetycznej, kablową linię zasilającą oświetlenie o dł. 119 mb wraz z montażem 2 szt. kompletnych lamp oświetleniowych stalowych z oprawą LED, wykonano kablową linię zasilającą oświetlenie o dł. 200 mb wraz z montażem 2 szt. kompletnych lamp oświetleniowych stalowych z oprawą LED oraz sporządzono mapę inwentaryzacyjną za kwotę 29.346,62 zł,
- 9) oświetlenie drogowe w Młotkówku – wykonano kablową linię zasilającą oświetlenie o dł. 166 mb wraz z montażem 3 sztuk kompletnych lamp oświetleniowych stalowych z oprawą LED (od jeziora w kierunku Kosztowa dz. nr 35/3), kablową linię zasilającą oświetlenie o dł. 90 mb wraz z montażem 2 sztuk kompletnych lamp oświetleniowych stalowych z oprawą LED (działka nr 35/3), kablową linię zasilającą oświetlenie o dł. 190m wraz z montażem 2 sztuk kompletnych lamp oświetleniowych stalowych z oprawą LED (działka nr 35/3 i 99),

posadowiono 2 słupy wraz ze skrzynką i okablowaniem, wykonano przyłącza do sieci energetycznej, dokumentację projektową oraz mapy inwentaryzacyjne za kwotę 54.908,45 zł,

10) oświetlenie drogowe ul. Poczтова w Wyrzysku – wykonanie dokumentacji projektowej, przyłącza do sieci energetycznej, linii kablowej zasilającej oświetlenie o dł. 3mb wraz z montażem 1 sztuk kompletnej lampy oświetleniowej stalowej z oprawą LED za kwotę 6.497,21 zł,

11) oświetlenie drogowe ul. Bohaterów w Osieku nad Notecią – wykonanie przyłącza do sieci energetycznej, linii kablowej zasilającej oświetlenie o dł. 158 mb oraz montaż 3 sztuk kompletnych lamp oświetleniowych stalowych z oprawą LED, wykonanie map inwentaryzacyjnych za kwotę 11.519,95 zł,

12) oświetlenie drogowe ul. Podgórna, Spacerowa, Za Skansenem w Osieku nad Notecią – wykonanie dokumentacji projektowej, przyłącza do sieci energetycznej, linii kablowej zasilającej oświetlenie o dł. 460m, montaż szafy z zegarem astronomicznym oraz montaż 6 sztuk kompletnych lamp oświetleniowych z oprawą LED za kwotę 44.114,33 zł,

13) oświetlenie drogowe ścieżka rowerowa w Osieku nad Notecią – wykonanie dokumentacji projektowej, linii kablowej zasilającej oświetlenie o dł. 506mb wraz z montażem 6 sztuk kompletnych lamp oświetleniowych stalowych z oprawą LED za kwotę 47.925,33 zł;

zwiększenie wartości środka trwałego:

1) oświetlenie Bielawy Nowe – wykonanie dokumentacji projektowej, linii kablowej zasilającej oświetlenie o dł. 35 mb, montaż szafki z zegarem astronomicznym oraz 1 sztuki kompletnej lampy oświetleniowej z oprawą KED za kwotę 7.107,12 zł,

2) oświetlenie drogowe w Dobrzyniewie – zamontowano 2 sztuki kompletnych punktów oświetlenia drogowego (słup + oprawa) wraz z okablowaniem za kwotę 9.057,47 zł,

3) oświetlenie w Kosztowie – wykonanie dokumentacji projektowej, trzech przyłączy energetycznych, kablowej linii zasilającej oświetlenie o dł. 192 mb, montaż 2 sztuk szafek z zegarem astronomicznym, montaż 5 sztuk kompletnych lamp oświetleniowych stalowych (działka nr 153 i 167/7); wykonanie kablowej linii zasilającej oświetlenie o dł. 46 m, montaż 1 sztuki kompletnej lampy oświetleniowej stalowej z dwiema oprawami LED, wykonanie kablowej linii zasilającej o dł. 119 mb wraz z montażem 2 sztuk kompletnych lamp oświetleniowych stalowych z oprawą LED (przy boisku sportowym- działka nr 140/8); za kwotę 42.571,08 zł,

4) oświetlenie drogowe w Rzęszkowie – wykonanie kablowej linii zasilającej oświetlenie o dł. 6 mb, montaż szafki z zegarem astronomicznym, montaż 2 sztuk kompletnych lamp oświetleniowych stalowych z oprawą LED za kwotę 9.370,36 zł,

5) oświetlenie drogowe ul. Kasztanowa w Osieku nad Notecią – wykonanie dokumentacji projektowej, kablowej linii zasilającej oświetlenie o dł. 15,6m wraz z montażem 1 sztuki kompletnej lampy oświetleniowej stalowej z oprawą LED oraz mapy inwentaryzacyjnej za kwotę 18.213,42 zł,

- pozycja 8 – zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 268.871,08 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację składowiska, aktualizacja dokumentacji. Rekultywacja gminnego składowiska – prace budowlane (zamknięcie). Zakup materiałów wraz z dostawą na warstwę odsączającą. Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz badań laboratoryjnych. Budowa studni odgazowujących.

4. Zmiany dotyczące aportów i udziałów w spółkach Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji II.2.

Wyszczególni	GRUNTY		BUDYNKI		Budowle	Urządzenia	Wkład	Ogółem
	pow.ha	wartość	ilość	wartość	wartość	Wartość w	wartość	wartość
			szt.	zł	w zł	zł	w zł	w zł
2003 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
2004 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
2005 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	24.229,92	453.849,34
2006 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	241.288,30	670.907,72
2007 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
2003 rok								
PWiK Sp.z o.o.	1,4602	48.932,00	9	119.500,00	2.734.445,36	0	12.738,64	2.915.616,00
2004 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	15.066,64	3.236.095,00
2005 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
2006 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00

2008 rok								
PWiK Sp. z o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	162.131,64	3.383.160,00
2009 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	295.715,64	19.587.480,00
2010 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	429.299,64	19.721.064,00
2011 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	478.667,64	19.770.432,00
2013 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	687.755,64	19.979.520,00
2003 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2004 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2005 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2006 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2014 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 rok								
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
2006 rok								
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
2009 rok								
Spółka PK „NOTEĆ” (sprzedaż udziałów)	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 rok								
Spółdzielnia socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

5. Zmiany w środkach transportu

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2019 roku	Wartość w zł w 2020 roku
1	Równiarka	11.285,00	11.285,00
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	70.489,06
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	5.020,00
4	Samochód ŻUK A18H	27.681,80	27.681,80
5	Samochód ŻUK A151C	4.854,70	4.854,70
6	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	62.215,45
7	Samochód ciężarowy Ford	39.999,99	39.999,99
8	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	4.270,00
9	Autobus Jelcz	266.082,00	266.082,00
10	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	115.900,00
11	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	24.477,00
12	Ciągnik rolniczy	62.644,69	62.644,69
13	Przyczepa rolnicza	9.668,50	9.668,50
14	Samochód ciężarowy PIAGGIO	49.323,00	49.323,00
15	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	155.262,96	155.262,96
16	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	24.000,00
x	RAZEM	933.174,15	933.174,15

IV. Użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych :

Stan na 31.12.2020 r.

Położenie gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1) wieś Falmierowo	1,0556	21.907,70
2) wieś Kosztowo	2,2148	42.128,82
3) wieś Kościerzyn Wielki	0,1360	2,04
4) wieś Osiek n/Not.	0,5747	14.658,87
5) wieś Ruda	0,1057	1.385,32
6) wieś Polanowo	0,3993	6,00
Razem Gmina	4,4861	80.088,75
Razem Miasto	6,5432	338.722,73
Ogółem Gmina i Miasto	11,0293	418.811,48

2. Zmiany w gruntach w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych wymienionych w pozycji IV.1.

Położenie gruntów	2019 r. powierzchnia ha	2019 r. wartość gruntów zł	2020 r. powierzchnia ha	2020 r. wartość gruntów zł
na terenie miasta	6,5432	338.722,73	6,5432	338.722,73
na terenie gminy	4,4861	80.088,75	4,4861	80.088,75
Razem	11,0293	418.811,48	11,0293	418.811,48

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Planowane i uzyskane dochody w 2020 roku wg stanu na 31.12.2020 r. w dziale 700, rozdziale 70005

Wyszczególnienie źródła dochodu	Planowany dochód w 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania planu w 2020 roku
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00	19.671,00	98,36
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65.974,00	67.339,06	102,07
Dochody 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	60.000,00	58.927,13	98,21
Opłata adiacencka	28.175,00	31.019,71	110,10
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29.133,00	30.703,38	105,39
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	805.950,00	805.940,56	100,00
Razem	1.009.232,00	1.013.600,84	100,43

2. Planowane dochody majątkowe na 2021 rok

Dochody majątkowe w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok stanowią kwotę 817.897,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,21 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Struktura planowanych dochodów majątkowych na 2021 rok przedstawia się następująco:

Lp	dział 700 rozdział 70005	Planowany dochód na 2021 rok w zł.
1	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28.097,00
2	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	789.800,00
	Razem	817.897,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości odbywa się na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) oraz zapisów uchwały Nr XXIII /177/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Wyrzysk (Dz.Urz. Woj. Wiel. Nr 169, poz. 2828).

1. Powierzchnie i wartość gruntów mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

- powierzchnia **299,5922 ha**
- wartość **16.674.025,14 zł**

2. Grunty wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Razem
1.grunty na cele rolne, ogródki przydomowe, zieleni urządzoną	7,5566
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0856
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	1,4758
4.grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,0538
5.grunty wydzierżawione innym podmiotom	1,3340
Razem	10,5058

3. Zagospodarowanie gruntów komunalnych w latach 2019-2020

Wyszczególnienie	2019 rok pow. w ha	2020 rok pow. w ha
1.grunty na cele rolne	8,8287	7,5566
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0876	0,0856
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	1,4747	1,4758
4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,0341	0,0538
5.grunty wydierżawione innym podmiotom	1,0053	1,3340
Razem	11,4304	10,5058

4. Grunty nie zagospodarowane wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	2020 rok
Lasy, grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione	25,7233
Wody płynące	0,2624
Rowy	0,2613
Inne tereny (tereny osiedlowe, rekreacyjno –wypoczynkowe, różne,zabudowane, niezabudowane, rolne)	93,5664
drogi	169,2730
Razem	289,0864

5. Służebności (drogowe) ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
1	456/8 Wyrzysk	456/7	3.350,00 zł	22.05.2009 na czas nieokreślony
2	240/12 Wyrzysk	240/7	270,00 zł	28.09.2007 na czas

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
				nieokreślony
3	346/1 346/2 346/3 Wyrzysk Skarbowy	340, 341, 342	572,00 zł	5.11.2008 r. na czas nieokreślony
4	265/30 Wyrzysk	265/27	1.566,72 zł	21.10.2010 r. na czas nieokreślony
5	488/23 i 488/24 Wyrzysk	488/22	4.782,40 zł	06.05.2010 r. na czas nieokreślony
6	168/3 Wyrzysk	168/16	4.918,77 zł	Od dnia 16.03.2020 r. na czas nieoznaczony

6. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Ze względu na użytkowanie obiektów mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, osoby prawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy, stowarzyszenia wykonujące zadania własne gminy, a przez to różne rozumienie wydatków związanych z jego utrzymaniem, w informacji niniejszej o stanie mienia komunalnego nie przedstawiono wielkości wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego.

Utrzymanie budynków komunalnych wymaga nakładów na remonty, naprawy i konserwację urządzeń w celu utrzymania odpowiedniego stanu posiadanych zasobów. W miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są drobne remonty istniejącej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych. Ogółem nakłady poniesione na remonty (bez drobnych napraw i usuwania awarii) w 2020 roku wyniosły 88.821,28 zł, w tym: na lokale mieszkalne 86.725,29 zł, lokale użytkowe 2.095,99 zł.

7. Najem pomieszczeń w ważniejszych budynkach użytkowych stanowiących własność Gminy:

Wyszczególnienie	Podmiot	Powierzchnia m²
Wyrzysk Bydgoska 32	1.MGOK Wyrzysk	37,90
	2.Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	46,20
	3.Koło Łowieckie Bażant	55,20
	4.Polski Związek Wędkarski Koło Wyrzysk	22,20
	5..Prywatny przedsiębiorca	38,50
	6. Prywatny przedsiębiorca	20,00
	7. Ośrodek Doradztwa Rolniczego	39,90
	8. Provident Polska S.A.	7,60
	9. Polski Związek Gołębi Pocztowych	25,00
	10. MGOPS	55,10
	11. Powiatowy Związek Spółek Wodnych	21,10
Wyrzysk ul. Parkowa		
Hala Sportowa	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	640,00
zaplecze socjalno - użytkowe	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	582,00
Wyrzysk Bydgoska 24	1. Starostwo Powiatowe w Pile	130,60
	2. Kancelaria Notarialna	39,00
	3. Wydział Ksiąg Wieczystych + Kurator	196,50
	4. WTBS Sp. z o.o.	30,70
Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej	205,20
	2. Gabinet stomatologiczny	19,60
Wyrzysk ul. Plac Wojska Polskiego 19	1. N.Z.O.Z	110,90
	2. Gabinet fizjoterapii	23,00
	3. Gabinet Stomatologiczny	19,00
	4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska	22,30
	5. Gabinet laryngologiczny	37,80
	6. Gabinet Okulistyczny	20,30
	7. Zakład Optyczny	26,10
	8. Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM	73,00
	9. NZOZ „SANUS”	123,50
	10. Indywidualna Praktyka Położ.	18,50
	11. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	26,70
	12. MGOPS	44,90
	13. Praktyka logopedyczna	14,50
	14. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna	42,00
	15. Ośrodek Sportu i Rekreacji	52,10
Osiek n/Not. ul. Sportowa	Klub Sportowy	520,6
Kościerzyn Wielki	Ludowy Zespół Sportowy	55,00

8. Relacje pomiędzy dochodami majątkowymi a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie:

ze względu na różnice interpretacyjne w zakresie określenia wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, o których mowa w ust. 6, a zatem nie określenie wielkości wydatków ponoszonych na utrzymanie mienia komunalnego, brak możliwości przedstawienia w niniejszej informacji relacji pomiędzy dochodami z mienia a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie.