

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), oraz w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019, poz. 2137) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za pierwsze półrocze 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

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

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za pierwsze półrocze 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr I
do zarządzenia Nr 0050.139.2021 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 27 sierpnia 2021 rok w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Wyrzysk oraz informacji o przebiegu planu
finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Wyrzysk na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 67.471.478,00 zł,
wydatki budżetowe w wysokości 65.601.988,09 zł,
nadwyżka budżetu w wysokości 1.869.489,91 zł.

W 2021 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- zarządzeniem Nr 0050.3.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.39.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVI/331/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.91.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 4.416.417,99 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 6.973.565,16 zł,

Po zmianach, na 30 czerwca 2021 roku budżet gminy stanowi:

- planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 71.887.895,99 zł,
- planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 72.575.553,25 zł,
- planowany deficyt budżetu w kwocie 687.657,26 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Uchwalony budżet na 2021 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2021 roku w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem 39.054.628,47 zł,
- wykonane wydatki ogółem 34.871.606,43 zł,
- wynik finansowy (plus) 4.183.022,04 zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem: dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
3. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za I półrocze 2021 roku, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej informacji.
5. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wyrzysk w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
7. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za I

półrocze 2021 roku, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2021 roku, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

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

dochody bieżące – wykonano w 100%

1) rozdział **01095 Pozostała działalność** – dochody wykonane w 100% dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2021 roku - wykonane w 100%;

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 0%

dochody majątkowe – nie zostały wykonane:

- (§ 6300) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej” zgodnie z umową Nr 114/2021 zawartą w dniu 12.05.2021r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, środki w wysokości 96.750,00 zł zostały przekazane w m-cu lipcu br.;

- (§ 6350) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Osiek nad Notecią - przebudowa ulicy Przemysłowej”, środki w kwocie 2.156.111,02 zł pochodzą z Rządowego Programu Rozwoju Dróg zgodnie z podpisaną umową nr 7.28/21 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewodą Wielkopolskim w dniu 16.06.2021r.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 34%

dochody bieżące – wykonanie 97%

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody w 97%, to:

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nie zostały wykonane w I półroczu 2021r., dotyczą opłaty 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 35%, a dotyczą wpływów z opłaty adiacenckiej; należności

z tego tytułu wynoszą 2.814,71 zł, w tym zaległości w kwocie 2.477,47 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze;

- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 122%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania z terminem płatności do 31 marca; zaległości z tego tytułu wynoszą 10.497,96 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 144,29 zł;

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 5.842,50 zł, dochody nie zostały zaplanowane i dotyczą wpłaty z tytułu kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej sporne granice działki nr 245 obręb Bąkowo, zaległości z tego tytułu wynoszą 5.842,50 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe;

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy za grunty na cele rolne, na ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz za wynajem świetlic wiejskich) wykonane w 86%; należności z tego tytułu wynoszą 82.462,62 zł, w tym zaległości w kwocie 58.730,57 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 321,63 zł;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2021 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 (planowanie tych dochodów jest szacunkowe), wykonanie w 83%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 14.997,53 zł;

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 3.839,00 zł (100%) dotyczą odszkodowania za zalanie Klubu Miejskiego w Wyrzysku;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 4.050,00 zł (dochody nie były planowane) dotyczą wpłaty z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie Wyroku Sądu z dnia 09.03.2021r.;

dochody majątkowe – wykonanie 22%

2) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody majątkowe w 22% pochodzą z:

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności, wykonanie w 114%; zaległości w kwocie 1.326,21 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 3.438,97 zł;

- (§ 0770) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 19%.

Na realizację dochodów składały się:

- 4 umowy sprzedaży lokali mieszkalnych za kwotę 92.212,56 zł,

- 1 umowa sprzedaży działki za kwotę 52.032,52 zł,

- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 3.357,62 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w I półroczu 2021 roku; zaległości wynoszą 10.446,00 zł, natomiast nadpłaty 1.192,52 zł;

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku spowodowane jest małym zainteresowaniem wynikającym z trudnej sytuacji gospodarczej kraju będącej wynikiem pandemii COVID-19. W związku z powyższym przesunięto terminy przetargów na II półrocze br.

4. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 50%

dochody bieżące:

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 50%

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą została wykonana proporcjonalnie do upływu czasu;

- oraz dochody budżetu w (§ 2360), które zostały zrealizowane w kwocie 9,30 zł, a dotyczą uzyskanych dochodów (5%) w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych);

2) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19%

- (§ 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 1 % (plan dochodów oparty jest na szacunkach); niskie wykonanie dochodów wynika z wystąpienia epidemii COVID-19, zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 2.161,22 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 111,95 zł;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 4%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich; zaległości wyniosły 224,69 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, dochody nie były planowane i zostały wykonane w kwocie 1,06 zł, powstały zaległości w kwocie 185,70 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody nie były planowane, a wykonano je w kwocie 3,70 zł i dotyczyły rozliczenia kosztów zaliczek komorniczych otrzymanych z Sądu Okręgowego i od Komornika Sądowego;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 525%, a dotyczą zwrotów wpłaconych w 2021 roku kosztów zaliczki komorniczej i opłaty sądowej oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych; zaległości wyniosły 522,52 zł i dotyczą zwrotu za wykorzystaną energię przez wykonawcę zadania rewitalizacji terenu przy stawie miejskim, na powyższą zaległość prowadzone jest postępowanie sądowe;

3) rozdział **75056 *Spis powszechny i inne*** - wykonanie 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 przeprowadzenie spisu powszechnego w Gminie Wyrzysk;

4) rozdział **75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** - wykonanie 50%

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

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek nie wykonane w I półroczu br., dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 46%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 85%,

dochody bieżące:

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

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

2) rozdział **75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** – wykonanie 100

%,

(§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wyrzysku;

6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 50%

dochody bieżące:

1) rozdział 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – 908%

- (§ 0350) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość; wykonane dochody wyniosły 9.079,32 zł i są zgodne z zawiadomieniem z US; należności wyniosły 37.853,76 zł, w tym zaległości 24.577,76 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* – 44%

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 42%, zaległości z tego tytułu wyniosły 62.797,09 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłata wyniosła 19,00 zł;

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 50%, zaległości z tego tytułu wyniosły 261,90 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne;

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

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 45%, należny podatek płatny jest w II ratach, przypadających do zapłaty na dzień 15 luty i 15 wrzesień, zaległości wyniosły 42,00 zł, a nadpłata 1,00 zł;

- (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł zostały wykonane w 700%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; zaległości z tego tytułu wyniosły 5.073,00 zł;

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

dochody nie były planowane a zostały zrealizowane w kwocie 116,00 zł, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 69%; należności z tego tytułu wyniosły 7.059,00 zł;

- (§ 2680) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowane w kwocie 410,00 zł nie zostały wykonane - ich realizacja nastąpi w II półroczu; planowane dochody dotyczą refundacji ulg z tytułu zwolnienia podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie (środki przekaze WFOŚiGW w Poznaniu);

3) rozdział **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 48%**

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 46%, zaległości z tego tytułu wynoszą 1.051.958,63 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 6.180,71 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.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 51%, zaległości z tego tytułu wyniosły 45.793,63 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłaty wynoszą 7.267,92 zł;

- (§ 0330) wykonanie 61% wpływów z podatku leśnego, zaległości wyniosły 309,00 zł a nadpłaty 117,00 zł;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 35%, zaległości z tego tytułu wyniosły 52.503,86 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników zalegających z zapłatą. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 1,76 zł, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że należny podatek płatny jest w II ratach, przypadających do zapłaty na dzień 15 luty i 15 wrzesień,

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 64%, 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 - 110%, dochody z tego tytułu pobierane są w jednej racie przypadającej do zapłaty do dnia 30 kwietnia każdego roku, zaległości z tego tytułu wyniosły 21.216,51 zł, do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 2.234,16 zł;

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 55%, podatek ten jest

pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, zaległości wyniosły 1.858,76 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 52%, 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 – 62%; należności z tego tytułu wyniosły 668.253,00 zł i dotyczą naliczonych odsetek na 30.06.2021 r. od wszystkich zaległości podatkowych od osób fizycznych;

4) rozdział **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 75%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej - 55%;

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 78%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Na okres I półrocza roku budżetowego przypadają 2 raty, w związku z tym wykonanie dochodów przekracza 50% planu rocznego. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Liczba podmiotów została pomnożona przez opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń wynikające z ustawy. Jednakże jest pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie.

- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 62%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego, zaległości wynosiły 291,67, nadpłaty 17,10 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody zostały zrealizowane w kwocie 69,60 zł, tj. 14%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowej;

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

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych dotyczących odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego nie zostały wykonane; zaległości z tego tytułu wyniosły 27,21 zł;

- (§ 2680) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonane w kwocie

88.004,00 zł, tj 100% planu, dotyczą rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej wynikające z panującej w 2020 roku pandemii COVID-19;

5) rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 53%*

- (§ 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 49%.

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 129%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy.

7. Dział 758 *Różne rozliczenia - wykonanie planu 58%*

dochody bieżące:

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

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

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

- wykonanie części wyrównawczej subwencji ogólnych jest prawidłowe.

3) rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe - 125%*

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek nie zostały wykonane, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, planowane dochody oparte są na szacunkach;

- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów - 252%, wykonane dochody to zwrot podatku naliczonego od towarów i usług VAT;

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – planowane dochody w kwocie 315,48 zł, wykonanie 100% (jest to refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2020 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych);

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

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

dochody majątkowe:

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – 100%

1) (§ 6290) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonane w 100%, środki pochodzą z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wyrzysk - przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej”,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z listą rekomendowanych projektów PPGR w kwocie 600.000,00 zł;

8. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 55%

dochody bieżące:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 26%

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Falmierowie i Osieku n. Notecią – specyfika tych dochodów nie umożliwia zaplanowania i przewidzenia ich wysokości wykonanie 185,00 zł (dochody nie były planowane);
- (§ 0750) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dotyczą wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią oraz za dzierżawę gruntu w Szkole Podstawowej w Falmierowie i zostały wykonane w kwocie 7.591,90 zł, tj. 51% planu;
- (§ 0830) wpływów dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku za zużytą wodę przez OSiR oraz za zużyty gaz przez OSiR. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 17%. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpływów za zużytą wodę i gaz przez OSiR, ponieważ trwała jego modernizacja. Basen planuje się otworzyć 1 września 2021r., w związku z nieuiszczaniem opłat za czynsz i media, przez najemcę lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kosztowie został złożony pozew do Sądu. W związku z niemożliwością doręczenia korespondencji sądowej z uwagi na jego nieobecność, Sąd zastosował doręczenie korespondencji przez Komornika Sądowego. Również Komornik nie miał możliwości doręczyć w związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem o ustalenie, czy powód posiada inny adres zameldowania, zamieszkania w Polsce oraz skierowano o ustanowienie Kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, zaległości z tego tytułu wyniosły 16.043,65 zł;
- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – brak wykonania planu, dochody dotyczą odsetek od

środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od niezapłaconych opłat za czynsz i media w SP w Kosztowie, z tego tytułu powstały należności w kwocie 1.944,60 zł, w tym zaległości w kwocie 1.863,62 zł,

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonane dochody 6.487,35 zł dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Wyrzysku (dochody nie były planowane);

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 52% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 47%**

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 41%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk;

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 50%;

3) rozdział **80104 Przedszkola – 51%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 48%, 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) wpływów z usług – wykonane w kwocie 2.288,58 zł (dochody nie były planowane), dochody wykonane to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych – brak wykonania planu;

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 80,91 zł (dochody nie były planowane), dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za 2020 rok przez Gminę Białosłowie;

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane bez planu na kwotę 800,00 zł, dotyczą odszkodowania za zniszczoną bramę wjazdową;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 60% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

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

wykonanie 50%;

4) rozdział **80113 *Dowożenie uczniów do szkół – 59%***

- (§ 0830) wpływy z usług, dochody te dotyczą wynajmu autobusu z kierowcą zostały zrealizowane na kwotę 295,31 zł, tj. 59% planu;

5) rozdział **80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne - 55%***

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 59% 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 22%; niskie wykonanie dochodów wynika z faktu zamknięcia od marca br. przedszkoli z powodu pandemii koronawirusa;

- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią, wykonanie w 50%;

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonane dochody na kwotę 1.000,00 zł bez planu dotyczą odszkodowania za zniszczenie dachu na budynku stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku;

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dla SP Wyrzysk i SP Osiek nad Notecią – wykonanie 50%;

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

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 50%;

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

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

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

9. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 55%

dochody bieżące:

1) rozdział 85195 Pozostała działalność – 55%

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, zostały wykonane w kwocie 12.184,00 zł, tj. 55%;

10. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 58%

dochody bieżące:

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 – 46%

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

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 46%.

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

2) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 78%

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 78%;

3) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 83%

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 83%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;

4) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 51%

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

(związków gmin);

5) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 54%**

- (§ 0680) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dotyczące odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – brak wykonania planu;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 25%;
- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, wykonanie 100%;
- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 54%;

6) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47%**

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 45 środowiskach oraz 3 usługi specjalistyczne, wykonanie 47%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt 3 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 48%;
- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńczych; w I półroczu br. nie zostały wykonane;

7) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 83%**

- (§ 2030) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie 83%.

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 100%

dochody bieżące:

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

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

12. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 62%

dochody bieżące:

1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 61%

- (§ 2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 61%;

2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 64%

zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - zrealizowane w 64%;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 54%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 258; należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników, zaległości z tego tytułu wynoszą 2.817.498,08 zł;

3) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 100%

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

4) rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 38%

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 38%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej;

5) 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 - 95%

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 95%;

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 46% dochody bieżące:

1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50%

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w 50%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnych;

2) rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 44%

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonane na kwotę 1.902.697,30 zł, tj. 44% planu. Dochody te dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tego tytułu wynoszą 1.975.063,30 zł, w tym zaległości 88.372,81 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i komornicze. Nadpłaty wynoszą 2.576,10 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane bez planu na kwotę 2.124,62 zł i dotyczą pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z opłatą za wywóz odpadów;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane bez planu na kwotę 77,00 zł i dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów; zaległości z tego tytułu wynoszą 60,00 zł;

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

- (§ 2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 100%, dochody zostały wykonane na podstawie Porozumienia Nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a WFOŚiGW w Poznaniu na realizowanie zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”;

4) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 97%

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat, zrealizowane dochody w 97% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (plan dochodów oparty jest na szacunkach);

5) rozdział 90095 Pozostała działalność – 52%

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 50%, 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 11.749,76 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe, w celu ściągnięcia zaległości prowadzone są procedury ustalania właścicieli pojazdów (wnioski do CEPiK), którzy nie uiszcili opłaty parkingowej (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku), nadpłaty wynoszą 20,00 zł. W wyniku prowadzonych windykacji nastąpił spadek zaległości z w/w tytułu.

W stosunku do należności z tytułu opłat dodatkowych za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania prowadzone są wzmożone czynności egzekucyjne.

1) wysłane upomnienia - 80 sztuk

2) sprawy skierowane do egzekucji w Urzędzie Skarbowym - 37 sztuk

3) wnioski skierowane do Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu ustalania danych właścicieli pojazdów - 30 sztuk;

- (§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w 41%, dochody dotyczą wpłaconych przez dłużników zasądzonych opłat sądowych, zaliczek wpłaconych do komornika celem egzekucji należności;

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych) wykonane w 50%, zaległości z tego tytułu wynoszą 287.301,15 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wynoszą 9.963,93 zł, (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku),

W stosunku do wymagalnych należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne o terminie płatności powyżej 3 miesięcy oraz za lokale użytkowe o terminie płatności powyżej 2 miesięcy prowadzone są czynności windykacyjne.

Nowe uregulowania prawne dotyczące nakazów zapłaty spowodowały brak uprawomocnienia się niektórych wydanych przez sądy pozwów o zapłatę, których kopie nie zostały przez Sąd skutecznie dostarczone do dłużników. W związku z powyższym egzekucja wszystkich należności została znacznie ograniczona.

W I półroczu br. :

1) liczba upomnień wysłanych do dłużników - 101 sztuk

2) liczba nakazów zapłaty potwierdzonych prawomocnym wyrokiem - 7 sztuk

3) liczba spraw skierowanych do komornika (zajęć komorniczych) - 90 sztuk

w tym :

- 3 nowych spraw skierowanych do egzekucji komorniczej w 2021 roku,
- 3 sprawy w 2021 r. zostały pozytywnie zakończone

Duża część spraw skierowanych do windykacji komorniczej jest bezskuteczna z powodu braku możliwości wyegzekwowania długów przez organy egzekucyjne (trudne sytuacje finansowe i brak majątków dłużników). Postępowania eksmisyjne zostały również w ostatnim okresie zawieszono i dodatkowo są one znacznie utrudnione poprzez ustawowe rozszerzenie ochrony praw lokatorów oraz braki pomieszczeń tymczasowych.

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 53%, dochody dotyczą zwrotu za media do lokali mieszkalnych i użytkowych, należności wynoszą 93.845,73 zł w tym zaległości 92.744,16 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 10.227,03 zł, (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku).

W stosunku do wymagalnych należności z tytułu opłat za dostawy mediów o terminie płatności powyżej 3 miesięcy oraz za lokale użytkowe o terminie płatności powyżej 2 miesięcy prowadzone są czynności windykacyjne;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 46% , dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności; zaległości 96.198,52 zł, (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku);

- (§ 0950) wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy wykonane w 100% Dotyczą otrzymanego odszkodowania za uszkodzony w wyniku pożaru środek trwały – samochód PIAGGIO. Odszkodowanie wypłaciło towarzystwo CONCORDIA POLSKA T.U.S.A. na podstawie polisy ubezpieczeniowej nr 25241604. Odszkodowanie zostało wypłacone w całości;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów – nie zostały wykonane, dochody dotyczą zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (dochody pobierane Jednostką Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku), zaległości z tego tytułu wynoszą 1.164,00 zł;

dochody majątkowe – 885%

1) rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane bez planu w kwocie 5.495,10 zł pochodzą ze sprzedaży drewna będącego składnikiem majątku gminy;

2) rozdział 90095 *Pozostała działalność – 100%*

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonane w kwocie 700,00 zł, tj. 100% planu, dochody pochodzą ze sprzedaży środka trwałego (wraku samochodu PIAGGIO), który uległ

spaleniu;

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dochody bieżące:

1) rozdział 92116 Biblioteki

zrealizowane dochody to:

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – niezaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 21.982,70 zł i dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Bibliotekę przy MGOK w Wyrzysku;

15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 8%

dochody bieżące – wykonanie 8%

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 7%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu hali sportowej, brak wykonania planu, niskie wykonanie dochodów wynika z zamknięcia obiektów sportowych na czas trwania pandemii COVID-19;

- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 8%, wykonane dochody to wpłaty za korzystanie z zajęć aerobiku, planowane dochody ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku nie zostały zrealizowane w związku z jego modernizacją (basen jest nieczynny); niskie wykonanie dochodów wynika z zamknięcia obiektów sportowych na czas trwania pandemii COVID-19;

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 100%. Dotyczy odszkodowania za zniszczone siedziska na boisku

2) rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 1867%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek nie zostały wykonane, dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane bez planu na kwotę 1.470,31 zł, dochody te pochodzą z rozliczenia 2020 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wyrzysku;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 38% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 387,53	104 318,24	5 097,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 387,53	104 318,24	5 097,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 094,13	3 094,13	111,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094,13	3 094,13	111,95
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 761 864,37	1 267 782,47	15 838,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 853,76	24 577,76	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 239 176,93	68 173,99	20,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 484 514,80	1 174 711,84	15 801,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318,88	318,88	17,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 040,84	17 907,27	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 543,25	17 907,27	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92,59	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2 817 498,08	2 817 498,08	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 498,08	2 817 498,08	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 592 884,56	577 590,40	22 787,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 502,10	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 975 123,30	88 432,81	2 576,10

	90095	Pozostała działalność	490 259,16	489 157,59	20 210,96
OGÓLEM			11 323 769,51	4 788 190,59	43 835,07

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 54%, należności wyniosły 11.323.769,51 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 4.788.190,59 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 2.817.498,08 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 8.506.271,43 zł, w tym zaległości 1.970.692,51 zł.

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

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

1) 1298 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 369 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 16 sztuk,
- c) podatek rolny – osoby fizyczne 557 sztuk,
- d) podatek rolny – osoby prawne 1 sztuka,
- e) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 12 sztuk,
- f) podatek od środków transportowych – osoby prawne 3 sztuki,
- g) grzywna nałożona w drodze mandatu – 1 sztuka;
- h) opłata za zajęcie pasa – 5 sztuk,
- i) dochody z najmu i dzierżawy (PRGOK) – 4 sztuki
- j) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 330 sztuk;

2) 635 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 246 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 3 sztuki,
- c) podatek rolny – osoby fizyczne 267 sztuk,
- d) podatek rolny – osoby prawne 1 sztuka,
- e) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 3 sztuki,
- f) grzywna nałożona w drodze mandatu – 1 sztuka;
- g) dochody z najmu i dzierżawy (PRGOK) – 4 sztuki
- h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 109 sztuk;

3) 111 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:

- a) dzierżawa składników majątkowych - 15 sztuk,

- b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 82 sztuki,
- c) wieczyste użytkowanie – 14 sztuk;
- 4) 3 sztuki pism przedprocesowych - dochody z najmu i dzierżawy;
- 5) 166 decyzji na osoby, które nie zapłaciły opłaty od posiadania psa.

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości.

Na koniec I półrocza 2021 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 459.456,26 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 38.416,58 zł,
- c) rozłożenie na raty – Burmistrz Wyrzyska odroczyła termin płatności zaległości podatkowej w kwocie 141.190,00 zł z powodu trudnej sytuacji finansowej oraz rozłożyła na raty zaległość podatkową w kwocie 82,00 zł.

Omówienie udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 97%

1) rozdział 01008 Melioracje wodne – brak wykonania planu

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

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

2) rozdział 01030 Izby Rolnicze – 55%

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

rolnego.

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

3) rozdział **01095 Pozostała działalność - 100%**

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

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników – 100% (planowane wydatki w kwocie 7.046,00 zł),
- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne – 100% (planowane wydatki w kwocie 1.211,21 zł),
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 100% (planowane wydatki w kwocie 155,03 zł), związanych z przygotowaniem w I półroczu 2021 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;
- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100% w kwocie 6.629,10 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 126,00 zł dotyczą zakupu prenumeraty gazety „Zieleń Miejska”;
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek związane było z wypłatą w I półroczu br. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – 100%.

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 43%

1) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne – 44%**

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki bieżące to:

a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w 97%, zakupiono:

140 ton destruktu asfaltowego w celu prowadzenia doraźnych napraw dróg utwardzonych kruszywem oraz 100 ton piasku sucho sianego oraz 33 tony soli w celu likwidacji śliskości na drogach gminnych w okresie zimowym - pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku,

- planowane wydatki w wysokości 58.248,61 zł w ramach funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 58.239,86 zł, a dotyczyły zakupu gruzu oraz destruktu asfaltowego dla sołectw: Auguścín, Gromadno, Kosztowo, Rzęszkowo i Żuławka;

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

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

c) zakup usług pozostałych (§ 4300) w 44%:

- wykonano usługi sprzętowe (64% planowanych wydatków) - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, transport gruzu, transport destruktu, kruszenie gruzu oraz wynajem koparko-ładowarki,
- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg (93% planu);
- planowane wydatki na zakup usług serwisowych sprzętów, wykonania pomiarów widoczności, drobne naprawy urządzeń przydrożnych związanych z obsługą dróg, wykonano w 87% planowanych wydatków, wydatki są realizowane w miarę potrzeb;
- planowane wydatki na odnowienie znaków poziomych na drogach będą realizowane w II półroczu;
- planowane wydatki na odtworzenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowanie poboczy i skarp zostaną zrealizowane w II półroczu;

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 382.885,98 zł zostały uregulowane w lipcu, a dotyczyły remontów cząstkowych dróg gminnych oraz dotyczyły przeglądu dróg i mostów na terenie MiG Wyrzysk a także profilowania dróg gruntowych równiarką drogową i zagęszczania dróg walcem samojezdnym;

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

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

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 32%

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

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

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

2) rozdział **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 32%**

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w 17% dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych;

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

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 27% – na wykonane wydatki składają się: wycena

nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenia stanu prawnego działek, opracowanie dokumentacji;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, wydatki wykonane w 26% to opłaty za nieleśne użytkowanie gruntów, za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu;
- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w 98% dotyczą podatku od nieruchomości (światlice wiejskie);
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w 83% dotyczą podatku leśnego;
- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – brak realizacji w I półroczu z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4610) wykonanie w 45% wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, poniesione wydatki to opłata sądowa za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 359,99 zł dotyczyły wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz zamieszczenia ogłoszenia na łamach Tygodnika Piłskiego dot. sprzedaży i najmu nieruchomości;

5. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 12%

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 12%

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wykonanie 8%. W I półroczu br. odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji kolejne posiedzenia zaplanowano na miesiące lipiec, wrzesień - październik br.;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w 13% zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – w szczególności zaś: opłacono funkcjonowanie Systemu informacji przestrzennej – geoportal gminny, umożliwiający publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aplikacji automatycznego generowania wyrysu z MPZP, ogłoszono w lokalnej prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki, wsi Falmierowo, wsi Młotkówko, obszaru Anusin – Kosztowo – Stefanowo – Polanowo, wsi Rzęszkowo oraz obszaru Kosztowo Pd, Kosztowo Pn oraz części wsi Polanowo oraz możliwość składania wniosków do ww planów miejscowych. Większe wykonanie planu przewidziane jest w II półroczu br, stosownie do postępu prac planistycznych i zawartych umów;

6. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 47%

1) rozdział 72095 Pozostała działalność – 47%

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 19%, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw sprzętu, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.);

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 52%, przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie 80%, zostały przeprowadzone aktualizacje posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, Sputnik Software, GEO-System, oraz archiwizacyjnego i innych programów niezbędnych do uzyskania ciągłości działania urzędu; zakupiono również niezbędne podpisy elektroniczne, sfinansowano koszty dojazdów firm usługowych mających na celu przeprowadzenie konserwacji.

Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale to między innymi: (§ 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4307, § 4309, § 4407, §4409) które realizuje Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Jest to projekt grantowy „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” gdzie okres realizacji był przewidziany do 30.11.2020 roku, w związku z trudnościami w wyborze oferty na dostawę i usługi oraz z panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym COVID – 19 podpisano aneks Nr 1 z 30.11.2020 roku do umowy o powierzenie grantu nr 59/86/FPGP/2020 przedłużający termin realizacji projektu do 30.04.2021 roku. W związku z dalszym zagrożeniem i panującym w kraju epidemią koronawirusa podpisano drugi aneks Nr 2 do w/w projektu przedłużający termin realizacji projektu do 31.08.2021 roku. W ramach programu zostaną przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców Gminy Wyrzysk w grupach 12 osobowych po 16 godzin. Mieszkańcy mogą się zapisać na szkolenia w ramach siedmiu modułów:

- Rodzic w Internecie
- Mój biznes w sieci
- Moje finanse i transakcje w sieci
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową, blog
- Rolnik w sieci
- zawiera m.in. wirtualne galerie muzealna, prowadzenie rozmów przez Internet, uzyskiwanie pomocy online.

W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 59.000,00 zł, z tego zakupiono 24 laptopy do prowadzenia zajęć oraz dwie szafy na te laptopy. Pozostałe wydatki zaplanowane są na wynagrodzenia,

catering oraz wynajem pomieszczeń na szkolenia.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.289,53 zł a dotyczyły zakupu tuszy i tonerów do sprzętu komputerowego oraz dotyczyły wykupienia aktualizacji firweru do urządzenia ZYXEL USG310.

7. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 50%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 52%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 49%;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 99% – wypłata jednorazowa;
- (§ 4110) wykonanie w 51% składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 50%;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – nie wystąpiło zapotrzebowanie w I półroczu,
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w 19% dotyczą zakupu okładek okolicznościowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego, planowane wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia 23%;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%.
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16%;

Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.993,7 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

2) rozdział 75020 Starostwa powiatowe – brak wykonania

- (§ 2710) planowana w kwocie 2.902,56 zł dotacja na pomoc udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK, zostanie wykonane w II półroczu;

3) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 39%

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w 41% w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – sesja, ryczałt miesięczny sołtysów oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych;

- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w 1% realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej, obsługą sesji online wykonano w 23%;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w 35% - zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych;

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

Powstałe zobowiązania niewymagalne dotyczą diet sołeckich za udział w Sesji Rady Miejskiej oraz diet dla radnych oraz zakupu 2 wiązanek okolicznościowych a także usługi za internet mobilny dla radnych RM w Wyrzysku;

4) rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 50%**

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w 46%, tj. na poziomie pozwalającym prawidłowo realizować zadania, dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażnika miejskiego, ekwiwalentu dla pracowników obsługi oraz zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;
- (§ 4010) wykonanie 48% planu wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego;
- (§ 4040) wykonanie 100% dodatkowego wynagrodzenia osobowego;
- (§ 4110) wykonanie 51% planu wydatków składek na ubezpieczenie społeczne;
- (§ 4120) wykonanie 42% planu wydatków na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- (§ 4140) wykonano 9% planu wydatków z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w 69% na wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione dotyczyły umów zleceń i umowy o dzieło na zatrudnienie: inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, umowy z pracownikami doręczającymi decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny i nakazy płatnicze za 2021 rok);
- (§ 4210) wykonanie 37% planu wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zakup między innymi: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe), środków czystości, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego dla Straży Miejskiej;

- (§ 4220) wykonanie w 30% planowanych wydatków na zakup środków żywności (obsługa sekretariatu) oraz zakup wody do urządzeń chłodząco – grzewczego na potrzeby pracowników;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii 39%;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w 10% (wykonano konserwację systemu alarmowego oraz pozostałe remonty) – planowane wydatki realizowane są w miarę potrzeby;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w 57% dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu, wydatki realizowane są w miarę potrzeby;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 40%, w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych i kanalizacja, opłata RTV, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, mycie samochodu służbowego, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, przegląd kotła olejowego, koszty wysyłki publikacji, badania wstępne stażystów, opłata za pieczętki, za obsługę rachunku bankowego;
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - poniesione wydatki w 38% dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie 48% planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – wydatki realizowane w ramach potrzeb;
- (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne – nie było potrzeby realizacji wydatków;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w 97% dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów, są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu wydatków;
- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie 66%;
- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych, wykonano w 85%;
- (§ 4700) wykonanie 47% planu wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13%.

Powstałe zobowiązania w kwocie 136.220,30 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi a dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi, zakupu materiałów i środków żywności, zakupu usług pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, podróży służbowych krajowych oraz szkolenia

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

5) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa – brak wykonania**

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

6) rozdział **75056 Spis powszechny i inne - 94%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 97%;
- (4210) zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczoną na przeprowadzenie spisu powszechnego w Gminie Wyrzysk.

Powstałe zobowiązania w kwocie 589,87 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi a dotyczą wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i zakupu artykułów biurowych dla Gminnego Biura Spisowego;

7) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w 50% - zakupiono między innymi: - gadżety reklamowe gminy Wyrzysk (notesy), okładki okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk, materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (papiery, folie ozdobne, wstążeczki), dysk zewnętrzny do archiwizacji zdjęć, oraz ramki do gratulacji i życzeń a także papier wizytówkowy..

Ufundowano:

- statuetki dla zwycięzców zawodów wędkarskich spławikowych o puchar Burmistrza Wyrzyska;
- (§ 4220) zakupu środków żywności wykonanie 8% - zakupiono słodczyce dla dzieci na zorganizowanych piknikach rodzinnych w sołectwach, ciasta i owoce na spotkania zorganizowane przez Burmistrza Wyrzyska;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w 44% - zrealizowano wydatki za:
 - utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego wyrzysk.pl opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin,
 - usługę dostosowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu do wymogów zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych,
 - materiały promocyjne poświęcone Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”,
 - konsumpcję przygotowaną na spotkania władz Gminy Wyrzysk z zaproszonymi gośćmi

Powstałe zobowiązania w kwocie 2.012,06 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi a dotyczą zakupu

materiałów i zakupu usług pozostałych oraz żywności;

8) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 53%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w 33% (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników) – realizacja jest zgodnie z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie w 49% wydatków osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie w 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (52%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (44%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie w 60% wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono m.in. środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, czasopisma);
- (§ 4260) wykonanie w 43% wydatków na zakup energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4270) wykonanie w 64% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie (dokonano przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki oraz wykonano zaplanowany remont pomieszczeń biurowych);
- (§ 4280) wykonanie w 13% zakupu usług zdrowotnych związane jest z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników w I półroczu br., pozostałe badania zaplanowano na II półrocze;
- (§ 4300) wykonanie w 55% zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP oraz dokonano aktualizacji programów komputerowych, obsługa ABI, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego) – wykonanie jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu, pozostałe usługi zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- (§ 4360) wykonanie w 39% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w 41%;
- (§ 4410) wykonanie w 33% wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – realizowane wydatki są zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4430) wykonanie w 46% wydatków z tytułu różnych opłat i składek dotyczyło ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;

- (§ 4700) wykonanie 52% wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branymi pod uwagę przy planowaniu budżetu;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.

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

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.960,80 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych.

9) rozdział **75095 Pozostała działalność – 60%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w 47%;
 - (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne 825%;
 - (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -51%
 - (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 97% dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
 - (§ 4210) wykonanie w 46% zakupu materiałów i wyposażenia – realizacja jest zgodna z potrzebami;
 - (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą prowizji pobranej przez urząd skarbowy 2%;
 - (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”; wykonanie w 63% planu wydatków wynika z różnych terminów płatności składek na rzecz stowarzyszeń;
 - (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych, wykonanie 27%.
- Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 328,38 zł dotyczą zakupu wiązanki okolicznościowej oraz opłaty komorniczej i kosztów postępowania egzekucyjnego.

8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 16%

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

planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców, finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonanie 50%.

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

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych brak wykonania,

- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) nie wykonano w I półroczu z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

- (§ 4170) wynagrodzenia osobowe wykonanie 49%,

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,

- (§ 4410) podróże służbowe krajowe brak wykonania

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wyrzysku ustalone na 25 lipca 2021 roku.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 69,39 zł dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 38%

1) rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne** – 42%

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2820) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykonanie 87% – dotacja przeznaczona jest na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych celem zapewnienia gotowości bojowej i jest przekazywana zgodnie z zawartymi umowami;

- (§ 3020) planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (rekompensata przysługująca członkom OSP – uszczerbek na zdrowiu) nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w 32% jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, trudno jest przewidzieć liczbę działań ratowniczych, realizacji tych wydatków nie można zaplanować

proporcjonalnie do upływu czasu;

- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 41%;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – wykonanie 43%;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w 53% wykonano umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP, wydatki są realizowane zgodnie z zapisami umów, zawarto umowę palenia w piecu c.o. OSP Osiek nad Notecią;
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia 30% – realizacja zgodnie z potrzebami (zakupiono między innymi opał do ogrzewania remizy OSP Osiek n. Notecią, części do naprawy pojazdów, środek pianotwórczy oraz sorbnet dla jednostek, zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia dla jednostek OSP oraz ubrania koszarowe dla nowych członków OSP
- planowane wydatki w wysokości 6.500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego nie poniesiono w I półroczu br. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu;
- (§ 4220) zakup środków żywności - nie było żadnej akcji ratowniczej trwającej ponad 8 godzin, w czasie której musiałyby być zakupione wyżywienie dla członków jednostek OSP;
- (§ 4260) zakupu energii 55% – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4270) zakupu usług remontowych 13% –naprawa samochodu pożarniczego jednostki OSP Falmierowo, kalibracja miernika gazowego oraz wymiana sensora tlenowego dla OSP Wyrzysk, przegląd gaśnic;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych 38% – zaplanowane zadania realizowane są na bieżąco w miarę potrzeby (zrealizowano okresowe badanie lekarskie członków OSP, badanie techniczne pojazdów pożarniczych, wymiana kół w samochodzie pożarniczym OSP Osiek n/Notecią, przegląd urządzeń hydraulicznych oraz pneumatycznych, przeglądy kominiarskie w remizach OSP, wywóz nieczystości stałych, opłaty usług kanalizacyjnych, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację w budynkach remiz;
- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12% - realizowane zgodnie z planem a dotyczy usługi wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP;
- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w 41%.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.859,24 zł dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych.

2) rozdział **75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w nowy sprzęt w kwocie 28.800

zł będą realizowane w II połowie roku,.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 35%

1) rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – 35%

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

- (§ 8090) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 8110) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – wykonanie 35%.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

1) rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 300,00 zł przeznaczone są na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu, nie wpłynęły wnioski o wypłatę świadczenia.

2) rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w budżecie Gminy Wyrzysk znajdują się:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 67.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 229.150,00 zł dotyczące:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180.150,000 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 49.000,00 zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 50%

1) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* - 53%

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 48% - wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami w tym zakresie, a dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;
- (§ 3240) wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie 100%;
- (§ 4010) wykonanie 49% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (51%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (52%), realizacja wynika z terminów płatności;
- (§ 4170) wykonanie 59% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych – wykonanie umów zleceń: na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią , za obsługę kotłowni olejowej w SP w Gleśnie oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- (§ 4210) wykonanie 55% planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki poniesiono na zakup oleju opałowego i koks, a także na zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wydatki w 24% zrealizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie, niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowane wydatki będą realizowane w nowym roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 64% planu wydatków z zakresu zużycia energii;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w 44% wynikało z zaplanowania remontów i napraw na okres wakacji letnich, w I półroczu br. w zakresie usług remontowych wykonano:
 - w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej; przegląd, konserwacja sieci teleinformatycznej oraz naprawa komputera;
 1. w Szkole Podstawowej w Gleśnie: naprawa oświetlenia w klasach;
 - w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią wykonano: naprawy komputera, naprawa monitoringu,, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd i naprawa kotłowni olejowej, przeglądy sprzętu p-poż;

- w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę systemu alarmowego;
 - w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano naprawę przyłącza wodociągowego, naprawę skrzydła okiennego, prace elektryczne, konserwację i naprawę systemu alarmowego oraz przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej, wymianę wentylatora w łazience;
 - (§ 4280) wykonanie w 37% planu wydatków na zakup usług zdrowotnych - wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
 - (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wykonano 41% planowanych wydatków na zakup usług bankowych, pocztowych, kanalizacyjnych, transportowych, kominiarskich, wywozu nieczystości, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacja programów komputerowych, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
 - (§ 4360) wykonanie w 48% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
 - (§ 4390) brak wykonania z powodu zaplanowania ekspertyzy dachu w Szkole Podstawowej w Kosztowie w II półroczu br., zgodnie z podpisaną umową;
 - (§ 4410) wykonanie 31% planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych dotyczy środków na delegacje służbowe krajowe dla pracowników – wydatki realizowane są w miarę potrzeb;
 - (§ 4430) wykonanie 86% planu wydatków na różne opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
 - (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
 - (§ 4610) wykonanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 3%, wykonanie jest niskie ponieważ postępowanie jest w toku;
 - (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenia pracowników realizowane są w miarę potrzeb, wykonanie 22%;
 - (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10%;
- 2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 48%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 52% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, które jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie 42% planu wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, które jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

spowodowane jest jednorazową wypłatą;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (47%) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (44%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 67% planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono opał, środki czystości, materiały szkolne), pozostałe środki zostały zabezpieczone na nowy rok szkolny;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 0% wynika z zabezpieczenia środków na zakup pomocy w nowym roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 64% planu wydatków na zakup energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4270) wykonanie 100% zakupu usług remontowych. Środki zostały wykorzystane na remont pomieszczenia kuchennego w oddziale przedszkolnym w SP w Gleśnie;
- (§ 4280) wykonanie w 34% planu na zakup usług zdrowotnych;
- (§ 4300) wykonanie 62% planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominiarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi IODO oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) planowane wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.

3) rozdział **80104 Przedszkola** – 47%

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2540) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 32% zgodnie z uchwałą Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom, dla których Gmina Wyrzysk jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
- (§ 3020) wykonanie 43% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego dla nauczycieli – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie 43% planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych;

- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, spowodowane jest jednorazową wypłatą;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (43%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (45%) - wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 61% planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma) - realizacja zgodnie z potrzebami; pozostałe środki zostały zabezpieczone na zakup materiałów w nowym roku szkolnym;
- (§ 4240) planowane wydatki na zakup środków dydaktycznych 49%, zrealizowane wydatki stanowią pomoce w roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 68% planu wydatków z tytułu zakupu energii;
- (§ 4270) wykonanie 70% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni w PP w Wyrzysku, usunięto awarię instalacji elektrycznej, wymieniono ogrzewanie, naprawiono siatkę ogrodzeniową oraz wykonano kosztorys malowania poddasza w PP Osiek n/Not;
- (§ 4280) wykonanie 38% planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych wynika z zaplanowanych w I półroczu badań okresowych pracowników, a pozostałe środki w tym paragrafie będą wykorzystane w nowym roku szkolnym;
- (§ 4300) wykonanie 56% planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, wydatki są realizowane według potrzeb (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4330) wykonanie 54% planu wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gmin;
- (§ 4360) wykonanie 45% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie 26% planu wydatków na podróże służbowe krajowe dotyczyło środków na delegacje służbowe i nie było większej konieczności wykorzystania z tych środków;
- (§ 4430) wykonanie 100% planu wydatków na opłaty i składki, opłacono składki na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) brak wykonania planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.

4) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół –49%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w 73% – realizacja jest zgodna z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie 65% planu wydatków osobowych pracowników;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (63%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (42%);
- (§ 4170) wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych zostały zaplanowane na umowy w razie zastępstw za opiekunów dowozów, brak wykonania z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów, wykonanie 51%,
- (§ 4270) brak wykonania planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4280) wykonanie planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych nastąpi w II półroczu br.;
- (§ 4300) wykonanie 40% planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych jest niższe niż zakładano, ponieważ szkoły były częściowo zamknięte w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa i dowozy były realizowane w mniejszym stopniu niż zakładano. Zrealizowane wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych;
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 50%; dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych 15%
- (§ 4430) wykonanie 30% planu wydatków na różne opłaty i składki dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;
- (§ 4440) wykonanie 75% planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane w 50% (została zapłacona I rata podatku od środków transportowych);
- (§ 4700) niewykonanie planu wydatków bieżących z tytułu szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane;

5) rozdział **80146 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli – 13%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

- (§ 4700) wykonane wydatki w 17% dotyczyły szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

6) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne –38%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 47%, zgodnie z założeniami planu (wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);

- (§ 4010) wykonanie 41% planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;

- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2020 rok;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (44%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (39%) wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie 5% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami w tym zakresie, (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, gaz w butli). Niskie wykonanie planu wynika, iż zaplanowano zakup wyposażenia do kuchni w SP w Wyrzysku i w SP w Osieku nad Notecią w ramach realizowanego projektu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w II półroczu br.;

- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w 35% – jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w 67%;

- (§ 4270) wykonanie w 45% zakupu usług remontowych zabezpieczyło potrzeby stołówek (wykonano przegląd, konserwację i naprawę wentylacji pomieszczeń kuchni, naprawę uszkodzeń wandalizmu dachu stołówki w SP w Wyrzysku, n konserwację dźwigu towarowego w PP w Wyrzysku, wymiana ogrzewacza elektrycznego w PP w Osieku nad Notecią), większość wydatków realizowana jest w

okresie wakacji letnich;

- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w 15% wynikało z zaplanowania okresowych badań lekarskich dla pracowników w II półroczu br.;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 2% dotyczyło usługi bankowej i usługi transportowej - w I półroczu nie wystąpiła większa konieczność wydatkowania środków;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75%;

- (§ 4700) niewykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 56%;

- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7%;

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* –48%

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 43% wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizowane jest zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;

- (§ 4010) wykonanie 46% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników jest realizowane zgodnie z potrzebami, w zależności od wpływu ilości orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;

- (§ 4040) wykonanie 100% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok,

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (45%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (40%) wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie 3% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia jest zgodne z potrzebami, a dotyczyło zakupu materiałów szkolnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w nowym roku szkolnym;

- (§ 4240) wykonanie 7% planu wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Pozostałe pomoce naukowe zostaną

zakupione w nowym roku szkolnym;

- (§ 4280) niewykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych na badania lekarskie pracowników z powodu braku potrzeb w tym zakresie, realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.;
- (§ 4300) niewykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) niewykonanie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, realizacja nastąpi w II półroczu br.;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane;

8) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych –41%**

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 34% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie 38% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych – wykonanie wydatków jest uzależnione od wpływu do szkół ilości orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (na podstawie orzeczenia szkoły przygotowują Indywidualny Program Edukacji Terapeutycznej, zgodnie z którym są organizowane zajęcia dodatkowe w zależności od zaleceń, np. zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, zajęcia są organizowane w grupach lub indywidualnie w zależności od potrzeb);
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok,
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (36%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (376%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) niewykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wynikało z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4240) wykonanie 5% wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, pozostałe pomoce naukowe zostaną zakupione na nowy

rok szkolny;

- (§ 4280) wykonanie 9% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych – realizacja jest zgodna z potrzebami w tym zakresie, pozostałe badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu br.;
- (§ 4300) nie wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- (§ 4410) nie wykonanie planu wydatków podróży służbowych krajowych - realizacja nastąpi w II półroczu;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) nie wykonanie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1%;

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

Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – planowane wydatki (§ 4210 – 1.666,33 zł, § 4240 – 166.320,00 zł) zostaną zrealizowane w II półroczu;

10) rozdział 80195 Pozostała działalność –40%

W powyższym rozdziale realizowane są:

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

W dziale 801 powstały zobowiązania ogółem w kwocie 508.699,72 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących, w tym powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 147,50 zł, które dotyczyły opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. SP w Kosztowie omyłkowo pominęła opłatę za zagospodarowanie odpadami dotyczącą mieszkańców zamieszkujących budynek szkoły.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 50%

1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 16%

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 4210) wykonanie w 81% planowanych zakupów materiałów i wyposażenia przeznaczono na materiały biurowe na potrzeby GKRPA..

- (§ 4300) planowane wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych nie zostały poniesione w I półroczu;

2) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w 93% 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 dotyczyło udzielenia dotacji dla klubów sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych na działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci i młodzieży;

- (§ 3030) wykonanie w 42% planowanych różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, poniesione wydatki są wynagrodzeniem dla członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztem dojazdu przewodniczącego komisji na posiedzenie Sądu Rejonowego w Chodzieży;

- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie 49% (poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią);

- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 97%;

- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 42%;

- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 13%;

poniesione wydatki w § 4010, § 4040, § 4110 i § 4120 przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych, dotyczą prowadzenia dwóch świetlic środowiskowych dla dzieci w Osieku n. Notecią i w Wyrzysku;

- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 46%

- (§ 4190) nagrody konkursowe będą realizowane w II półroczu;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia 16%, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, zakupu materiałów profilaktycznych o różnych obliczach przemocy:

- (§ 4220) nie wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności – realizacja nastąpi w II półroczu;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w 30% dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;

- (§ 4270) niewykonane wydatku z tytułu zakup usług remontowych wynikało z braku potrzeb w tym zakresie realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.;

- (§ 4300) wykonywanie 25% zakupu usług pozostałych, wydatki dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej oraz zorganizowano warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców ze SP w Gleśnie;
- (§ 4360) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynosi 26%;
- (§ 4400) wykonanie w 25% planowanych wydatków - opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
- (§ 4430) wykonanie 15% wydatków różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w 33% dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - planowane wydatki na szkolenia członków GKRPA wykonano w 40%;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane.

3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 36%**

Planowane wydatki w tym rozdziale pochodzą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 lub stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi oraz na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wykonanie w 64% planowanych wydatków dotyczyło dodatku specjalnego dla koordynatorów organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID-19
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne 44%
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 44%
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w 32% planowanych wydatków dotyczyło zakupu drukarki i materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania związanego z organizacją transportu na szczepienia przeciw COVID-19 natomiast wydatki związane z promocją szczepień przeciw COVID-19 w I półroczu br. nie poniesiono;
- (§ 4300) wykonanie w 24% wydatków związanych z zakupem usług pozostałych dotyczy płatności za transport osób mających trudności z dotarciem do punktów szczepień zaś wydatki związane z promocją szczepień przeciw COVID-19 w I półroczu nie poniesiono;

W dziale 851 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.365,30 zł, które dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

14. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 49%

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

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

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe (100%), (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne (17%) – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia psychologa, (nie wykonano wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) z braku potrzeb w tym zakresie);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - nie zrealizowano planowanych wydatków z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 30%;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – nie zrealizowano planowanych wydatków z braku potrzeb w tym zakresie;

2) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28%

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

3) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 53%

W I półroczu br. wypłacono zasiłki okresowe w ilości 391 świadczeń dla rodzin z powodów: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz innych powodów. Udzielono również pomocy w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych przeznaczonych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb (żywność, odzież, opał, energia elektryczna, opłata czynszu mieszkaniowego).

4) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 46%

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- a) wypłaty dodatków mieszkaniowych, które uwzględniało realizację w I półroczu br. potrzeb

najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, do otrzymywania dodatku mieszkaniowego - zadanie sfinansowano środkami własnymi gminy; wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, planowane wydatki w kwocie 350.000,00 zł wykonano w 46%;

b) wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2021 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 32%;

5) rozdział **85216 Zasiłki stałe 48%**

W I półroczu 2021 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 347 świadczeń dla 63 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania świadczenia. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających kryterium dochodowe.

6) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 50%**

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 6%;
- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w 83% dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontrolę nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd;
- (§ 4010) wykonanie 48% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe;
- (§ 4040) wykonanie 99% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jest jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2020rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (47%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (39%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4140) nie wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4170) wykonane w 35% wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w 47% wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu materiałów biurowych, zakupu środków czystości oraz , zakup wody;
- (§ 4260) wydatki poniesione w 48% z tytułu zakupu energii są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- (§ 4270) wykonanie 22% usług remontowych dotyczy naprawy drukarek;
- (§ 4280) wykonanie 4% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych, pozostałe badania lekarskie pracowników zaplanowane są na II półrocze;
- (§ 4300) wykonanie 68% planu wydatków na zakup usług pozostałych – realizacja wydatków jest zgodnie z potrzebami, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP, obsługi ABI i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, odnowienia domeny, opieki autorskiej, dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych;
- (§ 4330) wykonanie 32% planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- (§ 4360) wykonanie 50% wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie i realizowane są zgodnie z zawartą umową, wykonanie 50,%;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe realizowane były w miarę potrzeb, wykonanie 34%;
- (§ 4430) wydatki ponoszone na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie 38%;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- (§ 4700) wykonanie 78% planu wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane.

7) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 48% – realizacja jest zgodna z potrzebami, a dotyczy zakupu usług opiekuńczych;
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w 46% – wykonane wydatki zapewniły prawidłową realizację zadania;

8) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 81%**

- (§ 3110) świadczenia społeczne

w I półroczu br. z formy pomocy posiłek dla potrzebujących – zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 18 osób oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku,

chorym, niepełnosprawnym w ilości 411 świadczeń.

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

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 50%

1) rozdział 85401 Świetlice szkolne – 45%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 39% wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – dalsze wykonanie nastąpi w II półroczu br.;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w 41%;
- (§ 4040) wykonanie 100% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne (50%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (27%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie planowanych wydatków w 8% z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia związane jest z zabezpieczeniem środków na nowy rok szkolny, dlatego też realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu;
- (§ 4240) niewykonanie planowanych wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek z powodu braku potrzeb w tym zakresie, realizacja wydatku w II półroczu br.;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii zostały wykonane proporcjonalnie do upływu roku budżetowego, tj. 47%;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w 14% jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, pozostałe środki są zabezpieczone na badania lekarskie pracowników, które będą realizowane w II półroczu br.;
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- (§ 4700) nie wykonanie planowanych wydatków z zakresu szkoleń pracowników, środki zostały zabezpieczone na szkolenia pracowników w nowym roku szkolnym;
- (4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w 6%.

2) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 64%

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.505,38 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 57%

1) rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 57%

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 57%;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników 45%;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 99%;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (43%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (40%), wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 33%;
- (§ 4210) wykonane wydatki z tytułu zakupu materiałów w 9% w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 77% – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane.

2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 57%

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 59% planowanych wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem

na zasiłki rodzinne; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej, jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia rodzicielskie;

- (§ 4010, § 4040 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych (44%), z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (99%) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (20%) – wydatki realizowane są zgodnie z założeniami planu;

- (§ 4110) wykonanie składek na ubezpieczenie społeczne 47% – dotyczy składek od wynagrodzeń oraz składek od świadczeń społecznych; wykonanie składek od świadczeń społecznych uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, od których odprowadzana jest składka;

- (§ 4170) wykonanie 50% planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w 5%, zakupu usług pozostałych (§ 4300) w 81%, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w 53% było wystarczające do realizacji zadań;

- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w wysokości 75%, tj. w wysokości należnego odpisu;

- (§ 4700) wykonanie w 16% planowanych wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane.

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny**

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

4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 48% wykonania**

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w 47% - wynagrodzenie dotyczy asystentów rodziny; do zadań

asystenta należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, pomoc ma doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku;

- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w 96%;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w 45%;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 31%;
- (§ 4210) niewykonanie planowanych wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wynikało z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 45%;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w 48% – dotyczą wydatków poniesionych przez asystentów rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą;
- (§ 4700) wykonano wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w 79%;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane.

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

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w 37% dotyczyły pobytu 46 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 – 81%**

- (§ 4130) wykonanie planu wynosi 81% z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.222,91 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 41%

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 31%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie 11% zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania); obsługi kanalizacji deszczowej (bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń pomocniczych);
- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w 42% dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie

ze środowiska;

2) rozdział 90002 *Gospodarka odpadami – wykonanie planu 29%*

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest realizowany przez LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o.

Uchwałą Nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku Gmina Wyrzysk podjęła decyzję o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum wykonawców: LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o. Na podstawie planowanych do poniesienia wydatków oszacowano stawkę na jednego mieszkańca w wysokości 29,50 zł (12.300 mieszkańców x 12 m-cy x 29,50 zł = 4.354.200,00 zł).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- (§ 3020) wykonane wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w 4% dotyczyło zakupu środków czystości dla pracownika PSZOK-u w Osieku nad Notecią;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w 27%;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w 92%;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w 32%;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 23%;
- (§ 4210) wykonanie planowanych wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w 61% dotyczyło zakupu kontenerów, węgla i materiałów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią a także zakupu kserokopiarki, komputera oraz systemu na potrzeby administracyjne biura do spraw gospodarki odpadami;
- (§ 4260) niewykonanie wydatku z tytułu zakupu energii z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4280) wykonanie wydatku z tytułu zakupu usług zdrowotnych 20%;
- (§ 4300) wykonanie planowanych wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w 28% dotyczy umowy nr 8/2020 zawartej w dniu 27.11.2021 w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w 2021 roku” dokonano płatności za miesiąc od stycznia do kwietnia;
- (§ 4360) niewykonanie wydatków za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynika z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 24%;
- § 4430) różne opłaty i składki – 2%;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w wysokości 75%, tj. w wysokości należnego odpisu;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1%;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10%;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane

3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 53%**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 91% zakupiono 2 kosze drogowe oraz skrzynie do piasku;;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 50% – wydatki zrealizowane dotyczyły utrzymania szaleatów ulicznych, wywozu śmieci;

4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 62 %**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) jest to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na dofinansowanie do modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenach ogólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego – wykonanie 100%;
- (§ 4210) wykonanie 45% planu na zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono materiał do nasadzeń;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 55%;

5) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – brak wykonania planu**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zawartego porozumienia nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.;

5) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt – 41%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt wykonano w 34%;
- (§ 4300) wykonanie 41% zakupu usług pozostałych dotyczy zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów – realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

6) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 53%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie 58% planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg;

- (§ 4270) wykonanie 46% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych - bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych.

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

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie 44%;

8) rozdział **90095 Pozostała działalność – 56%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 62% z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń;

- (§ 4010) wykonanie 48% z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników;

- (§ 4040) wykonanie 98% z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- wykonanie 62% wydatków bezosobowych (§ 4170), 60% wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) oraz 62% wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110);

- (§ 4210) wykonanie w 67% planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia -planowane wydatki na zakup elementów małej architektury oraz materiałów do naprawy elementów oświetlenia świątecznego będą zrealizowane w II półroczu,

- (§ 4260) wykonanie w 68% z tytułu zakupu energii – planowane wydatki to zakup energii do budynków użytkowych oraz na oświetlenie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, zakup wody, zakup gazu do kotłowni;

- (§ 4270) wykonanie 43% z tytułu zakupu usług remontowych, wykonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, usługi dekarские i zduńskie oraz pozostałe usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych;

- (§ 4280) wykonanie w 11% z tytułu zakupu usług zdrowotnych;

- (§ 4300) wykonanie 60% wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych;

- (§ 4360) wykonanie 43% z tytułu opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4410) wykonanie 80% z tytułu podróży służbowych krajowych;

- (§ 4430) wykonanie 89% z tytułu różnych opłat i składek;

- (§ 4440) wykonanie 75% z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- (§ 4480) wykonanie 49% z tytułu podatku od nieruchomości;

- (§ 4580) wykonanie 100% z tytułu pozostałych odsetek powstało na skutek zajęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile na podstawie tytułu wykonawczego nr 04110/2020 z dnia 23.11.2020 roku wystawionego przez Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami" w Pile zgodnie z Uchwałą Nr XVII/65/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 19 października

2020 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK, z tytułu udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wyrzysk w związku z podjęciem uchwały o wystąpieniu ze Związku oraz na podstawie tytułu wykonawczego nr I-2/2021 z dnia 07.05.2021 roku wystawionego przez Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami" w Pile zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/75/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK, z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk;

- (§ 4610) wykonanie 52% z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku zajęciem przez Naczelnika US w Pile na podstawie tytułu wykonawczego nr 04110/2020 oraz nr I-2/2021;

- (§ 4700) wykonanie z tytułu szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w 76%;

- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane.

W dziale 900 zobowiązania niewymagalne w kwocie 412.810,74 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych za płatność dotycząca odbioru, transportu i zagospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Wyrzysk oraz za pozostałe usługi, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i inne.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 46%

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 50% z przeznaczeniem dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;

- (§ 4110), (§ 4120) i (§ 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne 19%, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych –14% oraz wynagrodzeń bezosobowych 27%, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 29%, dotyczyło:

a) zakupu opału, gazu oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich;

b) oraz wydatków w ramach funduszu sołectkiego, zakupiono:

- meble ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim,
- zakupiono szafę, rolety i klimatyzacje do świetlicy wiejskiej w Polanowie,
- (§ 4260) zakup energii – wydatki wykonane w 33% dotyczą świetlic wiejskich;
- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonane wydatki w 12% związane z wymianą zabezpieczeń wraz z modernizacją rozdzielni RG w świetlicach w Gromadnie i Konstantynowie oraz naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy w Wyrzysku Skarbowym;
- (§ 4300) wykonanie 46% wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych wydatek związanych z opłatami za zagospodarowaniem odpadów ze świetlic wiejskich oraz przegląd kotła gazowego w klubie Miejskim w Wyrzysku pozostałe środki zostaną wydane w II półroczu 2021 roku;
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek, poniesione wydatki w 99% dotyczą polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie;

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

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

3) rozdział **92195 Pozostała działalność** – 8%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) planowane wydatki 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 nie zostały wykonane
- (§ 4190) planowane wydatki na nagrody konkursowe w ramach funduszu sołectkiego – nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w 75% dotyczą zakupu 2 tablic informacyjnych dla sołectwa Młotkówko w ramach funduszu sołectkiego
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 10%, dotyczyło Sołectwa Polanowo w związku z organizacją pikniku rodzinnego w ramach funduszu sołectkiego

W dziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły 17.922,27 zł dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, oraz zakupu energii.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 41%

1) rozdział **92601 Obiekty sportowe** – 31%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) planowane wydatki z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 6%
- (§ 4010) niewykonane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja w II półroczu w związku z planowanym otwarciem basenu;
- (§ 4110) i (§ 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (3%) i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1%);
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowane wydatki w 28% dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych, wynagrodzenie dla instruktorów tańca i ruchu oraz obsługa hali. Niskie wykonanie związane jest iż w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa obiekty sportowe i place zabaw były zamknięte;
- (§ 4210) wykonanie w 45% planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły – zakupu materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku n. Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które nie zostały wykonane;
- (§ 4260) zakup energii wydatkowano środki zgodnie z jej zużyciem w wysokości 37%;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych – planowane wydatki poniesiono w 26%, a dotyczyły przeglądów, konserwacji i napraw na boiskach, przeglądu, konserwacji i naprawy kotłowni, przeglądu sprzętu p.poż., naprawy samochodu oraz naprawy instalacji elektrycznej a także wydatku w ramach funduszu sołeckiego, gdzie wykonano remont wiaty rekreacyjnej w Rudzie
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 57% – między innymi poniesiono wydatki na sprzątanie hali sportowej w Osieku n. Notecią, na usługi bankowe, pocztowe i transportowe oraz usługi dotyczące wywozu nieczystości płynnych i stałych – wykonanie jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4360) wykonanie 22% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w 47% 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.
- (§ 4440) wykonanie 75% z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nie zostały wykonane.

2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej – 39%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 62% planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie 41% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- (§ 4040) wykonanie 79% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jest jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2020 rok;
- (§ 4110) i (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (10%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (10%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4170) niewykonanie planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych;
- (§ 4210) wykonanie 43% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, zakupiono programy);
- (§ 4260) poniesione wydatki na zakup energii, wykonanie 31%;
- (§ 4270) wykonanie 41% planowanych wydatków na zakup usług remontowych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie (dokonano przeglądu sprzętu oraz przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wykonanie 7% planowanych wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych;
- (§ 4300) wykonanie 49% planu wydatków zakupu usług pozostałych dotyczyło usług bankowych, pocztowych i transportowych, aktualizacji oprogramowania, korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego oraz wywozu nieczystości płynnych, obsługi IODO oraz zakup usług informatycznych;
- (§ 4360) wykonanie 42% wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie 20% dotyczy czynszu za wynajem pomieszczeń;
- wydatki na podróże służbowe krajowe (§ 4410) realizowane były w miarę potrzeb, wykonanie 48%;
- (§ 4430) różne opłaty i składki planowane wydatki wykonane w 98% dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 75%;
- (§ 4710) planowane wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nie zostały wykonane

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

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 90%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w 100% dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wykonanie dotyczy przekazania transzy dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami (umowy zawarto z: WLKS Łobzonka, TSK Orzeł Osiek, LZS Sokół Kościerzyn);
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w 82% związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 5 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku;
- (§ 4190) planowane wydatki na nagrody konkursowe nie zostały wykonane
- (§ 4210) planowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia nie zostały wykonane
- (§ 4300) wykonania zakupu usług pozostałych – wydatki poniesiono w 46% (odnowienie domeny oraz opłacono przyłącze energetyczne do boiska sportowego w Gromadnie);
- (§ 4430) wydatki w zakresie różnych opłat i składek mniej zostały poniesione

W dziale 926 zobowiązania niewymagalne wyniosły 16.096,70 zł dotyczyły wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi, usług pozostałych, zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe

1. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 3 %

1) rozdział **60014 Drogi publiczne powiatowe**

- (§ 6300) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 90.000,00 zł są przeznaczone jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap IV. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

2) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 3%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.197.104,73 zł wykonano w wysokości 135.175,04 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	0,00
2	Osiek n/Not. - przebudowa ul. Przemysłowej	5 000,00
3	Gromadno – przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100m	0,00
4	Przebudowa mostu (jazu) w ciągu drogi gminnej G129326P w Kościerzynie Wielkim	129 900,96
5	Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej	216,48
6	Wyrzysk – przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią w Al. Rydzińskich	0
w ramach funduszu sołectkiego:		57,60
7	Falmierowo- budowa chodnika przy drodze gminnej	0,00
8	Wyrzysk Skarbowy – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Klawku	0,00
9	Żelazno – budowa chodnika przy drodze gminnej	28,80
10	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	28,80
11	Gromadno – przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100m	0,00
Razem		135.175,04

Ad.1. Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2022 roku.

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej ul. Pod Czubatką na odcinku ok. 500 m od drogi gminnej nr G129418P (ul. Bydgoska, była droga krajowa nr 10) do drogi gminnej nr G129407P ul. Pod Czubatką (wjazd do oczyszczalni ścieków) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokumentację projektową dla przedmiotowej inwestycji wykonano w 2018r. Obecnie trwa procedura uregulowania praw własnościowych działek dla realizacji inwestycji.

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Ad.2. Osiek n/Not. - przebudowa ul. Przemysłowej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2021 roku.

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę 3.086.111,02 zł.

Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.156.111,03 zł. W dniu 29.06.2021r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 2.102.718,11 zł z firmą „REDON” Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią, z terminem realizacji do 31.10.2021r. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy odcinka jezdni o łącznej długości 745,49 m o szerokości 6,0 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką

nr W242, chodnika – ciąg pieszo-rowerowy, chodnika – przy przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach i dojazdach do posesji, zjazdów publicznych i indywidualnych do posesji, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę kolidujących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, regulacji pionową studzienek gazowych, wodociągowych i sanitarnych, wycinkę drzew i krzewów. W I półroczu 2021 r. zlecono wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu oraz przedmiotowe dokumenty sporządził projektant prowadzący Biuro Usług Projektowych RiW w Zawadzie.

Na dzień 30.06.2021 r. wykonane wydatki wyniosły w kwocie 5.000,00 zł.

Ad.3. i Ad.11 Gromadno – przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100m

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 143.361,48 zł oraz z funduszu sołectkiego kwotę 10.365,52 zł. W ramach zadania wykonano : rozbiórkę nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej, korytowanie drogi, umocnienie spływającego nasypu, ułożono warstwy konstrukcyjne (podbudowę betonową i z kruszywa) pod nową nawierzchnię, ułożono nową nawierzchnię asfaltową, osadzono jednostronnie krawężnik drogowy zabezpieczający przed spływem nasypu, wytrasowano spływ wody opadowej oraz zamontowano bariery energochłonne na skraju nasypu, zwiększono szerokość jezdni. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 22.04.2021 r., zakończenie robót nastąpiło 29.06.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Ad 4. Przebudowa mostu (jazu) w ciągu drogi gminnej G129326P w Kościerzynie Wielkim

Zadanie zaplanowano w związku z złym stanem technicznym, co spowodowało wystąpienie awarii poszycia mostu. Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 129.901,00 zł, z czego Zakres rzeczowy robót obejmował wymianę drewnianych elementów konstrukcyjnych, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcyjnych stalowych, ułożenie nowego poszycia drewnianego mostu, wykonanie najazdów do mostu z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 129.900,96 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Ad.5. Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę 626.750,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni jezdni asfaltowej w ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Cisową do ul. Podgórznej o dł. 430 m i szer 5,0m wraz z skrzyżowaniami z ulicami gminnymi, zjazdami do posesji i przepustem odprowadzającym wody opadowe. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ze środków budżetu państwa w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. W I półroczu dokonano uzgodnień projektowych, w tym uzyskano zgodę wodnoprawną na

wykonanie przepustu, wydana została decyzją o wyłączeniu części gruntów z produkcji rolnej na drogę oraz uzgodnienia branżowe. Ogłoszony został również przetarg na wykonanie robót i zawarto umowę o roboty budowlane. Na dzień 30.06.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 216,48 zł.

Ad.6. Wyrzysk – przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią w Al. Rydzińskich

Zadanie zaplanowano w związku z występującym podmywaniem drogi przez nieszczelne sieci kanalizacyjne, które występowały zawsze podczas ulewnych deszczy, co groziło podmyciem płyt drogowych i zapadnięciem się drogi. Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 70.000,00 zł. Zakres rzeczowy robót polega na rozbiórce nawierzchni drogi, wymianie rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PCV, oczyszczeniu piaskownika oraz przepustu pod drogą, wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 12.07.2021 r., a zakończenie robót przewiduje się 30.09.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.7. Falmierowo- budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 27.744,86 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.8. Wyrzysk Skarbowy – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Klawku (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 19.581,02 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie drogi nr G129315P w Klawku, w dwóch odcinkach, jeden o dł. 700 m początek od drogi powiatowej nr 1193P, a drugi w dalszym ciągu do granicy miejscowości o dł. 400 m. Planuje się nawierzchnię asfaltową o szer. 5,0 m wraz z zjazdami do pól i posesji oraz pobocza z tłucznią. Umowa na prace projektowe została zawarta w dniu 30.06.2021 r. z terminem realizacji do 29.10.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad. 9. Żelazno – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 14.000,00 zł. W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację chodnika na działce drogowej nr 23/11 obręb Żelazno. W ramach inwestycji planuje się wykonać chodnik z szarej kostki betonowej o gr. 6 cm, szerokości 1,2 m i o długości ok. 72 m na podbudowie betonowej i warstwie odsączającej z piasku, ograniczonego obrzeżem i krawężnikami drogowymi przy jezdni. Poniesiono wydatek za mapę zasadniczą do projektu zagospodarowania działki za kwotę 28,80 zł. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu. br.. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 28,80,zł.

Ad.10. Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 19.289,83 zł. W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację chodnika na działce drogowej nr 5/14 obręb Dobrzyniewo. W ramach inwestycji planuje się wykonać chodnik o długości 67,5 m i szerokości 2,5 m z szarej kostki betonowej o gr. 8 cm, na podbudowie betonowej gr. 15 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10cm, ograniczonego opornikami betonowymi gr. 10 cm (2 x 67,5m) oraz krawężnikami najazdowymi (2,5m) osadzonymi na ławach betonowych z oporem. Przy zjeździe z dz. 26/1 zaplanowano skosy zwężające o dł. 4,0 m i szer. 0,75 m z obu stron. Poniesiono wydatek za mapę zasadniczą do projektu zagospodarowania działki za kwotę 28,80 zł. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 28,80 zł.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 11%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 280.000,00 zł wykonano w wysokości 31.268,50 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią	0,00
2	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup nieruchomości	31.268,50
		RAZEM	31.268,50

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2024 roku. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przygotowanie projektu budowlanego, STWiOR oraz dokumentacji kosztorysowej wszystkich branż. Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup nieruchomości

W ramach zadania poniesiono wydatek na wykup nieruchomości od osoby fizycznej zajętej pod drogę publiczną wewnętrzną. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu 25%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 99.860,00 zł wykonano w wysokości 24.764,03 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	0,00
2	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul.	24.764,03

	Szkolnej w Osieku	
	RAZEM	24.764,03

Ad.1. Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 20256 roku. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę 75.000,00 zł. Zadanie jest kontynuacją wieloletniego zadania inwestycyjnego i w pierwszej kolejności w ramach przebudowy obiektu zostaną przeprowadzone prace w zakresie przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej. Na realizację przebudowy szatni w budynku hali sportowej w Wyrzysku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”. Wniosek uzyskał wsparcie w wysokości 70.000,00 zł. Na realizację projektu kwotę 5.000,00 zł przekaże partner projektu klub sportowy WLKS Łobzonka Wyrzysk. Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków, z uwagi na rozstrzygnięcia konkursowe oraz uzupełnienia dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Ad.2. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Osieku

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę 24.860,00 zł W ramach zadania poprowadzono nową instalację elektryczną na parterze i I piętrze w budynku szkoły oraz przygotowano przewody do podłączenia do klas i pomieszczeń gospodarczych. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 24.764,03 zł.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 92%

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.971.824,85 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.805.868,01 zł, tj. 92%. realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 75%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 12.000,00 zł a dotyczą dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) wykonano w kwocie 9.000,00 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja z budżetu Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. Złożono 5 wniosków o udzielenie dotacji, podpisano cztery umowy o udzielenie dotacji.

Na dzień 30.06.2021 r. rozliczono trzy zgłoszenia o zakończeniu realizacji inwestycji na kwotę 9.000,00 zł;

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 28.712,00 zł przeznaczone są na zakup wagi

samochodowej najazdowej do PSZOK w Osieku nad Notecią. W I półroczu nie poniesiono wydatku, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

3) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – brak wykonania planu**

Na realizację zadania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w 2021 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenie grzewcze. Dotacja z budżety Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł. W trakcie trwania naboru złożono 33 wnioski o udzielenie dotacji i podpisano 10 umów, z czego jedną umowę rozwiązano ze względu na nie spełnienie wymogów określonych w Uchwale nr XXXI/278/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku przez zakupiony kocioł i podpisano kolejną umowę z następnym wnioskodawcą. Na dzień 30.06.2021 r. zawarto 11 umów na łączną kwotę 50.000,00 zł, złożono dwa zgłoszenia o zakończeniu realizacji inwestycji z czego skutkiem jednego było rozwiązanie umowy, a drugiego rozliczenie na kwotę 5.000,00 zł. Wypłata nastąpiła w miesiącu lipcu br.

4) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 22%**

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki w kwocie 85.688,10 zł zrealizowano w wysokości 18.997,00 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk.	7.618,11
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>			<i>1.378,89</i>
2	6050	Karolewo-Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	0,00
3		Ruda - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	0,00
4		Młotkówko – oświetlenie wsi	11.378,89
		RAZEM	18.997,00

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2024 roku. Na wykonanie zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. W I półroczu zlecono wykonie skrzynki oświetleniowej wraz z wyposażeniem do oświetlenia drogowego przy ul. Kasztanowej w Osieku nad Notecią za kwotę 1.730,28 zł. Została również zawarta umowa na montaż dwóch kompletnych słupów

oświetleniowych w miejscowości Młotkówko na działce nr 35/3 obręb Młotkówko, na kwotę 5.549,23 zł, powyższa umowa jest współfinansowana ze środków zadania pn. „Młotkówko oświetlenie wsi” i łącznie opiewa na kwotę 16.758,82 zł. Środki w br. będą również przeznaczone na opłaty przyłączeniowe oświetlenia w Rzęszkowie na dz. nr 49, 47 obręb Rzęszkowo, na ul. Modrakowej w Wyrzysku, w miejscowości Glesno nr działki 6/37 oraz w Młotkówku dz.nr 35/3 obręb Młotkówko. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 7.618,11 zł,

Ad.2. Karolewo – Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego (fundusz sołecki)

Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 14.309,21 zł. W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację planowanych lamp na działce drogowej nr 1225 obręb Karolewo w celu sporządzenia dokumentacji i wykonania przyłączy do sieci tych obiektów. Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków.

Ad.3. Ruda – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego (fundusz sołecki)

Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 15.000,00 zł. W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację planowanych lamp na działce drogowej nr 113/4 obręb Ruda w celu sporządzenia dokumentacji i wykonania przyłączy do sieci tych obiektów. Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków.

Ad.4. Młotkówko – oświetlenie wsi (fundusz sołecki)

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 11.378,89 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W I półroczu zawarto umowę, której przedmiotem był montaż dwóch kompletnych słupów oświetleniowych na działce nr 35/3 obręb Młotkówko. W ramach zadania zaangażowano kwotę 11.209,59 zł, powyższa umowa jest współfinansowana ze środków zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego” i łącznie opiewa na kwotę 16.758,82 zł. Wykonawca został wyłoniony w trybie zaproszenia do złożenia oferty z dnia 18.02.2021r. Poniesiono również wydatek na przyłączy energetyczne w wysokości 169,30 zł.

5) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – brak wykonania planu

Na realizację zadania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w 2021 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja o 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. Na dzień 30.06.2021 r. złożono 1 wniosek o udzielenie dotacji i podpisano jedną umowę. Na dzień 30.06.2021 r. nie rozliczono żadnego zgłoszenia o zakończeniu realizacji inwestycji.

6) rozdział **90095 Pozostała działalność – 100%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.780.424,75 zł wykonano w wysokości 1.777.871,01 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
§ 6060			
1	6060	Zakup samochodu ciężarowego - wywrotka	82.562,26
2	6060	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	14.884,00
§ 6690			
3	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1.680.424,75
		RAZEM	1.777.871,01

Ad.1. Zakup samochodu ciężarowego – wywrotka

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy wywrotka marki Citroen za kwotę 82.562,26 zł. Zadanie realizowane jest przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

Ad.2. Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika

W ramach zadania zakupiono kosiarkę bijakową do ciągnika za kwotę 14.884,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

Ad.3. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.

Wydatek powstał na skutek zajęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile wierzytelności na podstawie tytułu wykonawczego nr 04110/2020 z dnia 23.11.2020 roku wystawionego przez Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami" w Pile zgodnie z Uchwałą Nr XVII/65/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 19 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK, z tytułu udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wyrzysk w związku z podjęciem uchwały o wystąpieniu ze Związku oraz na podstawie tytułu wykonawczego nr I-2/2021 z dnia 07.05.2021 roku wystawionego przez w/w związek zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/75/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK, z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z ustaniem członkostwa Gmin w związku międzygminnym.

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2%

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 645.123,74 zł, wykonane zostały w kwocie 9.963,00 zł na następujące zadania:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
§ 6050		
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00
	<i>fundusz sołecki</i>	<i>9.963,00</i>
2	Auguścín – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9.963,000
3	Polanowo – utwardzenie terenu przy świetlicy w Polanowie	0,00
4	Bąkowo - wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej	0,00
Razem		9.963,00

Ad.1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 600.000,00 zł. ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W styczniu br. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji obejmującej modernizację świetlicy w Bąkowie wraz z budową ekologicznego źródła ciepła, w ramach której zaplanowano wykonanie instalacji grzewczej, termomodernizację obiektu, częściową przebudowę WC, szatni, pomieszczeń piwnicznych i wydzielenie pomieszczenia biurowego dla OSP, przebudowa ciągu technologicznego w kuchni, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, remont tarasu oraz zagospodarowanie terenu działki wraz z ogrodzeniem i zielenią urządzoną. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.2. Auguścín – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano przy świetlicy wiejskiej utwardzenie działki betonową kostką brukową o łącznej powierzchni 82 m². Wykonawcą robót budowlanych, na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 22.03.2021r., wykonała za kwotę 9.963,00 zł roboty budowlane i zostały odebrane w dniu 08.04.2021r. przez przedstawicieli Zamawiającego przy współudziale przedstawicieli Rady Sołeckiej. Na dzień 30.06.2021 roku wykonano wydatki w kwocie 9.963,00 zł.

Ad.3. Polanowo – utwardzenie terenu przy świetlicy w Polanowie (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 11.156,93 zł. W ramach inwestycji planuje się wykonanie przy świetlicy wiejskiej utwardzenie działki betonową kostką brukową o łącznej

powierzchni 52 m² oraz wykarczowanie części zieleni. Zadanie zostało zrealizowane, płatność faktury nastąpiła w miesiącu lipcu br.

Ad.4. Bąkowo - wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej (fundusz sołecki)

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 23.966,81 zł ze środków funduszu sołeckiego. W ramach inwestycji planowano kontynuację prac wykonanych w 2020 r. polegającą na montażu instalacji ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach garażowych i szatni, montażu kotła na ekogroszek z podajnikiem, urządzeń zabezpieczających i wentylacji pomieszczenia kotłowni. W związku ze złożeniem w styczniu br. przez Gminę Wyrzysk wniosku o dofinansowanie inwestycji obejmującej modernizację świetlicy w Bąkowie wraz z budową ekologicznego źródła ciepła, w ramach której zaplanowano wykonanie instalacji grzewczej, wstrzymano się z realizacją zadania do czasu ogłoszenia wyników weryfikacji wniosków. Gmina Wyrzysk w czerwcu br. otrzymała dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 600.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W związku z powyższym sołectwo Bąkowo, dokonało w czerwcu br. uchwałą zebrania wiejskiego, zmianę przedsięwzięcia planowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r., na utwardzenie drogi w Komorowie. W ramach zadania planuje się częściowe utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 1/39 w obrębie Bąkowo, kostką granitową pozostałą z rozbiórki drogi gminnej publicznej nr G129303P. W związku ze złożeniem wniosku zmieniającego zadanie inwestycyjne w dniu 22.06.2021r., w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

6. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 13%

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 13%

Planowane wydatki w kwocie 163.372,43 zł wykonano w kwocie 20.550,79 zł, a dotyczą następujących zadań:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku	1.880,09
2	Osiek n. Notecią – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	0,00
3	Glesno – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej	0,00
4	Konstantynowo – doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	0,00
<i>zadania w ramach funduszu sołeckiego</i>		<i>18.670,70</i>
5	Rzęszkowo -niezagospodarowanie terenu na cele kultury	0,00

	fizycznej i sportu	
6	Dabki – zabudowa wiaty rekreacyjnej	69,00
7	Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej	69,00
8	Konstantynowo – doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	1.881,90
9	Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	0,00
10	Osiek n. Notecią – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	2.028,80
11	Osiek n. Notecią – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku	14.622,00
	RAZEM	20.550,79

Ad.1 Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku (dz. nr 145/32), obejmujący uzupełnienie terenu o dodatkowe urządzenia małej architektury wraz z zagospodarowaniem zieleni, potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie do programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” . Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono w wydatki na kwotę 1.880,09 zł.

Ad.2. Ad. 10. Osiek n. Notecią – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołectkiego kwotę 15.000,00 zł, która została zwiększona kolejną uchwałą zebrania wiejskiego do wartości 20.000,00 zł oraz ze środków budżetu gminy kwote 4.668,32 zł W lutym br. zakupiono mapę zasadniczą za kwotę 28,80 zł i zlecono wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego zagospodarowania terenu za kwotę 2.000,00 zł. W kwietniu br. Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę dwóch wiat rekreacyjnych z elementami małej architektury czyli krajeńska integracja pod chmurką” w ramach naboru do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2018-2023, konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś - XI edycja”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Wnioskowana kwota dotacji to 45.000,00 zł. Planowany zakres zadania na br. był uzależniony od pozyskania dofinansowania. W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę dwóch drewnianych wiat wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową. Przewidywano wyposażenie wiat w drewniane ławostoły oraz betonowy stół do przygotowywania posiłków na grilla. Ponadto planowano ustawienie dwóch drewnianych tablic informacyjnych - jednej z informacjami o historii sołectwa, a drugiej z historią osieckiego sportu. Z uwagi na nie przyznanie dotacji zakres zadania musi zostać

ograniczony. W ramach środków funduszu sołeckiego zostanie zamontowana jedna wiatka rekreacyjna. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.028,80 zł.

Ad.3. Glesno – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 21.026,73 zł. W ramach zadania zaplanowano montaż dodatkowych urządzeń placu zabaw na terenie rekreacyjnym. W I półroczu złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Wielkopolska Wieś Pięknieje ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt nie uzyskał wsparcia zadania. Na dzień 30.06.2021 roku nie zostały poniesione wydatki.

Ad.4 i Ad.8. Konstantynowo – doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego

Na realizację zadania w 2021 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 12.000,00 zł i z budżetu Gminy Wyrzysk 1.372,00 zł. W ramach inwestycji w pierwszym półroczu zamontowano trzy komplety ławostołów drewnianych pod wiatą drewnianą w Konstantynowie. Ponadto wystosowano zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie montażu ogrodzenia z siatki o dł. 40,0m z siatki oczkowej powlekanej i wys. 1,8 m, na słupkach stalowych, powlekanych i zabetonowanych, kolor zielony i zamontowanie bramy wjazdowej dwuskrzydłowej o szer. 3,0 m i wys. 2,0 m. Na dzień 30.06.2021 roku wykonano wydatek na kwotę 1.880,09 zł.

Ad.5.Rzęszkowo -niezagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu (fundusz sołecki)

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 7.885,12 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.

Ad.6. Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 15.638,01 zł. W ramach inwestycji planuje się wykonanie zabudowy ścian zewnętrznych i montaż stolarki okiennie-drzwiowej. Przedmiotowy zakres wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, dokumentacji projektowej i pozwolenia na przebudowę wiaty ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-magazynowy. W ramach zadania zakupiono za kwotę 69,00 zł mapę zasadniczą do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 69,00 zł.

Ad.7. Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 39.782,25 zł. W 2021r. została sporządzona dokumentacja projektowa na rozbudowę i zabudowę wiaty, a PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. wykonało przyłącza wod.-kan. do projektowanego budynku. W lutym złożono wniosek o ustalenie warunków zabudowy, a w czerwcu wniosek o pozwolenie na budowę. W ramach zadania w I półroczu

zakupiono za kwotę 69,00 zł mapę zasadniczą. Po uzyskaniu i uprawomocnieniu pozwolenia na budowę zostanie uzgodniony zakres prac do wykonania w 2021r. i wyłoniony wykonawca. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 69,00 zł.

Ad.9. Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 11.000,00 zł. W 2021r. została wykonana mapa do celów projektowych i wydana decyzja o ustalenie warunków zabudowy. W lutym br. Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Portal do tajemniczej krainy czyli budowa kładki pieszej wraz z zagospodarowaniem parku w Kosztowie” w ramach naboru do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2018-2023, konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś - XI edycja”, organizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Wnioskowana kwota dotacji to 24.500,00 zł. W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę kładki dla pieszych przez wody powierzchniowe stojące w ciągu alei parkowej w Kosztowie dz. nr 136/37. Z uwagi na nie przyznanie dotacji zakres zadania musiał zostać ograniczony. W ramach środków funduszu sołeckiego w br. zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami. W maju 2021r. zaproszono do złożenia oferty czterech projektantów. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę, który złożył ofertę o najniższej cenie tj. 10.800,00 zł. Dokumentacja zgodnie z warunkami umownymi jest planowana do wykonania w terminie do 31.08.2021r. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatku.

Ad.10. Osiek n. Notecią – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 15.000,00 zł. W marcu zlecono za kwotę 600,00 zł aktualizację projektu zagospodarowania terenu oraz w ramach inwestycji wyrównano istniejący teren o powierzchni 1000 m² oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię z 12 m³ piasku pod planowane do montażu urządzenia. Ponadto zadanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w postaci - orbitreka – 1 szt., wioślarza – 1 szt., rowerka – 1 szt. i regulaminu – 1 szt. Na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 04.05.2021 r. powyższe urządzenia zamontowano. Na dzień 30.06.2021 roku wykonano wydatki w kwocie 14.622,00 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
				ogółem	w tym:		
					nie wymagalne	wymagalne	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 885,98	382 885,98	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	382 885,98	382 885,98	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	114 990,50	114 990,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 168,60	114 168,60	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 726,88	153 726,88	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359,99	359,99	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359,99	359,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	359,99	359,99	0,00	
720			INFORMATYKA	11 289,53	11 289,53	0,00	
	72095		Pozostała działalność	11 289,53	11 289,53	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 024,53	7 024,53	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 265,00	4 265,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 018,58	195 018,58	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 993,75	9 993,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 697,57	5 697,57	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,74	3 728,74	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,44	531,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	0,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 913,42	16 913,42	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 675,02	16 675,02	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,40	88,40	0,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 220,30	136 220,30	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947,24	1 947,24	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 507,66	66 507,66	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 438,55	41 438,55	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 914,56	4 914,56	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,50	66,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,98	3 303,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4220	Zakup środków żywności	703,71	703,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 283,40	15 283,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,77	50,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	903,93	903,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	589,87	589,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	416,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,87	173,87	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 012,06	2 012,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,07	461,07	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67,00	67,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,99	1 483,99	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 960,80	28 960,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 177,30	17 177,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,02	10 369,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	739,42	739,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,06	656,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	19,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	328,38	328,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	258,38	258,38	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69,39	69,39	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69,39	69,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,79	25,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,38	3,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	40,22	40,22	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 859,24	10 859,24	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 859,24	10 859,24	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,81	103,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,80	14,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268,58	268,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,99	4 179,99	0,00
		4260	Zakup energii	4,10	4,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	921,52	921,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 155,44	2 155,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 211,00	3 211,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 699,72	508 552,22	147,50
	80101		Szkoły podstawowe	336 083,65	335 936,15	147,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 118,56	7 118,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 413,14	207 413,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 543,32	101 543,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 427,74	13 427,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,43	79,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,60	918,60	0,00
		4260	Zakup energii	104,50	104,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 445,19	1 445,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 918,03	3 770,53	147,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,14	66,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 581,92	16 581,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,24	664,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 867,24	9 867,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,81	5 260,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	717,63	717,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	0,00
	80104		Przedszkola	71 042,00	71 042,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,94	646,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 322,53	39 322,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 070,78	22 070,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 402,00	2 402,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,04	86,04	0,00
		4260	Zakup energii	212,67	212,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,66	2 126,66	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 160,38	4 160,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 694,15	48 694,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,42	5 144,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,54	3 187,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,59	112,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 678,60	38 678,60	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 571,00	1 571,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 758,94	16 758,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 373,87	10 373,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,03	4 249,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	359,36	359,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,56	481,56	
		4220	Zakup środków żywności	785,90	785,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	509,22	509,22	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	6 066,90	6 066,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,25	19,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757,11	3 757,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,46	2 001,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,08	289,08	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 774,45	12 774,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,64	131,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 370,80	9 370,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,97	2 599,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,04	672,04	0,00
	80195		Pozostała działalność	697,71	697,71	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	697,71	697,71	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 365,30	6 365,30	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 496,11	4 496,11	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 589,00	2 589,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,52	850,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,05	653,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,54	403,54	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 869,19	1 869,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,95	1 622,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,72	30,72	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 302,34	32 302,34	0,00
	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	2 416,94	2 416,94	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 416,94	2 416,94	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 885,40	29 885,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 382,28	17 382,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 969,19	10 969,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,93	1 216,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	297,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 505,38	6 505,38	0,00
	85401		Świetlice szkolne	6 505,38	6 505,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119,55	119,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,03	4 580,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,70	1 731,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	74,10	74,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
855			RODZINA	58 222,91	58 222,91	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 657,36	1 657,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,33	954,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,52	616,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,51	86,51	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 201,11	44 201,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,03	1 915,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 205,23	42 205,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,85	80,85	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 617,77	5 617,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228,80	3 228,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,05	2 077,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,92	194,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	0,00
	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	6 746,67	6 746,67	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 746,67	6 746,67	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	412 810,74	412 810,74	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	343 031,77	343 031,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36,58	36,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744,99	3 744,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,23	2 325,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,01	282,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 603,96	336 603,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 735,20	4 735,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,20	4 735,20	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	774,46	774,46	0,00
		4260	Zakup energii	774,46	774,46	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 269,31	59 269,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 778,91	19 778,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 143,60	15 143,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 555,27	1 555,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164,34	164,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,79	4 096,79	0,00
		4260	Zakup energii	3 960,99	3 960,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 546,66	13 546,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,75	72,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	864,00	864,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 922,27	17 922,27	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 922,27	15 922,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,08	561,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,40	979,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,53	147,53	0,00
		4260	Zakup energii	10,59	10,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,07	57,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 096,60	3 096,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	16 096,70	16 096,70	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 988,64	6 988,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,57	1 672,57	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,68	2 650,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,30	1 669,30	0,00
		4260	Zakup energii	103,07	103,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479,02	479,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	414,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 108,06	9 108,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 208,58	5 208,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,65	3 380,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481,83	481,83	
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	0,00
OGÓŁEM:				1 659 408,07	1 659 260,57	147,50

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

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii za okres I półrocza 2021 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	209 551,49	78%	x	x	x
2.	Wydatki określone w programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:	x	x	x	270 000,00	138 106,85	51%
1)	Finansowanie bieżącej działalności komisji, w tym: podróże służbowe, wynagrodzenia, szkolenia, koszty biegłych, koszty sądowe, inne zakupy	x	x	x	58 850,00	22 026,07	37%
2)	Działalność terapeutyczna w zakresie udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	x	x	x	40 000,00	11 500,00	29%
3)	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	x	x	x	87 950,00	75 121,40	85%

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
4)	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych	x	x	x	78 200,00	28 644,80	37%
5)	Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	x	x	x	5 000,00	814,58	16%
Razem		270 000,00	209 551,49	78%	270 000,00	138 106,85	51%

Dochody:

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 78% (dział 756, rozdział 75618). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku, na I półrocze roku budżetowego do zapłaty przypadają 2 raty.

Wydatki:

Zakres wydatków bieżących wynika z podjętej w dniu 23 grudnia 2020 roku uchwały Nr XXXI/270/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zmienionej Uchwałą z dnia 28 czerwca 2021 r. Nr XXXVII/346/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku:

1) zadania określone w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii) związane z działalnością profilaktyczną, informacyjną, edukacyjną i szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w 16% – ich dalsza realizacja planowana jest na II półrocze.

2) na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) - odnotowano wykonanie w wysokości 52%, na taką realizację planu wydatków budżetu wpłynęło między innymi:

- poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią);
- wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy;

- poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakupu środków czystości;
- wykonanie zakupu energii dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
- wykonywanie zakupu usług pozostałych, wydatki dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej, a także poniesiono wydatki na warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców ze SP w Gleśnie;
- wykonanie wydatków opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
- wykonanie wydatków opłaty z tytułu zakupu usługi telefonicznej;
- wykonanie wydatków różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia członków GKRPA.

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wyniósł 687.657,26 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 3.697.271,26 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.009.614,00 zł.

Wykonane na I półroczu 2021 roku dochody w kwocie 39.054.628,47 zł, wydatki w kwocie 34.871.606,43 zł przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości 5.124.676,16 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

5. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w wysokości 3.697.271,26 zł, na które składają się zaangażowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2021 roku, zostały wykonane w wysokości 3.771.949,67 zł.

Ustalony w uchwale Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł nie został

wykorzystany z braku potrzeb w tym zakresie.

Planowane rozchody w wysokości 3.009.614,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w kwocie 915.156,00 zł, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Zadłużenie Gminy Wyrzysk wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiło 29.300.503,00 zł, co stanowiło 40,76 % planowanych dochodów gminy.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 651.768,02 zł.

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

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

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

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

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

W okresie I półrocza 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatki wykonane zostały na kwotę 117.346,85 zł, co stanowiło 27% planu.

Na taką realizację wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego wpłynęło:

SOŁECTWO AUGUŚCIN:

- 1) Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej - wykonanie 100%.
- 2) Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - wykonanie 100% planu.

SOŁECTWO BĄKOWO:

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

SOŁECTWO DOBRZYNIOWO:

- 1) Budowa chodnika przy drodze gminnej – wykonanie na kwotę 28,80 zł, realizacja wydatku w II półroczu br.;
- 2) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) – brak wykonania, realizacja nastąpi w II półroczu br.

SOŁECTWO DĄBKI:

- 1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 2) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane
- 3) Zabudowa wiaty rekreacyjnej - wykonanie na kwotę 69,00 zł realizacja wydatku w II półroczu br.

SOŁECTWO FALMIEROWO:

- 1) Budowa chodnika przy drodze gminnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane
- 2) Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane
- 3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane

SOŁECTWO GLESNO:

- 1) Rozbudowa wiaty rekreacyjnej – wykonanie na kwotę 69,00 zł, realizacja wydatku w II półroczu br.

SOŁECTWO GROMADNO:

- 1) Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej – wykonanie 100%,
- 2) Przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100 m – brak wykonania, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

SOŁECTWO KAROLEWO – WIERNOWO:

Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego – realizacja wydatku w II półroczu br.

SOŁECTWO KONSTANTYNOWO:

- 1) Zakup sprzętu do świetlicy - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.,
- 2) Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego – wykonanie na kwotę 1.881,90 zł tj. 0,16%, realizacja wydatku w II półroczu br.

SOŁECTWO KOSZTOWO:

- 1) Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej – wykonanie 100%
- 2) Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 3) Zakup kosiarki – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 4) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 5) Zakup osłon tarasowych do wiaty - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
- 6) Odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

SOŁECTWO KOŚCIERZYN WIELKI:

- 1) Zakup wyposażenia do świetlicy – wykonano wydatki na kwotę 7.542,36 tj. 33% dalsza realizacja wydatku w II półroczu br.,
- 2) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (nagrody) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

SOŁECTWO MŁOTKÓWKO:

- 1) Oświetlenie wsi – wykonanie 100%

- 2) Zakup wyposażenia dla sołectwa (tablica informacyjna) – poniesiono wydatki na kwotę 1.495,68 zł, tj. 75%.

SOŁECTWO OSIEK NAD NOTECIA:

- 1) Zakup wyposażenia świetlicy - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu;
- 2) Budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej – zadanie zrealizowane na kwotę 2.028,80 zł, tj. 10% planu;
- 3) Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku – zadanie zrealizowano na kwotę 14.622,00 zł tj. 97% planu.

SOŁECTWO POLANOWO:

- 1) Zakup wyposażenia do świetlicy – wykonanie 100%;
- 2) Utwardzenie terenu przy świetlicy w Polanowie - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych (usługi) – wykonanie 100%.

SOŁECTWO RUDA:

- 1) Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 2) Zakup osłon tarasowych do wiaty - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.
- 3) Remont wiaty rekreacyjnej w Rudzie – wykonanie 100%.

SOŁECTWO RZĘSZKOWO:

- 1) Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej – wykonanie 100%;
- 2) Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

SOŁECTWO WYRZYSK SKARBOWY:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Klawku- w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

SOŁECTWO ŻELAZNO:

- 1) Budowa chodnika przy drodze gminnej – poniesiono wydatki w kwocie 28,80 zł, realizacja wydatku

w II półroczu br.;

2) Remont budynku magazynowo gospodarczego - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

SOŁECTWO ŻULAWKA:

Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej – wykonanie na kwotę 14.397,81 zł, tj. 100% planu.

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

1) upoważnienie do zaciągania w 2021 roku zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030.

W I półroczu 2021 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć;

b) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych - § 3 ust. 2 uchwały uchwały Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.233.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku przekazała powyższe uprawnienia.

c) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku z późn. zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową - § 3 ust. 3 uchwały Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030.

Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

2) upoważnienie do:

a) zaciągania w 2021 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł; § 9 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady

Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 9 ust. 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok:

- 4) zarządzeniem Nr 0050.3.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2021 roku,
- 5) zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- 6) zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2021 roku,
- 7) zarządzeniem Nr 0050.39.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- 8) zarządzeniem Nr 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku,
- 9) zarządzeniem Nr 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 10) zarządzeniem Nr 0050.91.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2021 roku,
- 11) zarządzeniem Nr 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku;

d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 9 ust. 1 pkt 3) uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.232.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku przekazała powyższe uprawnienia.

e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 9 ust. 1 pkt 4) uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 9 ust. 1 pkt 5) uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie

budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

g) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; § 9 ust. 1 pkt 6) uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

3) W § 8 uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 8.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Załącznik nr 1
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.139.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk
oraz informacji o przebiegu planu finansowego
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:
dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2021 roku z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	767 108,58	767 108,58	100%
	01095		Pozostała działalność	767 108,58	767 108,58	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	767 108,58	767 108,58	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 839,00	157 783,00	97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 839,00	157 783,00	97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	8 054,62	35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	79 376,21	122%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 842,50	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	55 790,47	86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	830,20	83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 839,00	3 839,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 050,00	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 407,00	106 620,74	50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 740,00	69 453,82	50%
		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	138 740,00	69 444,52	50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	5 654,38	19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	118,18	1%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	281,46	4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,70	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 249,98	525%
	75056		Spis powszechny i inne	16 412,00	16 412,00	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	16 412,00	16 412,00	100%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 255,00	15 100,54	50%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 000,00	50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	100,54	46%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 222,00	7 843,00	85%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	1 387,00	50%
		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	2 766,00	1 387,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów	6 456,00	6 456,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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	6 456,00	6 456,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 640 309,00	9 406 813,15	50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	9 079,32	908%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	9 079,32	908%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 627 042,00	2 047 642,48	44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 136 048,00	1 741 178,21	42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 504,00	159 555,00	50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 872,00	31 258,50	50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 208,00	41 390,80	45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	70 001,00	700%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 142,97	69%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	0,00	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 831 466,00	2 317 940,05	48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 085 568,00	1 426 738,78	46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 047 280,00	534 641,62	51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 534,00	4 620,30	61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 584,00	75 584,81	35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 362,00	64%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	24 000,00	26 395,89	110%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	219 838,55	55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 859,18	52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	15 898,92	62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 504,00	428 435,29	75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	30 296,40	55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	209 551,49	78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	99 513,80	62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	69,60	14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 004,00	88 004,00	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 606 297,00	4 603 716,01	53%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 106 297,00	3 957 341,00	49%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	646 375,01	129%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 381 568,48	12 073 540,16	56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 851 552,00	7 293 264,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 851 552,00	7 293 264,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 052 889,00	4 526 442,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 052 889,00	4 526 442,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 415,48	25 480,16	125%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 164,68	252%
		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	315,48	315,48	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 712,00	228 354,00	50%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 712,00	228 354,00	50%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 370 595,51	758 245,31	55%
	80101		Szkoły podstawowe	134 042,00	35 440,14	26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,00	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 806,00	7 591,90	51%
		0830	Wpływy z usług	116 065,00	19 710,85	17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356,00	0,00	0%
		0094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 487,35	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 815,00	1 465,04	52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 564,00	84 489,84	47%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	22 707,84	41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00	61 782,00	50%
	80104		Przedszkola	369 195,00	186 848,66	51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	21 561,00	48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 288,58	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	0,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,91	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	306,17	60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 620,00	161 812,00	50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	295,31	59%
		0830	Wpływy z usług	500,00	295,31	59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 953,18	279 507,03	55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00	106 874,30	59%
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	43 694,55	22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	15,00	50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0%

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)	127 923,18	127 923,18	100%
	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	7 355,00	3 678,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	3 678,00	50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 986,33	167 986,33	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	167 986,33	167 986,33	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	22 184,00	12 184,00	55%
	85195		Pozostała działalność	22 184,00	12 184,00	55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 184,00	12 184,00	55%
852			POMOC SPOŁECZNA	827 906,20	482 728,42	58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00	18 000,00	46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	18 000,00	46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	140 000,00	78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	140 000,00	78%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	2 500,00	83%
		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	2 500,00	83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	310 440,00	158 400,00	51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 440,00	158 400,00	51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 830,00	55 631,00	54%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	101,00	25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 450,00	53 550,00	54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 500,00	68 693,12	47%
		0830	Wpływy z usług	139 354,00	65 828,60	47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 864,52	48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146,00	0,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 336,20	39 504,30	83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 336,20	39 504,30	83%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 742,00	68 742,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 742,00	68 742,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 742,00	68 742,00	100%
855			RODZINA	18 107 166,20	11 244 728,88	62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 852 752,00	7 866 870,00	61%
		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	12 852 752,00	7 866 870,00	61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 920,00	3 337 686,06	64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 137 920,00	3 300 000,00	64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	37 686,06	54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	394,20	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	394,20	394,20	100%
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	2 678,62	38%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	2 678,62	38%
	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	39 100,00	37 100,00	95%
		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	39 100,00	37 100,00	95%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 149 402,00	2 844 929,53	46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 502,00	127 502,10	50%
		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	254 502,00	127 502,10	50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 200,00	1 904 898,92	44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 354 200,00	1 902 697,30	44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	2 124,62	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 547,20	97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 547,20	97%
	90095		Pozostała działalność	1 516 700,00	788 981,31	52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00	66 735,20	50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	2 659,71	41%
		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	806 000,00	400 443,81	50%
		0830	Wpływy z usług	521 000,00	278 115,68	53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	7 326,91	46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 700,00	33 700,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	21 982,70	0%
	92116		Biblioteki	0,00	21 982,70	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 982,70	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	194 988,00	15 443,75	8%
	92601		Obiekty sportowe	194 908,00	13 950,44	7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	158 168,00	13 210,44	8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	740,00	740,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			wynikających z umów			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80,00	1 493,31	1867%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,31	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	23,00	38%
Dochody bieżące razem				67 916 437,97	37 968 693,22	56%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
Dochody majątkowe						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 252 861,02	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 861,02	0,00	0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 750,00	0,00	0%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 156 111,02	0,00	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	817 897,00	179 740,15	22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 897,00	179 740,15	22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 097,00	32 137,45	114%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	789 800,00	147 602,70	19%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	900 000,00	900 000,00	100%
	75816		Wpływy do rozliczenia	900 000,00	900 000,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	900 000,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00	6 195,10	885%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 495,10	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 495,10	0%
	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe razem				3 971 458,02	1 085 935,25	27%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
Ogółem dochody:				71 887 895,99	39 054 628,47	54%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>

Załącznik Nr 2
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.139.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze za 2021 rok

1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk z szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2021 roku z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	2	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	804594,58	782 320,58	97%
	01008	x	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0%
	01030	x	Izby rolnicze	27 356,00	15 086,00	55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 356,00	15 086,00	55%
	01095	x	Pozostała działalność	767 238,58	767 234,58	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 046,00	7 046,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,21	1 211,21	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,03	155,03	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,10	6 755,10	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	752 067,24	752 067,24	100%
600	x	x	Transport i łączność	544 248,61	236 406,17	43%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	541248,61	236406,17	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 648,61	92 094,60	97%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 600,00	144 311,57	44%
	60095	x	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	280 100,00	88 714,41	32%
	70004	x	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	0,00	0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 100,00	88 714,41	32%
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 448,92	17%
		4270	Zakup usług remontowych	16 650,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 550,00	45 750,47	27%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	8 614,02	26%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 453,00	98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	748,00	83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 700,00	45%
710	x	x	Działalność usługowa	72 047,80	8 426,93	12%
	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 047,80	8 426,93	12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 150,00	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 647,80	7 276,93	13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
720	x	x	Informatyka	388 370,00	181 143,34	47%
	72095	x	Pozostała działalność	388 370,00	181 143,34	47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 515,20	0,00	0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484,80	0,00	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,34	0,00	0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,66	0,00	0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 196,72	0,00	0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,28	0,00	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,67	0,00	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739,33	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	22 057,79	19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 570,20	50 433,20	96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,80	8 566,80	96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	573,84	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 950,00	99 511,71	80%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 693,20	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 306,80	0,00	0%
		4407	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,60	0,00	0%
		4409	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 379,40	0,00	0%
		750	x	x	Administracja publiczna	6 726 977,05
75011	x		Urzędy wojewódzkie	354 397,04	182 934,74	52%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 736,00	128 032,41	49%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,00	20 432,59	99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00	25 201,69	51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz	7 110,00	3 565,52	50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	754,55	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	159,13	23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	138,07	16%
	75020	x	Starostwa powiatowe	2 902,56	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 902,56	0,00	0%
	75022	x	Ra dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 023,44	133 694,87	39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 523,44	127 218,25	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30,00	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 209,90	23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 236,72	35%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 755 624,21	2 386 414,82	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	6 081,87	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 000,00	1 478 759,02	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 030,00	220 642,56	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	281 300,20	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 660,00	34 634,91	42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	228,00	9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 879,55	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 650,00	38 018,73	37%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 095,23	30%
		4260	Zakup energii	94 000,00	37 111,39	39%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	3 185,29	10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 391,00	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 044,00	106 077,53	40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	12 062,74	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 650,00	17 532,40	48%
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 518,54	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 288,21	58 716,16	75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 004,00	19 815,36	66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	16 073,67	85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 668,00	20 618,10	47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00	672,57	13%
	75045	x	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0%
	75056		Spis powszechny i inne	16 412,00	15 431,00	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 847,00	15 431,00	97%
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	565,00	0,00	0%
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 967,80	6 966,53	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 983,26	50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	80,37	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 967,80	3 902,90	44%
	75085	x	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 040,00	602 258,39	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 065,00	677,72	33%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 942,00	365 775,88	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 497,00	55 496,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 975,00	70 580,71	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 565,00	5 105,10	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 516,07	60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	43%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	24 981,50	64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 766,91	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 966,40	39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	10 210,44	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	666,72	33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	464,97	46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 213,00	15 910,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 039,00	52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,00	0,00	0%
	75095	x	Pozostała działalność	102 610,00	61 665,90	60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 494,00	47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 617,17	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	231,89	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 533,29	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	914,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,18	2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 418,40	63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 456,97	27%
751	x	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 222,00	1 492,78	16%
	75101	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	1 383,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,94	1 155,97	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,42	198,71	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,64	28,32	50%
	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 456,00	109,78	2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,68	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,51	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	109,78	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,81	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 167,00	101 815,12	38%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	242 367,00	101 815,12	42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 100,00	20 100,00	87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 724,29	32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	608,12	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	200,00	86,68	43%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	11 374,04	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 867,00	11 654,52	30%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 698,74	55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	1 964,46	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	11 643,33	38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	185,94	12%
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	18 775,00	41%
	75414	x	Obrona cywilna	28 800,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	1 002 000,00	350 393,86	35%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 002 000,00	350 393,86	35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	0,00	0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	350 393,86	35%
758	x	x	Różne rozliczenia	296 450,00	0,00	0%
	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0%
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	296 150,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	296 150,00	0,00	0%
801	x		Oświata i wychowanie	20 655 587,71	10 300 930,43	50%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	13 490 475,21	7 184 407,95	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	347 860,00	166 056,99	48%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			wynagrodzeń			
		3240	Stypendia dla uczniów	17 280,00	17 280,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 025 254,00	4 429 641,61	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 913,00	686 910,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 387,00	881 220,14	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 717,00	95 952,54	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00	2 878,36	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 939,00	163 900,76	55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	1 582,61	24%
		4260	Zakup energii	276 132,00	176 497,71	64%
		4270	Zakup usług remontowych	34 502,00	15 029,07	44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	3 460,00	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 363,00	106 838,74	41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 835,00	9 060,83	48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 113,00	2 220,12	31%
		4430	Różne opłaty i składki	14 613,00	12 596,40	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 416,00	410 564,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	168,93	3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 875,00	1 319,00	22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 071,21	1 229,17	10%
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 610,00	400 910,99	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 456,00	16 816,62	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 554,00	243 020,06	42%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 860,00	36 857,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 049,00	51 132,59	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 645,00	6 021,00	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00	10 455,46	67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 366,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	14 590,00	9 300,27	64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	410,00	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 802,00	6 080,13	62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00	19 817,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 757,00	0,00	0%
	80104	x	Przedszkola	2 970 269,20	1 407 656,52	47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 922,20	53 284,57	32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 306,00	16 983,19	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 860,00	840 080,84	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 574,00	120 572,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 986,00	151 343,96	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 213,00	16 858,13	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 513,00	17 891,55	61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 047,00	1 000,00	49%
		4260	Zakup energii	75 058,00	51 147,42	68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 025,00	6 975,58	70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	610,00	38%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	53 876,00	30 087,76	56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	24 288,03	54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	2 295,90	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	452,08	26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 581,00	2 571,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 951,00	71 214,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 597,00	0,00	0%
	80113	x	Dowożenie uczniów do szkół	726 922,00	353 322,21	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 085,16	73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 135,00	121 904,73	65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 877,00	14 876,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 443,00	22 381,96	63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 513,00	1 053,25	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 444,00	22 701,31	51%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 945,00	156 393,44	40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	1 445,62	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	87,76	15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 047,00	30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 031,00	6 774,00	75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	3 142,00	1 571,00	50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			jednostek samorządu terytorialnego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	0,00	0%
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 100,00	10 417,01	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 220,00	10 417,01	17%
	80148	x	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 386 208,97	521 704,30	38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	2 369,89	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 965,00	239 194,11	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 940,00	33 937,15	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 826,00	44 378,00	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 889,00	3 087,24	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 850,97	8 403,49	5%
		4220	Zakup środków żywności	384 000,00	133 556,17	35%
		4260	Zakup energii	52 474,00	35 398,77	67%
		4270	Zakup usług remontowych	12 226,00	5 543,02	45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	180,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 227,00	147,60	2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,00	15 119,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955,00	139,86	7%
	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	243 205,00	115 646,67	48%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	798,94	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 877,00	83 050,04	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 571,00	9 569,89	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 842,00	14 661,16	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 828,00	1 915,15	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	22,56	3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	199,93	7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 238,00	5 429,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 989,00	0,00	0%
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	734 461,00	302 701,46	41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 453,00	2 871,82	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 107,00	197 424,25	38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 515,00	40 512,87	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 951,00	39 927,09	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 378,00	4 816,50	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	194,97	5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 486,00	16 865,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 560,00	28,96	1%
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 986,33	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,33	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 320,00	0,00	0%
	80195	x	Pozostała działalność	10 350,00	4 163,32	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 350,00	4 163,32	50%
851	x	x	Ochrona zdrowia	293 684,00	146 620,57	50%
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	814,58	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	814,58	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	137 292,27	52%
		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	75 000,00	69 999,71	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	14 229,00	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00	19 785,48	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 811,95	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	3 729,79	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	150,44	13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 569,74	46%
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	1 961,62	16%
		4220	Zakup środków żywności	2 150,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	295,20	30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	13 791,24	25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	524,40	26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540,00	134,70	25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 600,00	33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 409,00	40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0%
	85195	x	Pozostała działalność	23 684,00	8 513,72	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461,23	2 838,28	64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,90	335,86	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,32	47,88	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,55	3 291,70	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 184,00	2 000,00	24%
852	x	x	Pomoc społeczna	3 961 994,20	1 944 223,29	49%
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 800,00	10 698,40	31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	698,40	17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
	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	47 080,00	13 111,49	28%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 080,00	13 111,49	28%
	85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 000,00	207 653,56	53%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	207 653,56	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	353 000,00	162 132,09	46%
		3110	Świadczenia społeczne	352 940,00	162 132,09	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0%
	85216	x	Zasiłki stałe	402 440,00	191 561,79	48%
		3110	Świadczenia społeczne	402 440,00	191 561,79	48%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	1 375 338,00	685 397,16	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	500,00	6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 650,00	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 161,00	374 462,29	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	64 670,67	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 425,00	75635,83	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 072,00	8 516,77	39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 403,00	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 730,04	47%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 513,18	48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	897,90	22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	49 101,83	68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 766,14	32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 028,20	50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	13 913,30	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 391,24	34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	757,00	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 879,77	78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	0,00	0%
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 000,00	586 819,61	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	241 320,00	48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	345 499,61	46%
	85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	107 336,20	86 849,19	81%
		3110	Świadczenia społeczne	107 336,20	86 849,19	81%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 109,42	205 994,42	50%
	85401	x	Świetlice szkolne	308 367,42	137 873,72	45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 541,00	2 940,02	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 728,00	89 884,30	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 886,00	16 883,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 716,00	18 192,85	50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 861,00	1 049,64	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 349,00	365,08	8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 616,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	1 213,00	567,49	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 358,42	7 771,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 899,00	110,13	6%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 742,00	68 120,70	64%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 242,00	68 120,70	69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	0,00	0%
855	x	x	Rodzina	18 471 506,20	10 534 106,55	57%
	85501	x	Świadczenie wychowawcze	12 852 752,00	7 372 922,84	57%
		3110	Świadczenia społeczne	12 744 802,00	7 324 531,10	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	19 268,67	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3168,65	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 467,68	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	478,74	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23180	2 133,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	17 875,00	77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0%
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 920,00	2 945 876,64	57%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3110	Świadczenia społeczne	4 592 600,00	2 691 077,42	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	39 161,97	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 657,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 620,00	193 642,47	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	474,88	20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	544,36	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 129,10	81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	420,74	53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000	3 000,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	768,00	16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	0,00	0%
	85503	x	Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,20	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0%
	85504	x	Wspieranie rodziny	201 340,00	95 720,31	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	65 630,20	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 605,86	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	11 622,93	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 134,78	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 362,67	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 783,87	48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 580,00	79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	0,00	0%
	85508	x	Rodziny zastępcze	240 000,00	88 095,47	37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	88 095,47	37%
	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	39 100,00	31 491,29	81%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 100,00	31 491,29	81%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 558 799,99	3 531 124,57	41%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 150,00	14 411,88	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 869,60	11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	12 542,28	42%
	90002	x	Gospodarka odpadami	4 325 488,00	1 235 516,89	29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	116,82	4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 290,00	76 226,67	27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	9 904,82	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 180,00	13 631,29	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 922,00	1 607,52	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 294,00	50 203,45	61%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 849 000,00	1 078 342,70	28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 433,20	24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	119,00	2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	53,33	1%
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 381,00	0,00	0%
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	6 919,79	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	914,95	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 004,84	50%
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	14 271,44	62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 980,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 291,44	55%
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,60	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,80	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,68	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158,60	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,32	0,00	0%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	79 500,00	32 481,04	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	676,19	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	31 804,85	41%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 134,09	340 304,25	53%
		4260	Zakup energii	410 558,18	236 413,46	58%
		4270	Zakup usług remontowych	225 575,91	103 890,79	46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 500,00	151 330,63	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	151 330,63	44%
	90095	x	Pozostała działalność	3 080 027,90	1 735 888,65	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	17 245,71	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 800,00	615 074,93	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	77 982,38	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	108 154,35	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	11 080,68	60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 217,24	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	122 850,19	67%
		4260	Zakup energii	231 050,00	156 596,88	0%
		4270	Zakup usług remontowych	156 200,00	67 185,00	43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	165,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 590,00	359 455,89	60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 812,95	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 583,79	80%
		4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	14 346,00	89%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	30 375,00	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 300,00	23 698,00	49%
		4580	Pozostałe odsetki	25 397,31	25 397,31	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 940,59	81 767,35	52%
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 900,00	76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	0%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 031,54	610 967,87	46%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 825,27	347 137,19	44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 260,00	280 130,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	1 957,65	19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	7,06	14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	16 327,50	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 515,27	21 053,30	29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	16 521,87	33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 864,83	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 789,33	46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 485,65	99%
	92116	x	Biblioteki	522 670,00	261 335,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 670,00	261 335,00	50%
	92195	x	Pozostała działalność	29 536,27	2 495,68	8%
		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	15 000,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 536,27	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 495,68	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10%
926	x	x	Kultura fizyczna	1 036 377,40	429 969,92	41%
	92601	x	Obiekty sportowe	542 388,85	168 970,02	31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	145,39	6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 880,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 928,00	947,39	3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 085,00	75,64	1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 894,00	24 205,04	28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 909,20	43 062,84	45%
		4260	Zakup energii	142 436,00	52 249,77	37%
		4270	Zakup usług remontowych	61 196,65	16 215,47	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	27 383,45	57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 054,00	229,03	22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 208,00	2 905,00	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	1 551,00	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	0,00	0%
	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	361 558,00	141 667,36	39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 102,57	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 518,00	98 329,37	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 866,00	14 028,91	79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00	3 810,40	10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 515,00	543,08	10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,00	2 895,40	43%
		4260	Zakup energii	8 109,00	2 515,39	31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	624,84	41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	50,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 681,00	7 219,04	49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 572,00	1 091,16	42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne pomieszczenia garażowe	800,00	156,30	20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	1 486,90	48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,00	2 000,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 898,00	0,00	0%
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 430,55	119 332,54	90%
		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	100 000,00	100 000,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 000,00	82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,55	5 332,54	46%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%
Wydatki bieżące razem				65 128 267,50	32 844 017,06	50%
<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>				148 320,00	59 000,00	40%
Wydatki majątkowe						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	x	x	Transport i łączność	4 287 104,73	135 175,04	3%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	4 197 104,73	135 175,04	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 104,73	135 175,04	3%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	31 268,50	11%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	31 268,50	11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	31 268,50	13%
801	x	x	Oświata i wychowanie	99 860,00	24 764,03	25%
	80101	x	Szkoły podstawowe	99 860,00	24 764,03	25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 860,00	24 764,03	25%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 824,85	1 805 868,01	92%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	9 000,00	75%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	75%
	90002	x	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 712,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 712,00	0,00	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 688,10	18 997,00	22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 688,10	18 997,00	22%
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%
	90095	x	Pozostała działalność	1 780 424,75	1 777 871,01	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 446,26	97%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	1 680 424,75	1 680 424,75	100%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 123,74	9 963,00	2%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 123,74	9 963,00	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 123,74	9 963,00	2%
926	x	x	Kultura fizyczna	163 372,43	20 550,79	13%
	92601	x	Obiekty sportowe	163 372,43	20 550,79	13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 372,43	20 550,79	13%
Wydatki majątkowe razem				7 447 285,75	2 027 589,37	27%
<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>				0,00	0,00	0%
Ogółem wydatki budżetowe				72 575 553,25	34 871 606,43	48%
<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>				148 320,00	59 000,00	40%

Załącznik nr 3
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.139.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

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

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 108,58	767 108,58	100%
	01095		Pozostała działalność	767 108,58	767 108,58	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	767 108,58	767108,58	100%
750			Administracja publiczna	155 152,00	85 856,52	55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 740,00	69 444,52	50%
		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	138 740,00	69 444,52	50%
	75056		Spis powszechny i inne	16 412,00	16 412,00	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	16 412,00	16 412,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 222,00	7 843,00	85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 766,00	1 387,00	50%

			<i>prawa</i>			
		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	2 766,00	1 387,00	50%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	6 456,00	6 456,00	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	6 456,00	6 456,00	100%
758			Różne rozliczenia	315,48	315,48	100%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	315,48	315,48	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	315,48	315,48	100%
801			Oświata i wychowanie	167 986,33	167 986,33	100%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	167 986,33	167 986,33	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	167 986,33	167 986,33	100%
852			Pomoc społeczna	4 980,00	4 480,00	90%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	2 500,00	83%
		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	2 500,00	83%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 980,00	1 980,00	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	1 980,00	1 980,00	100%
855			Rodzina	18 030 166,20	11 204 364,20	62%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 852 752,00	7 866 870,00	61%
		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	12 852 752,00	7 866 870,00	61%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz</i>	5 137 920,00	3 300 000,00	64%

		<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 137 920,00	3 300 000,00	64%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	394,20	394,20	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	394,20	394,20	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	39 100,00	37 100,00	95%
	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	39 100,00	37 100,00	95%
RAZEM			19 134 930,59	12 237 954,11	64%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	767108,58	767 108,58	100%
	01095		Pozostała działalność	767 108,58	767 108,58	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 046,00	7 046,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,21	1 211,21	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,03	155,03	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629,10	6 629,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	752 067,24	752 067,24	100%
750			Administracja publiczna	155 152,00	84 875,52	55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 740,00	69 444,52	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 740,00	69 444,52	50%
	75056		Spis powszechny i inne	16 412,00	15 431,00	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 847,00	15 431,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 222,00	1 492,78	16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	1 383,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,94	1 155,97	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,42	198,71	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,64	28,32	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 456,00	109,78	2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,68	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	5,51	0,00	0%

			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	109,78	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,81	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	167 986,33	0,00	0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 986,33	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,33	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 320,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	4 980,00	2 619,17	53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	969,17	32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	969,17	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0%
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	1 980,00	1 650,00	83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 650,00	83%
855			Rodzina	18 030 166,20	10 350 290,77	57%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 852 752,00	7 372 922,84	57%
		3110	Świadczenia społeczne	12 744 802,00	7 324 531,10	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	19 268,67	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 168,65	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 467,68	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	478,74	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	2 133,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	17 875,00	77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00		0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 920,00	2 945 876,64	57%
		3110	Świadczenia społeczne	4 592 600,00	2 691 077,42	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	39 161,97	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 657,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 620,00	193 642,47	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	474,88	20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	544,36	5%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 129,10	81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	420,74	53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	768,00	16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	0,00	0%
85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,20	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0%
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	39 100,00	31 491,29	81%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 100,00	31 491,29	81%
RAZEM			19 134 615,11	11 206 386,82	59%

Załącznik Nr 4
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.139.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2021 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK
ZA I PÓŁROCZE 2021 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:			3 697 271,26	3 771 949,60	102%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 697 271,26	3 771 949,60	102%
II. Kwota rozchodów:			3 009 614,00	915 156,00	30%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 009 614,00	915 156,00	30%

Załącznik nr 5
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.139.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

5. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY WYRZYSK w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
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	560 260,00	280 130,00	50%	
Razem:				560 260,00	280 130,00	50%	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	522 670,00	261 335,00	50%	
Razem:				522 670,00	261 335,00	50%	
Razem dotacje podmiotowe				1 082 930,00	541 465,00	50%	
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	90 000,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem:		90 000,00	0,00	-
750	75020	2710	Powiat Pilski – dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK		2 902,56	0,00	-
			Razem:		2 902,56	0,00	-
Razem dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia					92 902,56	0,00	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 175 832,56	541 465,00	46%
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	0,00	-
Razem:					10 000,00	0,00	-
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP		23 100,00	20 100,00	87%
Razem:					23 100,00	20 100,00	87%
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie -		75 000,00	69 999,71	93%
Razem:					75 000,00	69 999,71	93%
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		12 000,00	9 000,00	75%
	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		15 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:					27 000,00	9 000,00	33%
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		50 000,00	0,00	0%
Razem:					50 000,00	0,00	0%
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		15 000,00	0,00	0%
Razem:					15 000,00	0,00	0%
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		100 000,00	100 000,00	100%
Razem:					100 000,00	100 000,00	100%
Razem dotacje celowe					306 100,00	205 099,71	67%
2) dotacje podmiotowe							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		165 922,20	53 284,57	32%
Razem:					165 922,20	53 284,57	32%
Razem dotacje celowe					165 922,20	53 284,57	32%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					472 022,20	258 384,28	55%
Ogółem dotacje					1 647 854,76	799 849,28	49%

Załącznik nr 6
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.139.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

**7. DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	14 547,20	97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 547,20	97%
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	14 547,20
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	5 000,00	33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0%
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0%	

Załącznik nr 7
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.139.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

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

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																					
		plan	wykonanie	%	Paragraf																					
					Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050							
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%					
Auguścin	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	8 960,80	8 960,80	100%	600	60016				8 960,80	8 960,80	100%														
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 963,00	100%	921	92109														10 000,00	9 963,00	100%				
Razem		18 960,80	18 923,80	100%	x	x				8 960,80	8 960,80	100%							10 000,00	9 963,00	100%					
Bąkowo	Wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej	23 966,81	0,00	-	921	92109													23 966,81	0,00	-					
Razem		23 966,81	0,00	-															23 966,81	0,00	-					
Dobrzyniewo	Budowa chodnika przy drodze gminnej	19 289,83	28,80	-	600	60016													19 289,83	28,80	-					
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00	-	921	92195													1 000,00	0,00	-					
Razem		20 289,83	28,80	0%															1 000,00	0,00	-	19 289,83	28,80	-		
Dąbki	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	0,00	-	921	92195	1 500,00	0,00	-																	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	0,00	-	921	92195													2 000,00	0,00	-					
	Zabudowa wiaty rekreacyjnej	15 638,01	69,00	-	926	92601																15 638,01	69,00			
Razem		19 138,01	69,00	-			1 500,00	0,00	-										2 000,00	0,00	-	15 638,01	69,00	-		
Falmierowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej	27 744,86	0,00	-	600	60016																27 744,86	0,00	-		
	Zakup wyposażenia dla ochotniczej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	-	754	75412				1 500,00	0,00	-														
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	0,00	-	921	92195													1 500,00	0,00	-					
Razem		30 744,86	0,00	-						1 500,00	0,00	-							1 500,00	0,00	-	27 744,86	0,00	-		
Glesno	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej	39 782,25	69,00	0	926	92601																39 782,25	69,00	-		
Razem		39 782,25	69,00	-																		39 782,25	69,00	-		
Gromadno	Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej	14 000,00	13 991,25	100%	600	60016				14 000,00	13 991,25	100%														

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																	
		plan	wykonanie	%	Paragraf																	
					Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	Przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100 m	10 365,52	0,00	-	600	60016														10 365,52	0,00	-
Razem		24 365,52	13 991,25	57%																10 365,52	0,00	-
Karolewo - Wiernowo	Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	14 309,21	0,00	-	900	90015														14 309,21	0,00	-
Razem		14 309,21	0,00	-																14 309,21	0,00	-
Konstantynowo	Zakup sprzętu do świetlicy	714,37	0,00	-	921	92109				714,37	0,00	-										
	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	12 000,00	1 881,90		926	92601														12 000,00	1 881,90	16%
Razem		12 714,37	1 881,90	-						714,37	0,00	-								12 000,00	1 881,90	16%
Kosztowo	Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej	13 890,00	13 890,00	100%	600	60016				13 890,00	13 890,00	100%										
	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	-	754	75412				5 000,00	0,00	-										
	Zakup kosiarki	1 500,00	0,00	-	921	92109				1 500,00	0,00	-										
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	2 000,00	0,00	-	921	92195										2 000,00	0,00	-				
	Zakup osłon tarasowych do wiaty	4 000,00	0,00	-	926	92601				4 000,00	0,00	-										
	Odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	11 000,00	0,00	-	926	92601														11 000,00	0,00	-
Razem		37 390,00	13 890,00	37%						24 390,00	13 890,00	57%				2 000,00	0,00	-	11 000,00	0,00	-	
Kościerny Wielki	Zakup wyposażenia do świetlicy	23 000,00	7 542,36	33%	921	92109				23 000,00	7 542,36	33%										
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 036,27	0,00	-	921	92195	1 036,27	0,00	-													
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	0,00	-	921	92195										2 500,00	0,00	-				
Razem		26 536,27	7 542,36	28%			1 036,27	0,00	-	23 000,00	7 542,36	33%				2 500,00	0,00	-				
Młotkówko	Oświetlenie wsi	11 378,89	11 378,89	100%	900	90015														11 378,89	11 378,89	100%
	Zakup wyposażenia dla sołectwa (tablica informacyjna)	2 000,00	1 495,68	75%	921	92195				2 000,00	1 495,68	75%										
Razem		13 378,89	12 874,57	96%						2 000,00	1 495,68	75%								11 378,89	11 378,89	100%
Osiek nad Notecią	Zakup wyposażenia świetlicy	9 300,90	0,00	-	921	92109				9 300,90	0,00	-										
	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	20 000,00	2 028,80	10%	926	92601														20 000,00	2 028,80	10%
	Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku	15 000,00	14 622,00	97%	926	92601														15 000,00	14 622,00	97%
Razem		44 300,90	16 650,80	38%						9 300,90	0,00	-								35 000,00	16 650,80	48%
Polanowo	Zakup wyposażenia do świetlicy	8 000,00	8 000,00	100%	921	92109				8 000,00	8 000,00	100%										
	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Polanowie	11 156,93	0,00	-	921	92109														11 156,93	0,00	-
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100%	921	92195										1 000,00	1 000,00	100%				

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																
		plan	wykonanie	%	Paragraf																
					Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Razem		20 156,93	9 000,00	45%						8 000,00	8 000,00	100%				1 000,00	1 000,00	100%	11 156,93	0,00	-
Ruda	Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	15 000,00	0,00	-	900	90015													15 000,00	0,00	-
	Zakup osłon tarasowych do wiaty	2 872,20	0,00	-	926	92601				2 872,20	0,00	-									
	Remont wiaty rekreacyjnej w Rudzie	1 000,00	998,76	100%	926	92601							1 000,00	998,76	100%						
Razem		18 872,20	998,76	5%						2 872,20	0,00	-	1 000,00	998,76	100%				15 000,00	0,00	-
Rzęszkowo	Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	100%	600	60016				7 000,00	7 000,00	100%									
	Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	7 885,12	0,00	-	926	92601													7 885,12	0,00	-
Razem		14 885,12	7 000,00	47%						7 000,00	7 000,00								7 885,12	0,00	-
Wyrzysk Skarbowy	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Klawku	19 581,02	0,00	-	600	60016													19 581,02	0,00	-
Razem		19 581,02	0,00	-															19 581,02	0,00	-
Żelazno	Budowa chodnika przy drodze gminnej	14 000,00	28,80	-	600	60016													14 000,00	28,80	-
	Remont budynku magazynowo-gospodarczego	2 435,65	0,00	-	926	92601							2 435,65	0,00	-						
Razem		16 435,65	28,80	-									2 435,65	0,00	-				14 000,00	28,80	-
Żuławka	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	14 397,81	14 397,81	100%	600	60016				14 397,81	14 397,81	100%									
Razem		14 397,81	14 397,81	100%	x	x				14 397,81	14 397,81	100%									
Razem		430 206,45	117 346,85	27%	x	x	2 536,27	0,00	-	116 136,08	75 277,90	65%	3 435,65	998,76	29%	10 000,00	1 000,00	10%	298 098,45	40 070,19	13%
w tym		149 229,84	58 297,46	39%	600	60016				58 248,61	58 239,86	100%							90 981,23	57,60	-
		6 500,00	0,00	-	754	75412				6 500,00	0,00	-									
		40 688,10	11 378,89	28%	900	90015													40 688,10	11 378,89	28%
		87 639,01	25 505,36	29%	921	92109				42 515,27	15 542,36	37%							45 123,74	9 963,00	22%
		14 536,27	2 495,68	17%	921	92195	2 536,27	0,00	-	2 000,00	1 495,68	75%				10 000,00	1 000,00	10%			
		131 613,23	19 669,46	15%	926	92601				6 872,20	0,00	-	3 435,65	998,76	29%				121 305,38	18 670,70	15%

Załącznik nr 8
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.139.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk
oraz informacji o przebiegu planu finansowego
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY 2021			WYDATKI 2021		
Dział	Rozdział	§		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOCHODY									
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	100%			
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100%</i>			
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100%</i>			
851			Ochrona zdrowia	22 184,00	12 184,00	55%			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 184,00</i>	<i>12 184,00</i>	<i>55%</i>			
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>22 184,00</i>	<i>12 184,00</i>	<i>55%</i>			
OGÓLEM DOCHODY				922 184,00	912 184,00	99%			
WYDATKI									
600			Transport i łączność				300 000,00	0,00	0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej”</i>				<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
851			Ochrona zdrowia				22 184,00	8 197,72	37%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				<i>22 184,00</i>	<i>8 197,72</i>	<i>37%</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>zadanie- koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>				<i>4 461,23</i>	<i>2 838,28</i>	<i>64%</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>zadanie- koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>				<i>766,90</i>	<i>335,86</i>	<i>44%</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				<i>109,32</i>	<i>47,88</i>	<i>44%</i>

			<i>zadanie- koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			10 162,55	3 291,70	32%
			<i>zadanie- koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>			5 162,55	3 291,70	64%
			<i>zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</i>			5 000,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych			6 684,00	1 684,00	25%
			<i>zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>			1 684,00	1 684,00	100%
			<i>zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</i>			5 000,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			600 000,00	0,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			600 000,00	0,00	0%
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>			600 000,00	0,00	0%
OGÓLEM WYDATKI						922 184,00	8 197,72	1%

Załącznik nr II
do Zarządzenia Nr 0050.139.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk
oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2021 roku

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

Informacja składa się z dwóch części:

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

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2021 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2021 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r. [zł]	% realizacji planu na 2021 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021r./ plan 2021 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2021r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
I.	WYDATKI BIEŻĄCE			1 888 645,86	768 651,19	443 960,50	57,76%	42,96%
						811 351,90		
1.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2020-2021	148 320,00	148 320,00	59 000,00	39,78%	39,78%
						59 000,00		
2.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013-2022	1 150 510,00	340 000,00	150 099,43	44,15%	25,47%
						293 035,53		
3.	Ubezpieczenie komunikacyjne	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	88 227,00	29 409,00	18 917,00	64,32%	54,77%
						48 326,00		
4.	Ubezpieczenie majątku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2022	139 776,00	46 592,00	46 250,47	99,27%	66,42%
						92 842,47		
5.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin-Kosztowo-Stefanowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	2 779,80	0,00	0,00%	60,00%
						4 169,70		
6.	Opracowanie projektu	Urząd Miejski	2020-2021	6 949,50	2 779,80	0,00	0,00%	60,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2021 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2021 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r. [zł]	% realizacji planu na 2021 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021r./ plan 2021 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2021r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo	w Wyrzysku				4 169,70		
7.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	2 779,80	0,00 4 169,70	0,00%	60,00%
8.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	2 779,80	0,00 4 169,70	0,00%	60,00%
9.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	2 779,80	0,00 4 169,70	0,00%	60,00%
10.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	6 949,50	2 779,80	0,00 4 169,70	0,00%	60,00%
11.	Opracowanie projektu	Urząd Miejski	2020-2021	6 949,50	2 779,80	0,00	0,00%	60,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2021 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2021 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r. [zł]	% realizacji planu na 2021 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021r./ plan 2021 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2021r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo	w Wyrzysku				4 169,70		
12.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2020-2021	284 160,00	169 012,00	169 012,00 284 160,00	100,00%	100,00%
13.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polanowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	8 000,00	3 200,00	0,00 4 800,00	0,00%	60,00%
14.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyniewo - Falmierowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	12 054,00	9 643,20	0,00 0,00	0,00%	0,00%
15.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2023	7 107,36	2 093,89	681,60 0,00	32,55%	0,00%
16.	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2022	1 845,00	922,50	0,00 0,00	0,00%	0,00%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE			12 429 655,80	3 976 091,84	2 096,57 1 407 575,21	0,05%	11,32%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2021 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2021 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r. [zł]	% realizacji planu na 2021 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021r./ plan 2021 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2021r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
1.	Budowa drogi gminnej w Konstanczynie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2025	825 000,00	0,00	0,00 6 411,78	0,00%	0,78%
2.	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2025	3 450 000,00	75 000,00	0,00 798 325,56	0,00%	23,14%
3.	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2022	494 900,00	50 000,00	0,00 44 895,00	0,00%	9,07%
4.	Osiek n.Notecią – budowa drogi gminnej - ulica 11 Listopada	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2025	500 000,00	0,00	0,00 12 000,00	0,00%	2,40%
5.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2024	530 500,00	45 000,00	7 618,11 341 920,95	16,93%	64,45%
6.	Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku n.Not.	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2024	2 550 000,00	35 000,00	0,00 14 760,00	0,00%	0,58%
7.	Osiek n.Not. - przebudowa ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2021	3 127 931,02	3 086 111,02	5 000,00 46 820,00	0,16%	1,50%
8.	Młotkówko – oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	26 230,93	11 378,89	11 378,89 26 061,63	100,00%	99,35%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2021 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2021 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r. [zł]	% realizacji planu na 2021 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021r./ plan 2021 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2021r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
9.	Bąkowo – wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2021	63 095,75	23 966,81	0,00	0,00%	44,86%
						28 304,34		
10.	Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2021	147 284,90	7 885,12	0,00	0,00%	8,84%
						13 015,88		
11.	Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	659 396,60	626 750,00	216,48	0,03%	4,98%
						32 863,38		
12.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2021	55 316,60	15 000,00	1 880,09	12,53%	76,28%
						42 196,69		

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

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Wyrzysk została sporządzona na lata 2021-2030. Przedsięwzięcia, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują projekty, które są realizowane w ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2021 roku, na przedsięwzięcia ogółem wynoszą 14.318.301,66 zł, w tym na wydatki bieżące 1.888.645,86 zł, a na wydatki majątkowe 12.429.655,80 zł.

W nakładach finansowych w ramach wydatków majątkowych ujęto dwanaście przedsięwzięć oraz szesnaście w ramach wydatków bieżących, w tym jedno w ramach planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2021 roku

W uchwale Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021–2030 zaplanowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 148.320,00 zł w ramach wydatków bieżących. W trakcie I półrocza 2021 roku nie wprowadzono żadnego innego zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2021r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 148.320,00 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Zadanie zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2020-2021. Limit wydatków na 2021 rok został zaplanowany w kwocie 148.320,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 59.000,00 zł. Okres realizacji projektu był przewidziany do 30.11.2020r. W związku z trudnościami w wyborze oferty na dostawę i usługi w ramach projektu grantowego "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" oraz z panującym w kraju

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		<p>zagrożeniem epidemicznym COVID-19 podpisany został aneks Nr 1 z 30.11.2020r. 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 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, przedłużający termin realizacji projektu do 30.04.2021r.</p> <p>W związku z trudnościami w realizacji projektu grantowego z powodu panującego w kraju zagrożeniem epidemicznym COVID-19 podpisany został aneks Nr 2 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 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, przedłużający termin realizacji projektu do 31.08.2021r. W ramach programu zostaną przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców Gminy Wyrzysk w grupach 12 osobowych po 16 godzin. Mieszkańcy mogli się zapisać na szkolenia w ramach siedmiu modułów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodzic w Internecie - Mój biznes w sieci - Moje finanse i transakcje w sieci - Działam w sieciach społecznościowych - Tworzę własną stronę internetową, blog - Rolnik w sieci - zawiera m.in. wirtualne galerie muzealna, prowadzenie rozmów przez Internet, uzyskiwanie pomocy online. <p>W ramach projektu zakupiono 24 laptopy do prowadzenia zajęć oraz dwie szafy na te laptopy. Pozostałe środki zaplanowane są na wynagrodzenia, catering oraz wynajem pomieszczeń na szkolenia.</p>
2.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2022. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 340.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie 150.099,43 zł. W ramach zadania wykonano warstwę okrywającą oraz posiano mieszkankę traw. W II półroczu br. zostaną wykonane nasadzenia.</p>
3.	Ubezpieczenie komunikacyjne	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 29.409,00 zł. W I półroczu 2021r. ubezpieczenia zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem zapłaty wynikającym z zawartych polis.</p>
4.	Ubezpieczenie majątku	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 46.592,00 zł. W I półroczu 2021r. ubezpieczenia zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem zapłaty</p>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		wynikającym z zawartych polis.
5.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin-Kosztowo-Stefanowo	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 2.779,80 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.).</p> <p>Zgodnie z ww. umową w 2020 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawione zostały faktury w wysokości 60% wynagrodzenia. Realizację kolejnych etapów płatności przypadające na 2021 rok zostaną uregulowane w II połowie 2021 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.</p> <p>W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</p>
6.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 2.779,80 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.).</p> <p>Zgodnie z ww. umową w 2020 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawione zostały faktury w wysokości 60% wynagrodzenia. Realizację kolejnych etapów płatności przypadające na 2021 rok zostaną uregulowane w II połowie 2021 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.</p> <p>W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</p>
7.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 2.779,80 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w</p>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		<p>skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.).</p> <p>Zgodnie z ww. umową w 2020 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawione zostały faktury w wysokości 60% wynagrodzenia. Realizację kolejnych etapów płatności przypadające na 2021 rok zostaną uregulowane w II połowie 2021 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.</p> <p>W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</p>
8.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 2.779,80 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.).</p> <p>Zgodnie z ww. umową w 2020 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawione zostały faktury w wysokości 60% wynagrodzenia. Realizację kolejnych etapów płatności przypadające na 2021 rok zostaną uregulowane w II połowie 2021 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.</p> <p>W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</p>
9.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 2.779,80 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.).</p>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		<p>Zgodnie z ww. umową w 2020 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawione zostały faktury w wysokości 60% wynagrodzenia. Realizacje kolejnych etapów płatności przypadające na 2021 rok zostaną uregulowane w II połowie 2021 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.</p> <p>W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</p>
10.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 2.779,80 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.).</p> <p>Zgodnie z ww. umową w 2020 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawione zostały faktury w wysokości 60% wynagrodzenia. Realizacje kolejnych etapów płatności przypadające na 2021 rok zostaną uregulowane w II połowie 2021 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.</p> <p>W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</p>
11.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 2.779,80 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.).</p> <p>Zgodnie z ww. umową w 2020 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawione zostały faktury w wysokości 60% wynagrodzenia. Realizacje kolejnych etapów płatności przypadające na 2021 rok zostaną uregulowane w II połowie 2021 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.</p> <p>W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</p>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
12.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 169.012,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umów na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych 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. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
13.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polanowo	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 3.200,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z ww. umową w 2020 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawione zostały faktury w wysokości 60% wynagrodzenia. Realizacje kolejnych etapów płatności przypadające na 2021 rok zostaną uregulowane w II połowie 2021 roku zgodnie z postępowaniem planistycznym. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
14.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyniewo-Falmierowo	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 9.643,20 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po podpisaniu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z ww. umową w czerwcu 2021 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i w lipcu 2021 roku wystawiona została faktury w wysokości 60% wynagrodzenia – 7.232,40 zł. Realizacja kolejnego etapu płatności przypadająca na 2021 rok zostanie uregulowana pod koniec 2021 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.
15.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 2.093,89 zł. W I półroczu 2021 roku wydatki z tytułu zawartej umowy wyniosły 681,60 zł.
16.	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 922,50 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.
WYDATKI MAJĄTKOWE		
1.	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. W roku 2021 nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
2.	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 75.000,00 zł. W I półroczu 2021r nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie z uwagi na rozstrzygnięcia konkursowe oraz uzupełnienia dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W pierwszej kolejności w ramach przebudowy obiektu zostaną przeprowadzone prace w zakresie przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej. Na realizację przebudowy szatni w budynku hali sportowej w Wyrzysku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”. Wniosek uzyskał wsparcie w wysokości 70.000,00 zł. Na realizację projektu kwotę 5.000,00 zł przekazał partner projektu klub sportowy WLKS Łobzonka Wyrzysk. Dodatkowe środki zostały wprowadzone do budżetu podczas sesji w lipcu br.
3.	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2022. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 50.000,00 zł. Do końca czerwca 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej ul. Pod Czubatką na odcinku ok. 500 m od drogi gminnej nr G129418P (ul. Bydgoska, była droga krajowa nr 10) do drogi gminnej nr G129407P ul. Pod

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		Czubatką (wjazd do oczyszczalni ścieków) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokumentację projektową dla przedmiotowej inwestycji wykonano w 2018r. Obecnie trwa procedura uregulowania praw własnościowych działek dla realizacji inwestycji.
4.	Osiek n.Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2025. W roku 2021 nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
5.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2024. Na wykonanie zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2021r zostały zrealizowane na kwotę 7.618,11 zł. W I półroczu zlecono wykonie skrzynki oświetleniowej wraz z wyposażeniem do oświetlenia drogowego przy ul. Kasztanowej w Osieku nad Notecią za kwotę 1.730,28 zł. Została również zawarta umowa na montaż dwóch kompletnych słupów oświetleniowych w miejscowości Młotkówko na działce nr 35/3 obręb Młotkówko, na kwotę 5.549,23 zł, powyższa umowa jest współfinansowana ze środków zadania pn. „Młotkówko oświetlenie wsi” i łącznie opiewa na kwotę 16.758,82 zł. Środki w br. będą również przeznaczone na opłaty przyłączeniowe oświetlenia w Rzęszkowie na dz. nr 49, 47 obręb Rzęszkowo, na ul. Modrakowej w Wyrzysku, w miejscowości Glesno nr działki 6/37 oraz w Młotkówku dz.nr 35/3 obręb Młotkówko.
6.	Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2024. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 35.000,00 zł na przygotowanie projektu budowlanego, STWiOR oraz dokumentacji kosztorysowej wszystkich branż przeznaczonych na końcowe rozliczenia zawartej w 2020 r. umowy. W I półroczu 2021r nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.
7.	Osiek n.Not. - przebudowa ul. Przemysłowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2021. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 3.086.111,02 zł. W I półroczu 2021 roku na powyższe zadanie poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.156.111,02 złotych. W dniu 29.06.2021r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 2.102.718,11 zł z terminem realizacji do 31.10.2021r. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy odcinka jezdni o łącznej długości 745,49 m o szerokości 6,0 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242, chodnika – ciąg pieszo-rollerowy, chodnika – przy przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach i dojeźdźkach do posesji, zjazdów

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		publicznych i indywidualnych do posesji, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę kolidujących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, regulacji pionową studzienek gazowych, wodociągowych i sanitarnych, wycinkę drzew i krzewów. W I półroczu 2021 r. zlecono również wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 6.845,00 zł.
8.	Młotkówko – oświetlenie wsi	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 11.378,89 zł, który został zrealizowany w 100%.</p> <p>W I półroczu zawarto umowę, której przedmiotem był montaż dwóch kompletnych słupów oświetleniowych na działce nr 35/3 obręb Młotkówko. W ramach zadania zaangażowano kwotę 11.209,59 zł, powyższa umowa jest współfinansowana ze środków zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego” i łącznie opiewa na kwotę 16.758,82 zł. Wykonawca został wyłoniony w trybie zaproszenia do złożenia oferty z dnia 18.02.2021r. Poniesiono również wydatek na przyłącze energetyczne w wysokości 169,30 zł.</p>
9.	Bąkowo – wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 23.966,81 zł ze środków funduszu sołectkiego. W ramach inwestycji planowano kontynuację prac wykonanych w 2020 r. polegającą na montażu instalacji ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach garażowych i szatni, montażu kotła na ekogroszek z podajnikiem, urządzeń zabezpieczających i wentylacji pomieszczenia kotłowni.</p> <p>W związku ze złożeniem w styczniu br. przez Gminę Wyrzysk wniosku o dofinansowanie inwestycji obejmującej modernizację świetlicy w Bąkowie wraz z budową ekologicznego źródła ciepła, w ramach której zaplanowano wykonanie instalacji grzewczej, wstrzymano się z realizacją zadania do czasu ogłoszenia wyników weryfikacji wniosków. Gmina Wyrzysk w czerwcu br. otrzymała dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 600.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W związku z powyższym sołectwo Bąkowo, dokonało w czerwcu br. uchwałą zebrania wiejskiego, zmianę przedsięwzięcia planowanego do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r., na utwardzenie drogi w Komorowie. W ramach zadania planuje się częściowe utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 1/39 w obrębie Bąkowo, kostką granitową pozostałą z rozbiórki drogi gminnej publicznej nr G129303P. W związku ze złożeniem wniosku zmieniającego zadanie inwestycyjne</p>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis stopnia zaawansowania</i>
		w dniu 22.06.2021r., w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
10.	Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 7.885,12 zł ze środków funduszu sołeckiego. Do końca czerwca 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.
11.	Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 626.750,00 zł. Na realizację zadania do końca I półrocza br. poniesiono wydatki w kwocie 216,48 zł. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni jezdni asfaltowej w ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Cisową do ul. Podgórznej o dł. 430 m i szer 5,0m wraz z skrzyżowaniami z ulicami gminnymi, zjazdami do posesji i przepustem odprowadzającym wody opadowe. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ze środków budżetu państwa w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. W I półroczu dokonano uzgodnień projektowych, w tym uzyskano zgodę wodno-prawną na wykonanie przepustu, wydana została decyzja o wyłączeniu części gruntów z produkcji rolnej na drogę oraz uzgodnienia branżowe. Ogłoszony został również przetarg na wykonanie robót i zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 459.666,20 zł.
12.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021. W roku 2021 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 15.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.880,09 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku (dz. nr 145/32) obejmujący uzupełnienie terenu o dodatkowe urządzenia małej architektury wraz z zagospodarowaniem zieleni, potrzebnego do złożenia wniosku o dofinansowanie do programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Prognoza kwoty długu

Planowana kwota długu według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 27.206.045,00 zł. Ustalony w WPF wynik budżetu jako deficyt w kwocie 687.657,26 zł jest zgodny z planem ustalonym w budżecie na 2021 rok, deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosło 29.300.650,50 zł. W I półroczu

zaplanowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 3.009.614,00 zł zostały wykonane w kwocie 915.156,00 zł, tj. 30%.

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

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

Załącznik nr III
do Zarządzenia Nr 0050.139.2021
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk
oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2021 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku za pierwsze półrocze 2021 roku**

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za I półrocze 2021 roku

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

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

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

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

1. DOM KULTURY W WYRZYSKU

W pierwszym półroczu 2021 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2021 rok
Dotacje	560.260,00	280.130,00	50,00	98,46
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	560.260,00	280.130,00	50,00	98,46
Przychody inne/ bilety/	25.500,00	4.387,00	17,20	1,54
Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	585.760,00	284.517,00	48,57	100,00
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	172.344,50	172.344,50	100	-
Ogółem	758.104,50	456.861,50	60,26	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 284.517,00 stanowi 48,57 %.

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

Zaplanowane w wysokości 25.500,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 4.387,00 zł, co stanowi 17,20 % planu. Składają się na nie przede wszystkim wpłaty za usługi transportowe i wsparcie przez Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią.

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 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2021 roku
I Amortyzacja	1.720,00	852,76	49,58	0,32
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	470.320,00	218.572,14	46,47	81,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.000,00	169.518,11	48,85	63,51
Składki na ubezpieczenie społeczne	58.000,00	27.565,87	47,53	10,33
Składki na Fundusz Pracy	8.820,00	2.966,66	33,64	1,11
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000,00	9.000,00	75,00	3,37
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	44.500,00	9.521,50	21,40	3,57
III Razem koszty rzeczowe	113.720,00	47.474,89	41,75	17,79
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.400,00	1.210,85	50,45	0,45
Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	17.500,57	55,56	6,56
zakup imprez	2.000,00	1.353,54	67,68	0,51
środki czystości	2.000,00	941,43	47,07	0,35
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	1.000,00	320,12	32,01	0,12
wyposażenie	12.000,00	7.447,76	62,06	2,79
paliwo	2.000,00	1.073,96	53,70	0,40
materiały dekoracyjne	3.000,00	369,00	12,30	0,14
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	8.000,00	5.339,52	66,74	2,00
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	1.500,00	655,24	43,68	0,25
Zakup energii	21.470,00	8.775,69	40,87	3,28
energia cieplna	11.950,00	6.217,89	52,03	2,33
energia elektryczna	9.300,00	2.466,27	26,52	0,92
woda	220,00	91,53	41,60	0,03
Zakup usług zdrowotnych	350,00	75,00	21,43	0,03
Zakup usług remontowych	2.000,00	800,00	40,00	0,30
Zakup usług pozostałych	40.500,00	15.709,71	38,79	5,89

zakup imprez	8.000,00	0,00	0,00	0,00
usługi komunalne	2.500,00	514,79	20,59	0,19
koszty działalności chórów i zespołów	8.000,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe (znaczk, prowizje)	22.000,00	15.194,92	69,07	5,69
Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej, stacjonarnej	7.000,00	2.772,09	39,60	1,04
Szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	3.000,00	71,88	2,40	0,03
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.i ubezpiecz. chóru)	4.000,00	559,10	13,98	0,21
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	585.760,00	266.899,79	45,56	100
Zakup materiałów (finans. ze środków obrotowych 2020 roku)	8.256,26	8.256,26	100,00	
Zakup usług (finans. ze środków obrotowych 2020 roku)	3.345,60	3.345,60	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	160.742,64	179.212,61	111,49	
OGÓŁEM	758.104,50	457.714,26	60,38	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021 rok
1	Stan należności	147,54	400,08
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	1.625,24	11.763,03
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	-	-
4.	Stan środków pieniężnych	173.822,20	190.575,56

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 266.899,79 zł tj. w 45,56%. Koszty zakupu usług wynosiły 15.709,71 tj. 38,79 % planowanych wydatków. Składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w M-GOK (gry i zabawy integracyjne, ruchowe), Dnia Kobiet.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 21,40 % planu, miały wpływ koszty umów z z instruktorami gry na instrumentach i śpiewu, malarstwa i rysunku. A także umowa na nadzór nad sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek wyniosło 13,98 % planowanych kosztów. Były to głównie ubezpieczenia w kwocie 559,10 zł. Przyczyną tak małego wykorzystania kosztów były odwołane wszystkie imprezy kulturalne, które zostały odwołane w związku ze stanem epidemicznym związanym z rozpowszechnianiem się koronawirusa.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 55,56 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu materiałów biurowych (w tym papier, druki i akcesoria komputerowe, komputer i aparat fotograficzny), materiały związane z organizacją ferii

zimowych, imprez (Dzień Kobiet on-line, Quiz z okazji Święta 3 Maja), kółka plastycznego spotkań z dziećmi, paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 40,87 % planu tj. w kwocie 8.775,69 zł.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 39,60 % planowanej kwoty tj. w wysokości 2.772,09 zł.

Koszty usług zdrowotnych wynosiły 75,- zł. Będą wykorzystane w II półroczu 2021 r.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2020 roku) zakupiono: kwiaty i rośliny ozdobne na rabaty, nagrody na konkursy oraz aktualizację programu antywirusowego.

W czasie realizacji planu finansowego w pierwszym półroczu 2021 roku powstały zobowiązania w wysokości 11.763,03 zł . Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne oraz należności w kwocie 400,08 zł.

2. BIBLIOTEKA

W pierwszym półroczu 2021 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2021 roku
Dotacje	531.170,00	269.835,00	50,80	99,88
Budżet Gminy Wyrzysk	522.670,00	261.335,00	50,00	96,73
Dotacja Równać Szanse	8.500,00	8.500,00	100,00	3,15
Pozostałe przychody (makulatura, inne)	2.500,00	316,60	12,66	0,12
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	533.670,00	270.151,60	50,62	100
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	66.303,57	44.320,87	-	-
Ogółem	599.973,57	314.472,47	52,41	-

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 270.151,60 co stanowi 50,62 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 50,00 % planowanej kwoty.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2021 roku
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	432.700,00	198.969,99	45,98	79,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.000,00	160.115,34	46,41	64,04
Składki na ubezpieczenie społeczne	61.000,00	25.010,75	41,00	10,00
Składki FP	8.700,00	3.206,40	36,86	1,28
Odpisy na ZFSS	11.000,00	8.300,00	75,45	3,32
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	7.000,00	2.337,50	33,39	0,94
II. Razem koszty rzeczowe	100.970,00	51.036,34	50,55	20,42
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.500,00	518,60	34,57	0,21
Zakup materiałów i wyposażenia	15.465,00	8.328,00	53,85	3,33
środki czystości	2.500,00	692,87	27,71	0,28
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	1.000,00	406,00	40,60	0,16
wyposażenie	500,00	0,00	0,00	0,00
wyposaż. i materiały Równać Szanse	6.865,00	5.080,71	74,01	2,03
prasa	2.600,00	687,20	26,43	0,27
paliwo	500,00	241,98	48,40	0,10
zakup imprez	500,00	272,07	54,41	0,11
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	1.000,00	947,17	94,72	0,38
Zakup energii	28.220,00	14.599,06	51,73	5,84
energia elektryczna	15.000,00	8.289,63	55,26	3,32
woda	220,00	91,54	41,61	0,04
energia ciepła	13.000,00	6.217,89	47,83	2,48
Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50	0,04
Zakup usług pozostałych	27.585,00	14.273,22	51,74	5,71
usługi komunalne	2.500,00	514,80	20,59	0,21
pozostałe (znaczk, prowizje)	21.500,00	12.124,01	56,39	4,85
Zakup imprez	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług Równać Szanse	1.635,00	1.634,41	99,96	0,65
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.000,00	1.640,45	54,68	0,66
Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	15.000,00	8.026,45	53,51	3,21
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	22,56	2,26	0,01
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	8.500,00	3.523,00	41,45	1,41
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	533.670,00	250.006,33	46,85	100,00

Zakup energii (finansowany ze środków obrotowych 2020 roku)	13.734,35	13.734,35	100
Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2020 roku)	8.640,00	8.640,00	100
Zakup materiałów (finansowany ze środków obrotowych 2020 roku)	5.067,65	5.067,65	100
Zakup pozostałych usług (finansowany ze środków obrotowych 2020 roku)	2.017,45	2.017,45	100
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	36.844,12	35.006,69	95,01
OGÓLEM	599.973,57	314.472,47	52,41

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.
1	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	2.650,81	11.465,09
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	-	-
4.	Stan środków pieniężnych	68.954,38	46.471,78

ROZLICZENIE otrzymanej dotacji podmiotowej za 2020 rok

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021 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 250.006,33 zł, co stanowi 46,85 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 8.328,- zł tj. 53,85 % planowanej kwoty. Są to koszty zakupu materiałów związanych z zajęciami organizowanymi przez bibliotekę między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi oraz materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 14.599,06 zł, co stanowi 51,73 % planu, w tym koszty energii elektrycznej wynosiły 8.289,63 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not i w Wyrzysku).

W bieżącym roku wystąpiły koszty usług zdrowotnych w kwocie 105,- zł tj. 52,50 % planu. Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W pierwszym półroczu 2021 roku biblioteki zarejestrowały 644 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 268 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw. inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 212 osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). Natomiast 164 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 5 805. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 1 245. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 497. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 141.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzony system komputerowy SOWA SQL. Księgozbiór w wersji elektronicznej sukcesywnie powiększa się. System ten pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Wzbogacanie księgozbioru poprzez zakupy nowości czytelniczych przynosi w efekcie większe zainteresowanie czytelników literaturą piękną. Przy wyborze nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Oprócz imprez o charakterze literackim, czyli spotkań autorskich, Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych oraz spotkań z książką, miały też miejsce spotkania o charakterze edukacyjnym. Wystawy literackie i plastyczne oraz konkursy dla dzieci były ograniczone istniejącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.

Biblioteki współpracowały z miejscowymi placówkami oświatowymi, lokalnymi stowarzyszeniami a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

W toku realizacji planu finansowego w 2021 roku powstały zobowiązania w wysokości 11.465,09 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2020 roku) dokonano remontu Biblioteki w Wyrzysku , opłacono energię elektryczną w Bibliotece w Osieku nad Notecią oraz zakupiono aktualizację programu antywirusowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczyńska

**DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku**
mgr Magdalena Smelsz