



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 6033

SPRAWOZDANIE NR 0050.50.2016 BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), oraz w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok instytucji kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.50.2016
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK 2015 ROKU

Budżet Gminy Wyrzysk na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok , którą ustalono:

- dochody budżetowe w wysokości 41.910.726,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 41.758.904,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 151.822,00 zł.

W 2015 roku był zmieniany następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- zarządzeniem Nr 0050.6.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 stycznia 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.25.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2015 roku,
- uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lutego 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.45.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 marca 2015 roku,
- uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.58.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2015 roku,
- uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 kwietnia 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.81.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.83.2015 Burmistrza Wyrzysk z dnia 6 maja 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.91.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 maja 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2015 roku,
- uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 czerwca 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.104.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2015 roku,
- uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.116.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2015 roku,

- zarządzeniem Nr 0050.132.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.147.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 sierpnia 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.154.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 sierpnia 2015 roku,
- uchwałą Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.166.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.174.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 września 2015 roku,
- uchwałą Nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.187.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.199.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 października 2015 roku,
- uchwałą Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.208.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 października 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.217.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2015 roku,
- uchwałą Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.220.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.224.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2015 roku,
- uchwałą Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.230.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2015 roku.

W 2015 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o 2.008.992,02 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o 3.215.961,89 zł,
- deficyt budżetu zwiększono o 903.325,87 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2015 roku budżet gminy stanowi:

- planowane dochody budżetu w wysokości 43.919.718,02 zł,
- planowane wydatki budżetu w wysokości 44.974.865,89 zł, oraz
- planowany deficyt budżetu w kwocie 1.055.147,87 zł.

Planowany deficyt jest sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W dochodach ustalonych wyodrębniono:

- dochody majątkowe w kwocie 3.107.119,05 zł,
- dochody bieżące w kwocie 40.812.598,97 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 5.219.118,68 zł,

- wydatki bieżące w kwocie 39.755.747,21 zł.

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

Uchwalony budżet na 2015 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2015 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 42.100.177,78 zł co stanowi 96% planu,
 - a) wykonane dochody bieżące 39.832.998,14 zł co stanowi 98% planu,
 - b) wykonane dochody majątkowe 2.267.179,64 zł co stanowi 73% planu,
- 2) wykonane wydatki ogółem 42.175.360,95 zł co stanowi 94% planu,
 - a) wykonane wydatki bieżące 37.987.503,99 zł co stanowi 96% planu,
 - b) wykonane wydatki majątkowe 4.187.856,96 zł co stanowi 80% planu,
- 3) wynik finansowy (minus) - 75.183,17 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

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

Dochody bieżące

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

- § 2010 dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - zostały wykonane w 100%;
- § 2320 dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Piłskiego na realizację wspólnego zadania, na organizację Powiatowo – Gminnych Dożynek – wykonanie 100%;
- § 0750 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpływ opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonanie w 100%;

Dochody majątkowe

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

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego

przeznaczone na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kościerzyn Wielki, wykonano w 100%;

2) rozdział 01095 **Pozostała działalność**

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczone na współfinansowanie projekt pn. „Uzupełnienie zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiające estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie, wykonano w 100%.

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

Dochody bieżące - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (§ 0580) wykonane dochody w kwocie 56.476,56 zł dotyczyły kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umów: zadania „Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Świerkowej” i zadania „Osiek n.Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Lipowej i Przecznej.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 46%

Dochody bieżące

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

- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 95%, Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.583,82 zł, w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne, które w przypadkach nieskuteczności ściągnięcia zaległości zastąpione jest drogą sądową. Nadpłaty wyniosły 610,78 zł.
- § 0490 dochody z tytułu opłaty adiacenckiej ustalonej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonano w 100%. Powstałe należności w kwocie 623,43 zł dotyczą opłat przypadających do zapłaty w 2016 roku.
- § 0690 wpływy z różnych opłat wykonane w 100% dotyczą zwrotu kosztów postępowania procesowego.
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty na cele rolne, ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą) wykonane w 105%. Zaległości wyniosły 23.159,15 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Nadpłata powyższych dochodów wynosi 471,88 zł.
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek dotyczących odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2015 roku oraz odsetek naliczonych i wpłaconych od wpłat po terminie obowiązującym

w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wykonanie 135%. Na dzień 31.12.2015r. wystąpiły zaległości w kwocie 22.696,73 zł.

- § 2370 dochody z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego wykonano w 100% a dotyczą wypracowanej nadwyżki przez Samorządową Administrację Mieszkaniową za rok 2014.

- § 2910 wykonanie wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczyło rozliczenia niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 241,16 zł za 2014 rok przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku.

Dochody majątkowe

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

- § 0760 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 98%. Na dzień 31.12.2015r. wystąpiły należności w kwocie 890,23 zł, w tym zaległości w kwocie 320,03 zł.

- § 0770 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 34%. Planowane dochody w kwocie 1.264.900,00 zł zrealizowano w kwocie 428.523,39 zł.

Na realizację dochodów składały się:

- ⊗ sprzedaż 8 lokali mieszkalnych za kwotę 174.913,64 zł,
- ⊗ sprzedaż 11 działek budowlanych za kwotę 230.541,43 zł,
- ⊗ wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 23.068,32 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2015 roku.

Należności z tytułu płatności za sprzedane mienie rozłożone na raty wynoszą 20.058,96 zł, w tym zaległości w kwocie 14.520,35 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze. Nadpłaty wyniosły 39,53 zł.

Niskie wykonanie sprzedaży mienia spowodowane było w związku z przesunięciem na miesiąc styczeń 2016 roku terminów zawarcia umów notarialnych z uwagi na brak możliwości uczestniczenia stron w czynnościach kancelaryjnych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 96%

w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,**

- § 0580 wykonane planowane dochody w 100% dotycząca kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji ekofizjograficznej na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonane w 96%, to dochody należne za pokrycie kosztów sporządzenia przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji linii energetycznej 400 kV relacji GPZ Piła Krzewina – GPZ Bydgoszcz Zachód planowane w kwocie 16.800,00 zł nie zostały wykonane. Należność z tego tytułu wyniosła 8.400,00 zł, wpłata nastąpiła 14.01.2016 roku.

5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 97%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 100%

Dochody bieżące:

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą, została wykonana w 100%;
- oraz dochody budżetu w § 2360, które zostały zrealizowane w 103%, a dotyczą uzyskanych dochodów w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej.

2) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 90%

Dochody bieżące:

- § 0570 wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, wykonanie 60%. Na dzień 31.12.2015r. wystąpiły zaległości w kwocie 6.009,49 zł, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty dochodów z tego tytułu wyniosły 50,00 zł.
- § 0690 wpływy z różnych opłat wykonano w 100% a dotyczą wpłat z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
- § 0830 wpływy z usług – wykonanie 103%, dochody dotyczące zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, kosztów sporządzania dokumentacji, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich. Zaległości z tego tytułu wyniosły 1.378,41 zł, a nadpłaty 3,95 zł. Do zalegających z płatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- § 0920 pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu świetlic – dochody nie były planowane, powstały zaległości z tytułu odsetek naliczone na dzień 31.12.2015r. w kwocie 321,20 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, uzyskane dochody pochodzą z tytułu prowizji należnej

płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz zwroty z lat ubiegłych kosztów komorniczych, wykonanie 64%. Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 522,52 zł, jest to należny zwrot od firmy realizującej zadanie inwestycyjne za wykorzystaną energię.

- § 2310 wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania publiczne realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 100%. Są to wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z MiG Wysoka, MiG Łobżenica, Gminą Białośliwie i Gminą Miasteczko Krajeńskie.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 100%,

Dochody bieżące:

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

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

2) rozdział **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

3) rozdział **75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

4) rozdział **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 100%Dochody bieżące:1) rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 2.113,40 zł dotyczą dochodów z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę.

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 96%1) rozdział **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 64%**Dochody bieżące

- (§ 0350) to wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 15.296,78 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 – 93%**Dochody bieżące:

Na realizację dochodów wpłynęło:

- § 0310 wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 92%.

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości wynoszą 19.850,73 zł a nadpłaty 172,00 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 825.737,87 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 47.673,84 zł, umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 26.856,00 zł.

- § 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w 87%, co spowodowane jest między innymi sprzedażą przez Agencję Nieruchomości Rolnych nieruchomości rolnych osobom fizycznym, (przy planowaniu dochodów z tego tytułu sprzedaż przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie była brana pod uwagę). Nadpłaty wyniosły 43,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 33.897,43 zł.

- § 0330 wykonanie wpływów z podatku leśnego – 108%, nadpłata wyniosła 2,00 zł.

- § 0340 wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych zostało zrealizowane w wysokości 99%, nadpłata wyniosła 1,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 28.200,00 zł,
- § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13.937,00 zł, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, wykazana kwota jest zgodna ze sprawozdaniem urzędu skarbowego.
- § 0690 wykonanie wpływów z różnych opłat zostało zrealizowane w 111%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku.
- § 0910 wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w 97%. Na koniec roku należności wyniosły 1.933,00 zł, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 115,00 zł.
- § 2680 wykonanie rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowane zostało w 100%. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości i podatku rolnego zakładów z terenu Gminy Wyrzysk korzystających ze statusu zakładów pracy chronionej, środki przekazywane są z PFRON.

3) rozdział **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 91%**

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- § 0310 wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości w 93%.

Na dzień 31.12.2015 roku należności wyniosły 1.077.172,18 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.036.562,18 zł a nadpłaty 8.151,14 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 835.149,57 zł, umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 69,00 zł oraz rozłożono na raty płatności podatku w kwocie 40.610,00 zł.

- § 0320 wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych zostało zrealizowane w wysokości 89%.

Na dzień 31.12.2015 roku należności wyniosły 39.530,65 zł w tym zaległości z tytułu podatku wynoszą 39.530,65 zł a nadpłaty 9.900,12 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 115.617,18 zł, umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 601,00 zł.

- § 0330 wykonanie 100% wpływów z podatku leśnego. Na dzień 31.12.2015 roku należności

wyniosły 326,42 zł w tym zaległości wyniosły 326,42 zł, a nadpłaty 70,90 zł, na zaległości wystawiono upomnienia.

- § 0340 wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych zrealizowano w 71%.

Na dzień 31.12.2015 roku należności a w tym zaległości wynoszą z tytułu podatku wynoszą 105.048,90 zł a nadpłaty 148,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 92.946,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników zalegających z zapłatą.

- § 0360 wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 86%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Należności na koniec roku wyniosły 2.161,45 zł w tym zaległości 0,45 zł.

- § 0370 wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów – 100%.

Zaległości wyniosły 4.387,53 zł, a nadpłaty 222,32 zł. Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków wyniosły 39.042,50 zł.

- § 0430 wykonanie wpływów z opłaty targowej 82%.

- § 0500 wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, dochody z tego tytułu zrealizowano w 106%. Na koniec roku należności wyniosły 2.168,45 zł w tym zaległości 2.149,45 zł.

- § 0690 wykonanie wpływów z różnych opłat w 115%, są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku.

- § 0910 wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków jest dochodem, którego plan oparty jest na szacunkach, wykonano w 102%. Na koniec roku powstały należności w wysokości 610.809,40 zł, obliczone od zaległości podatkowych. Odroczone termin płatności odsetek w kwocie 68,00 zł.

4) rozdział **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 94%**

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- § 0410 wykonanie wpływów z opłaty skarbowej 91%.

- § 0480 wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 99%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został

wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk.

- § 0490 wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu wpływów opłaty parkingowej. Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody, dochody wykonano w 86%. Na koniec roku należności wyniosły 4.191,80 zł w tym zaległości wynoszą 2.246,00 zł a nadpłaty wyniosły 26,60 zł.

- § 0690 wpływy z różnych opłat dotyczą opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem oraz pobranych kosztów upomnienia od zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego, wykonanie w 102%.

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

5) rozdział **75621** *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
- **100%**

Dochody bieżące

- § 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zależą od faktycznych podatków dochodowych wpłaconych przez osoby fizyczne. Dochody te są realizowane przez Ministerstwo Finansów, a w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Plan dochodów ustalony jest zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Planowane dochody wykonano w 101%. Na dzień 31.12.2015 roku wystąpiła należność w kwocie 247,00 zł.

- § 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano na poziomie 49%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia. Na 31.12.2015 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 172,00 zł.

9. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 100%

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

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

3) rozdział **75814** *Różne rozliczenia finansowe* – **wykonanie 76%**

Dochody bieżące:

Na taką realizację dochodów bieżących wpłynęło:

- § 0920 wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 27%; niskie wykonanie spowodowane jest obniżającym się oprocentowaniem rachunków, a także z niższymi niż zakładano środkami na rachunku bankowym;
- § 0970 wykonanie wpływów z różnych dochodów, planowany zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy w Pile oraz dochody z tytułu opłaty produktowej – 92%;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – 100%;
- § 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację tych zadań w budżecie 2015 roku oraz z rozliczeń zadania wykonywanego w ramach wydatków niewygasających – 100%;

Dochody majątkowe

- § 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – 100%
- § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację tych zadań w budżecie 2014 roku - planowane dochody wykonano w 100%.

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

10. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 97%

1) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* - 95%

Dochody bieżące dotyczyły:

- § 0690 opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Falmierowie i Kosztowie, wykonanie 120%;
- § 0750 wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią i Falmierowie, wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie, wykonanie 99%; należności na 31.12.2015 roku wyniosły 120,00 zł;
- § 0830 wpływów dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku za zużytą wodę przez OSiR oraz

wpływów dla Gimnazjum w Wyrzysku za zużyty gaz przez OSiR; natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i Osieku nad Notecią są to wpływy z opłat za ogrzewanie, wykonanie 92%;

- § 0840 wpływów ze sprzedaży drewna i złomu, wykonanie 100%;
- § 0920 odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 86%;
- § 0970 wpływów z różnych dochodów, wykonanie 99% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- § 2010 dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, wykonanie 98%;
- § 2030 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, wykonanie 100%;
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - wykonanie 100%, zgodnie z zawartą umową z Fundacją Kulczyk Fundatio środki przeznaczone były dla Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią na pokrycie kosztów remontu i doposażenia biblioteki ;
- § 2910 wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wykonanie 100%, zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej dokonało Stowarzyszenie Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w Rudzie;

2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 100%

Dochody bieżące to:

- § 0830 wpływy z usług – wykonanie 100%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk, należności na koniec roku wynoszą 2.424,36 zł a nadpłaty 428,64 zł;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

przedszkolnego, wykonanie 100%;

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

Dochody bieżące dotyczyły:

- § 0750 dochodów z najmu i dzierżawy, wykonanie 99%, dochody z najmu pomieszczeń przedszkolnych w PP w Wyrzysku;
- § 0830 wpływów z usług, wykonanie 95%, są to opłaty za czesne wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, należności na koniec roku wyniosły 241,37 zł;
- § 0920 odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 96%;
- § 0960 otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej dotyczyły darowizny dla Publicznego Przedszkola w Osieku n.Notecią i Publicznego Przedszkola w Wyrzysku od Philips Lighting Poland S.A., wykonanie 100%;
- § 0970 wpływów z różnych dochodów, wykonanie 99% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;
- § 2910 wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wykonanie 170,88 zł, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2014 za dzieci z Gminy Wyrzysk uczęszczające do przedszkola Gminy Łobżenica;

4) rozdział **80110 Gimnazja – 94%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- § 0690 opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Gimnazjum w Osieku n.Notecią i w Gimnazjum w Wyrzysku, wykonanie 107%;
- § 0920 odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 84%;
- § 0960 otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej dotyczyły darowizny dla Gimnazjum w Osieku n.Notecią od Philips Lighting Poland S.A., wykonanie 100%;
- § 0970 wpływów z różnych dochodów, wykonanie 100% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz wpływów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego;
- § 2010 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 93%;

5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 110%**

Dochody bieżące

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane dochody w 110% dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby;

6) rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 109%**

Dochody bieżące dotyczą:

- § 0920 wpływów z pozostałych odsetek, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 114%;

- § 0970 wpływów z różnych dochodów, wykonanie 102% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

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

Dochody bieżące dotyczą:

- § 0830 opłat za wyżywienie dzieci wniesione przez rodziców, wykonanie w 95%;

- § 0840 opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Notecią i w Wyrzysku, wykonanie 100%;

8) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – nie została wykonana, ponieważ szkoły w swoich zbiorach bibliotecznych posiadają podręczniki i pomoce dydaktyczne, z których uczniowie korzystają na zajęciach.

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

Dochody bieżące

- (§ 2700) wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych

z innych źródeł wykonano w 100% zgodnie z zawartą umową o współpracy z fundacją EFRWP, w ramach programu „Na własne konto”.

11. Ochrona zdrowia – wykonanie planu 100%

Dochody bieżące:

1) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100%**

- § 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonane dochody w kwocie 69.957,69 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia edukacyjno - profilaktycznego, skierowanego dla dzieci i młodzieży z elementami zajęć sportowych w ramach kampanii pn. „Uzależnia mnie tylko sport” ;

- § 2910 wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wykonanie 0,18 zł, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2014 UKS Gimnasion.

12. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 96%

1) rozdział **85204 Rodziny zastępcze – 302%**

Dochody bieżące:

- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wykonanie w kwocie 603,16 zł;

2) rozdział **85206 Wspieranie rodziny – wykonanie 98%**

- § 2030 dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczoną na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wykonano w kwocie 47.256,12 zł;

3) rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 95%**

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) - 92%; dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dotacja została w części zwrócona. Wypłatę

świadczeń dokonuje się po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dlatego też nie można dokładnie oszacować wysokości niezbędnych środków finansowych. Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie.

- § 2360 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 111%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których jest na dzień dzisiejszy 215. Należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników.

4) rozdział **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące** - 96%

Dochody bieżące

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

- § 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 100%, dotacja przeznaczona była na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego;

- § 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 89%, dotacja przeznaczona na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało zrealizowane.

5) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 97%

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

5) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe** – 41%

Dochody bieżące: § 2010) – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), dotacja przeznaczona była na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Dotacja została w części zwrócona, pomimo zwrotu dotacji,

zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

6) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 100%

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

7) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 97%

Dochody bieżące dotyczą:

- § 0680 wpływów od rodziców dzieci umieszczonych w placówkach zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej, wykonanie 114%;
- § 0970 wpływów z tytułu prowizji należnej płatnikowi za terminowe przekazanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 92%;
- § 2010 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, wykonanie 100%;
- § 2030 dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 97%.

8) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88%

Dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług, dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 21 środowiskach, wykonanie 117%;
- § 0970 dochody te dotyczyły odpłatności za pobyt 1 pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 78%;
- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonanie 70%;
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 6,35 zł dotyczą odpłatności rodziców za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi;

9) rozdział 85295 Pozostała działalność – 99%**Dochody bieżące** dotyczą:

- § 0970 wpływów z różnych dochodów, wykonanie w 100 %, zrealizowane dochody to wpłata od osoby fizycznej za niesłusznie pobrany dodatek mieszkaniowy, przyznany do zwrotu decyzją sądu. Należność na koniec roku wyniosła 516,42 zł.
- § 2010 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego związanego z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wykonanie 46%.
- § 2030 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie 100%.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 92%**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 92%****Dochody bieżące** dotyczyły:

- (§ 2030) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty, wykonanie 94%. Pomimo zwrotu części dotacji, zadanie zostało zrealizowane.
- § 2040 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych, wykonanie 49%. Środki z dotacji przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna”, zadanie zostało zrealizowane.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 100%**Dochody bieżące****1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 102%**

- § 0750 planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczą wpłat za dzierżawę sieci kanalizacyjnej, wykonanie 98%;

- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonane w 100% dotyczą wpłaty dokonanej przez PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o., w związku z umowami dzierżawy kanalizacji sanitarnej, za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej oraz opłaty za pozostawienie kanalizacji w gruncie PKP;

2) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wykonane w kwocie 58,12 zł dotyczą wpłaty za zniszczone lampy uliczne, zaległości na koniec roku wynoszą 428,66 zł i dotyczą kary grzywny na podstawie wyroku sądu za uszkodzone lampy;

3) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100%**

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690), wykonanie w kwocie 44.565,68 zł;

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

Dochody bieżące

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, planowane w kwocie 11.050,00 zł wykonano w 100%. Uzyskane dochody dotyczą kary umownej za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi z tytułu umowy „Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej”.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonane w 100% dotyczą zwrotu za energię elektryczną.

Dochody majątkowe

- §6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane w kwocie 1.272.733,68 zł na dofinansowanie operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności objętego PROW, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim, Rudzie, Bąkowie i Komorowie, wykonano w 100%.

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

rozdział **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 100%**

zrealizowane dochody bieżące to:

- § 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone zgodnie z umową nr 81/GS/2015 zawartą pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk na współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wyrzysk w 2015 roku pod nazwą: „XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*” oraz „*Zakończenie lata*”, wykonano w kwocie 6.000,00 zł.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 96%

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 88%

Dochody bieżące dotyczyły:

- § 0750 wpływów z najmu pomieszczeń biurowych, wykonanie 108, należności na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 1.701,74 zł;

- § 0830 wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na basen w Wyrzysku i Hali Sportowej w Osieku nad Notecią, wykonanie 84% spowodowane jest niższą aniżeli planowano liczbą odpłatnych imprez sportowych na hali oraz zmniejszeniem liczby korzystających odpłatnie z basenu, należności na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 6.254,96 zł;

- § 0920 odsetek bankowych od środków znajdujących się na rachunku bankowym, wykonanie 32%;

- § 0970 wpływów z różnych dochodów z tytułu wpłaty z tytułu przejazdu rodzinnego na Maratonie MTB i opłat startowych na Biegu Olka, opłaty startowe Cross Duathlon oraz wpłata kary w kwocie 528,54 zł za nieterminowe wywiązanie się naprawy dachu nad budynkiem basenu, wykonanie w 107%.

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

Dochody bieżące:

- § 0580 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane w 100% dotyczą wpłaty kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy stawie w parku miejskim w Wyrzysku”;

Dochody majątkowe

planowane dochody w kwocie 238.820,51 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

(§ 6207), przeznaczonej:

- a) na operacje w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego PROW, pn. Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w Gleśnie;
- b) na trzy operacje z zakresu małych projektów w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW, pn.
- Wiata rekreacyjna w Gleśnie,
 - Wiata rekreacyjna w Dąbkach,
 - Wiata rekreacyjna w Żelaźnie.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 012,32	65 280,08	1 122,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 012,32	65 280,08	1 122,19
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 400,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 400,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 231,62	8 231,62	53,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 231,62	8 231,62	53,95
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 883 124,29	1 225 646,09	18 909,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 296,78	15 296,78	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 783,73	19 850,73	218,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczny	1 841 604,98	1 188 005,58	18 493,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 191,80	2 246,00	26,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	247,00	247,00	172,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 785,73	0,00	428,64
	80101		Szkoły podstawowe	120,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 424,36	0,00	428,64
	80104		Przedszkola	241,37	0,00	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	516,42	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	516,42	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428,66	428,66	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428,66	428,66	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 956,70	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 956,70	0,00	0,00
OGÓLEM				1 983 455,74	1 299 586,45	20 514,77

Pomimo znacznej realizacji dochodów, zaległości wymagalne wynosiły 1.299.586,45 zł. Zaległości te objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec podatników zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości podatkowych.

W związku z tym wystawiono:

- 1) 1.841 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 719 sztuk,
 - b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 51 sztuk,
 - c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 951 sztuk,
 - d) podatek od środków transportowych 54 sztuki,
 - e) opłata od posiadania psa 66 sztuk;
- 2) 975 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 465 sztuk,
 - b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 14 sztuk,
 - c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 361 sztuk,
 - d) podatek od środków transportowych 33 sztuki,
 - e) kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego 39 sztuk,

- f) opłata od posiadania psa 60 sztuk,
- g) opłata za zajęcie pasa drogowego 3 sztuki;
- 3) 145 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:
 - a) dzierżawa składników majątkowych 34 sztuki,
 - b) wieczyste użytkowanie 97 sztuk,
 - c) sprzedaż mienia 1 sztuka,
 - d) zajęcie pasa drogowego 5 sztuk,
 - e) opłata za media w świetlicach 8 sztuk.

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na koniec 2015 roku wynoszą:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 1.970.590,55 zł.
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 47.673,84 zł.
3. Umorzenie zaległości podatkowych decyzjami Burmistrza Wyrzyska w kwocie 27.641,00 zł, w tym:
 - 1) podatku od nieruchomości dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku wraz z naliczonymi odsetkami podatkowymi w wysokości 26.971,00 zł,
 - 2) podatku od nieruchomości – osoby fizyczne w kwocie 69,00 zł,
 - 3) podatku rolnego - osoby fizyczne w kwocie 601,00 zł.
4. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 40.678,00 zł.

WYDATKI

I. WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1) rozdział 01008 *Melioracje wodne*

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

2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze*

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

Plan wydatków w wysokości 22.000,00 zł wykonano w kwocie 20.277,00 zł. Wykonane wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 542,00 zł, które zostały zapłacone w okresie I kwartału 2016 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2015 roku z tytułu podatku rolnego.

3) rozdział **01095 Pozostała działalność**

Realizacja planu wydatków bieżących dotyczyła:

- (§ 3040) wydatków poniesionych na organizację dożynek gminnych, konkurs wieńców dożynekowych (wypłata nagród w kwocie 6.600,00 zł),
 - (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne 1.426,14 zł,
 - (§ 4120) składek na Fundusz Pracy 204,33 zł,
 - (§ 4170) wynagrodzeń bezosobowych 12.907,00 zł,
- związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;
- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 8.143,69 zł, związanych z organizacją dożynek gminnych, zakupu materiałów i urządzeń ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 26.489,75 zł, związanych z organizacją dożynek gminnych;
 - (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 773.450,06 zł, związane było z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

2. Dział 600 Transport i łączność

1) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne**

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 4170) wydatki poniesione w kwocie 2.199,00 zł przeznaczono na usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych oraz wydatki na cięcia sanitarne drzew przy drogach gminnych;
- (§ 4210) planowane wydatki w wysokości 215.000,00 zł wykonano w kwocie 202.743,35 zł, a) dokonano zakupu gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych, skrzynek ulicznych, piasku i soli na akcję zimową, zakupu znaków drogowych, tabliczek nazewnictwa

ulic, materiałów na naprawę przepustów drogowych, chodników, kładek, oraz zakupiono papier do parkomatu;

b) w poniesionych wydatkach kwota 53.697,43 zł dotyczy poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów na remont dróg gminnych: Glesno (20.000,00 zł), Karolewo - Wiernowo (8.524,25 zł), Młotkówko (7.938,21 zł), Rzęszkowo (8.364,42 zł), Żuławka (8.870,55 zł).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości 1,21 zł dotyczyły zakupu drutu do zabezpieczenia drzewek przy stawie miejskim. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2016 roku.

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych, planowane wydatki w wysokości 91.700,00 zł wykonano w kwocie 64.834,75 zł a dotyczyły remontów częściowych dróg asfaltowych oraz napraw bieżących i remonty dróg asfaltowych, przepustów, wiat przystankowych;

- (§ 4300) planowane wydatki w wysokości 448.300,00 zł wykonano w kwocie 438.919,22 zł, wykonano między innymi: usługi sprzętowe (równiarka,), kruszenie gruzu, usługi transportowe, koszenie poboczy dróg gminnych, wydatki związane z akcją zimową, wykonano zmianę organizacji ruchu, przeglądy roczne mostów i przepustów na terenie gminy oraz aktualizację ewidencji dróg, wykonano wydatki związane z wycinką drzew i krzewów, odnowiono znaki poziome na drogach, wykonano wiaty przystankowe.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1) rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonane wydatki w kwocie 3.491,97 zł dotyczyły spłaty kredytu stanowiącego część czynszu dzierżawnego za mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Akacyjowej w Wyrzysku będącego w dyspozycji Gminy Wyrzysk;

- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wykonane wydatki w kwocie 741,94 zł dotyczyły wypłaconego przez gminę roszczenia odszkodowawczego za brak oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rzecz osoby fizycznej.

2) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku planowana w wysokości 83.000,00 zł została wykonana w 100% i przeznaczona była na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład, tj. na utrzymanie miesięczne: 1m² powierzchni

nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32, 1m² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach, 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Notecią przy ul. Pięknej 1;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesione wydatki w kwocie 656,49 zł dotyczyły zakupu materiałów koniecznych do utrzymania budynków gminnych;

- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 7.198,48 zł dotyczyły zużycia energii cieplnej i wody w budynku przy ul. Bydgoskiej 30a w Wyrzysku oraz zużycia wody w świetlicy wiejskiej w Osieku n/Notecią oraz zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości 243,05 zł dotyczyły zużycia energii i zużycia wody. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2016 roku.

- (§ 4270) wykonane wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 34.819,16 zł, poniesione wydatki dotyczą wykonania między innymi remontu komina i attyki na budynku hali sportowej, sprawdzono stan techniczny sprawności przewodów kominowych w budynku socjalno-użytkowym z bazą noclegową w Wyrzysku, zakupiono usługi kominiarskie oraz dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Osieku n/Notecią w ramach funduszu sołeckiego (remont łazienek w kwocie 23.138,27 zł);

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych planowano w wysokości 112.110,00 zł, na wykonane wydatki w kwocie 104.002,14 zł składa się: wycena nieruchomości gminnych, opracowania geodezyjne, prostowanie udziałów, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenie stanu prawnego działek, przeglądy techniczne budynków oraz prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości 48,03 zł dotyczyły opłaty za kanalizację i wywóz odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2016 roku.

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 11.692,72 zł dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty rocznej za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączzonego z produkcji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości 516,98 zł dotyczyły opłat za udział w prawie użytkowania wieczystego. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2016 roku.

- (§ 4480) podatek od nieruchomości, poniesione wydatki w kwocie 56.647,00 zł dotyczą

- podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy (drogi wewnętrzne);
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 678,00 zł dotyczą podatku leśnego;
 - (§ 4530) wykonanie wydatków bieżących w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 492,63 zł;
 - (§ 4580) pozostałe odsetki, wykonane wydatki w kwocie 18,90 zł to naliczone odsetki od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty zasądzonej kwoty kaucji mieszkaniowej;
 - (§ 4590) kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych – planowane wydatki w kwocie 13.000,00 zł na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (działka zabudowana budynkiem remizy OSP w Kosztowie), w związku z brakiem podpisania ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania przez właścicieli nieruchomości, wydatek nie został zrealizowany;
 - (§ 4610) wykonanie wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.439,33 zł dotyczy opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

4. Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku z tytułu udziału w posiedzeniach celem opiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opiniowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowano w kwocie 1.144,00 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 18,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 84.750,00 zł zrealizowano w kwocie 48.451,90 zł, poniesione wydatki dotyczą opracowania ekofizjograficznego i prognozy środowiskowej, opracowania prognozy finansowej, ogłoszeń prasowych dotyczących procedury planistycznej, opracowania map do celów planistycznych, wydruku, oprawy i cyfryzacji map oraz wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzysk. W poniesionej kwocie wydatków, kwota 9.750,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

W roku 2015 nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków a dotyczy to planowanych wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek

n. Notecią – rozliczenie opracowania powyższego planu jest możliwe po uprawomocnieniu się tego opracowania, czyli po upływie 30 dni od daty publikacji ww. planu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, dlatego kwotę 9.750,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015, a realizacja zadania planowana jest do realizacji w 2016 roku.

2) rozdział **71095 Pozostała działalność** –

- (§ 4170) planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie planu rewitalizacji gminy nie zostały zrealizowane ponieważ oferty, które wpłynęły nie spełniły oczekiwań zamawiającego;

- (§ 4390) planowane wydatki na wykonanie strategii gminy w kwocie 13.000,00 zł wykonano w 100% - opracowano Strategię Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016 – 2025.

5. Dział 720 Informatyka

rozdział **72095 Pozostała działalność**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w wysokości 95.000,00 zł wykonano w kwocie 94.993,16 zł, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw kserokopiarek oraz sieci komputerowej LAN w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.);

- (§ 4270) zakup usług remontowych - przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu w kwocie 822,87 zł;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonane wydatki w kwocie 84.052,75 zł zostały przeznaczone na aktualizacje posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, Sputnik Software, GEO-System, oraz archiwizacyjnego i innych programów niezbędnych do uzyskania ciągłości działania urzędu, zakupiono również niezbędne podpisy elektroniczne, sfinansowano koszty dojazdów firm usługowych mających na celu przeprowadzenie konserwacji.

6. Dział 750 Administracja publiczna

1) rozdział **75011 Urzędy wojewódzkie**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 284.465,11 zł;

- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 20.849,45 zł;

- (§ 4110) wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne 49.396,70 zł;

- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy 4.608,73 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 4.152,37 zł dotyczą upominków na 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz wydatki na zorganizowanie uroczystości, zakupiono wyposażenie do biura, publikację „Prawo o aktach stanu cywilnego”;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w wysokości 2.154,96 zł dotyczył usługi o Asystę Techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 5.470,00 zł.

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

W powyższym rozdziale środki na zrealizowane wydatki pochodzą z dotacji celowej (150.555,00 zł) oraz z dochodów własnych gminy (220.542,32 zł).

Na dzień 31.12.2015 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.087,77 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2015 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

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

Wykonane wydatki to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225.586,21 zł, w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów (sesja), ryczałt miesięczny sołtysów oraz poniesiono wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych;
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5.565,81 zł, w tym między innymi: zakup artykułów spożywczych i artykułów biurowych, zakup prenumeraty „Gazety Sołeckiej” i „Wspólnoty”;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 3.576,79 zł dotyczy usługi pocztowej, udziału radnych w szkoleniu;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.254,91 zł dotyczą zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych;
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 122,00 zł na ubezpieczenie komputerów.

Powyższe poniesione wydatki zostały zrealizowane w wysokości umożliwiającej prawidłowe

realizowanie zadań. Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 44,40 zł dotyczyły usług pocztowych, zostały uregulowane w I kwartale 2016 roku.

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

Na realizację wydatków składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 36.941,01 zł dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażników miejskich (9.458,11 zł), ekwiwalentu za odzież dla archiwisty, pracowników obsługi, gońca i robotników gospodarczych (4.982,90 zł) oraz odprawy pieniężnej związanej z rozwiązaniem stosunku pracy ze strażnikami Straży Miejskiej (22.500,00 zł);
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 2.471.245,14 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 175.035,16 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 421.511,03 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w kwocie 40.237,70 zł;
- (§ 4140) wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25.744,00 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.529,09 zł;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 121.804,65 zł, w tym zakup: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, tusze, tonery), zakup mebli i wyposażenia biur, oleju opałowego, środków czystości, materiałów pozostałych, zakup paliwa, oleju do samochodu służbowego Straży Miejskiej;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 23.855,05 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 18.506,16 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwację gaśnic, przegląd kotła olejowego, przegląd kominiarski, przegląd techniczny samochodu, poniesiono również wydatki na wykonanie prac projektowych na zadanie pod nazwą: „termoizolacja dachu i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku”);
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 116.431,855 zł, w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata RTV, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze,

konserwacja samochodu służbowego;

- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44.468,30 zł
- poniesione wydatki dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 60.466,04 zł;
- (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne – wykonanie w kwocie 602,67 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 10.638,00 zł dotyczyły ubezpieczenia pozostałego majątku trwałego Urzędu oraz OC samochodu służbowego;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58.525,40 zł;
- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych i kancelaryjnych w kwocie 626,00, zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23.491,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 359.472,79 zł. Zobowiązania w kwocie 337.780,66 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2015 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- w kwocie 350,00 zł zwrotu za okulary korekcyjne;
- w kwocie 10.414,00 zł zakupu oleju opałowego;
- w kwocie 1.142,62 zł zapłaty za wodę i energię elektryczną;
- w kwocie 8.154,03 zł zapłaty za ścieki płynne, wywóz odpadów komunalnych oraz za wysyłkę korespondencji, opłaty za abonament w Krajowym Rejestrze Długów;
- w kwocie 207,48 zł zakupu usług telekomunikacyjnych;
- w kwocie 525,00 zł podróży służbowych pracowników,
- w kwocie 899,00 zł ubezpieczenia samochodu służbowego Straży Miejskiej.

4) rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 2360) wykonanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej

w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja została zrealizowana w kwocie 20.000,00 zł. Dotacje w formie wsparcia otrzymali: Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w Rudzie, Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska, Stowarzyszeniem Sekcja Motocyklowa Old Wings Wyrzysk-Osiek, Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Chatka Puchatka w Wyrzysku, Stowarzyszenie na rzecz Mieszkańców Osieka n/Notecią, Kółko Rolnicze w Gromadnie oraz Ochotnicza Straż Pożarną w Gromadnie;

- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wykonano w kwocie 1.365,00 zł, środki przeznaczono, zgodnie z zawartą umową, na przeniesienie autorskich praw majątkowych do fotografii; w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie nie wykonano wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) i składek na Fundusz Pracy (§ 4120);

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 28.661,08 zł, dokonano zakupu kartek świątecznych, które wysłano wraz z życzeniami od władz Gminy Wyrzysk do urzędów, instytucji i firm, z którymi współpracuje Gmina Wyrzysk, dokonano zakupu między innymi materiałów promocyjnych – torby, kubki, czapki, wizytówki, długopisy, breloki z nadrukiem Gmina Wyrzysk i herb gminy oraz kupiono książki pt. „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski 2014-2018, pt. „Księga wielkopolskich samorządów 1990-2015”. Zakupiono 3 tony węgla, które zostały przekazane Powiatowi Pilskiemu na organizację 120 lecia istnienia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej zgodnie z zawartą umową nr PR.033.8.2015 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim.

Ufundowano:

- ☞ słodycze dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie z okazji Świąt Wielkanocnych;
- ☞ słodycze dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- ☞ słodycze dla PODOPIECZNYCH Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- ☞ nagrody dla laureatów IV Powiatowego Harcerskiego Turnieju Piłki Nożnej,
- ☞ nagrody dla uczestników V Gminnych Międzysołeckich Drużynowych Splawikowych Zawodów Wędkarskich,
- ☞ upominek dla kapelmistrza orkiestry dętej OSP Osiek n/Notecią z okazji zakończenia działalności w orkiestrze;

- ☞ upominek dla OSP Osiek z okazji 110 rocznicy istnienia jednostki;
- ☞ słodycze dla uczniów szkół podstawowych w Gleśnie i w Bąkowie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie z okazji Świąt Wielkanocnych, dla uczniów SP w Kosztowie, dla dzieci biorących udział w koncercie w Gleśnie na cześć Jana Pawła II, słodycze i napoje dla dzieci uczestniczących w zawodach wędkarskich;
- ☞ wieżę Samsung dla Szkoły Podstawowej w Kosztowie z okazji 20 lecia nadania szkole imienia;
- ☞ upominek dla drużyny harcerskiej im. Franciszka Murach z Wyrzyska z okazji otwarcia wiaty rekreacyjnej użytkowanej przez harcerzy.

Przygotowano spotkania władz Gminy Wyrzysk:

- ze sportowcami ze szkół z Gminy Wyrzysk, którzy w minionym roku osiągnęli znaczące sukcesy w sporcie m.in. na szczeblu wojewódzkim i krajowym,
- z przedsiębiorcami gminy Wyrzysk, burmistrzami i wójtami ościennych gmin oraz z władzami powiatowymi,
- spotkania z przedszkolami z terenu gminy.

Przygotowano również obchody Święta Niepodległości i obchody 25 lecia samorządu gminnego.

- (§ 4300) wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki w kwocie 44.855,34 zł dotyczyły pokazu sztucznych ogni zorganizowanych podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku nad Notecią, dostępu do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, opublikowania w prasie życzeń świątecznych od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia, programu szkoleniowego z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi”, wydruku folderu okolicznościowego wydanego z okazji 25 lecia Samorządu Gminnego.

Poniesione wydatki dotyczyły również:

- utrzymania domeny oraz hostingu strony i skrzynek e-mailowych,
- opublikowania materiałów dotyczących inwestycji oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych odbywających się na terenie gminy w gazecie „Tętno Regionu”,
- wykonania gawertonu dla Chóru Halka z okazji 95 lecia działalności,
- wykonanie gawertonu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wyrzysku z okazji 50 lecia działalności,

wykonanie grawertonu dla OSP Gromadno z okazji 70 lecia funkcjonowania.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 919,66 zł dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów oraz ogłoszenia życzeń świątecznych w prasie, zostały uregulowane w I kwartale 2016 roku.

6) rozdział 75095 Pozostała działalność

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) wykonanie dotacji celowej jako pomoc udzieloną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK w kwocie 4.527,71 zł;
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego softysów i inkasentów za pobór podatków, inkasenta za pobór opłaty targowej w kwocie 18.925,00 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4.840,00 zł przeznaczonych na wypłatę dla osób roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.159,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 896,68 zł a dotyczące wydatków na transport żywności pozyskanej przez Gminę Wyrzysk z Pilskiego Banku Żywności (1 transport) oraz prowizji z tytułu prowadzonych egzekucji należności podatku;
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 53.792,89 zł związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Związek Miast Polskich, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”;
- (§ 4610) wydatki w kwocie 6.537,28 zł poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą wydatków na wypisy hipotek przymusowych oraz na egzekucje komornicze za egzekwowanie zaległych podatków.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 14,48 zł dotyczą kosztów postępowania egzekucyjnego i opłaty komorniczej, zostały uregulowane w I kwartale 2016 roku.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

- (§ 4210) wykonane wydatki w kwocie 2.406,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców, finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2) rozdział **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 48.617,00 zł dotyczyły przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

3) rozdział **75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 29.079,05 zł a dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

4) rozdział **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 23.692,57 zł dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotację w kwocie 32.239,93 zł przeznaczono na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej, a także dotację przeznaczono na sfinansowanie kursu kierowców kategorii „C”;
- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.030,20 zł na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach organizowanych przez PPSP;
- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.872,73 zł;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy w kwocie 315,67 zł;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.216,54 zł (umowy zlecenia

na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n.Notecią, Bąkowo, Gromadno, Kosztowo oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n.Notecią i Wyrzysk;

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia, wykonanie w kwocie 54.855,74 zł tj.: zakupu opału, pucharów na podsumowanie gotowości bojowej podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakupu akumulatorów, opon do samochodów, zakupu ubrań specjalnych, hełmów, butów, zakupu części do naprawy samochodów, sorbentu, czasopisma Strażak, zakupu kombinezonu oraz innych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania samochodów i urządzeń;

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 10.650,69 zł;

- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 37.015,92 zł, którą przeznaczono na konserwację urządzenia dźwigowego, naprawy samochodów, przeglądy i konserwacje gaśnic, przeglądy techniczne narzędzi hydraulicznych, wykonano remont motopompy, drobne naprawy budynków (brama, komin) oraz remont budynku OSP w Bąkowie;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 13.993,36 zł, między innymi badań lekarskich i psychologicznych strażaków, badań technicznych pojazdów, wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za dozór techniczny podnośnika hydraulicznego, usługi kominiarskiej, szkolenia ratowników i odnowienie uprawnień;

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.542,39 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek w kwocie 34.154,00 zł - ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW, oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.874,92 zł. Zobowiązania dotyczyły: składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia, zakupu części do naprawy sprzętu pożarniczego i sorbentu, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych –wywóz odpadów komunalnych i mycie samochodu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2016 roku.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 50.376,50 zł to prowizje bankowe od kredytów;

- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 650.081,28 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Więcbork, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Piła, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła, Bank Pekao S.A. w Poznaniu.

Na koniec 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.655,37 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2015 roku od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z zawartymi umowami odsetki za kwartał są płacone w pierwszym miesiącu po kwartale. Zobowiązania zostały zapłacone w styczniu 2016 roku.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

1) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

2) rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

- rezerwa ogólna w wysokości 42.000,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 90.000,00 zł dotycząca realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie wydatków w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczona na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda w kwocie 70.303,68 zł;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie

293.726,15 zł – zrealizowane wydatki to między innymi dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za odzież;

- (§ 3240) wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów w kwocie 6.636,00,00 zł (stypendia dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie);

- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 4.685.625,03 zł;

- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 376.744,45 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 879.565,30 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków w zakresie składek na Fundusz Pracy w kwocie 100.219,60 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5.304,69 zł dotyczy umów zleceń: na obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie, na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią, na palenie w piecu węglowym i prace porządkowe oraz naprawę i konserwację systemu operacyjnego w 22 komputerach w Szkole Podstawowej w Falmierowie oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 251.411,85 zł zakupiono między innymi dla szkół: materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tusze i tonery do drukarek, a także olej opałowy dla SP Glesno – 20.504,77 zł i SP Falmierowo – 36.046,69 zł, koks dla SP w Osieku n/Notecią 61.955,49 zł;

- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 80.332,92 zł, z tego kwotę 62.597,44 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 7.940,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 282.379,10 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 49.131,93 zł, w zakresie usług remontowych wykonano:
 - a) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: - przegląd, konserwację i naprawę ksero, serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, naprawę instalacji elektrycznej, konserwację sieci teleinformatycznej, naprawę i przegląd sprzętu p.poż.;
 - b) w Szkole Podstawowej w Gleńnie: przegląd, konserwację i naprawę ksero, demontaż drzwi, przeglądy, naprawy i konserwacje kotłowni olejowej, naprawę instalacji elektrycznej, prace malarskie;
 - c) w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę pieca, naprawę instalacji sieci internetowej, prace remontowe w łazience, naprawę i przegląd p.poż.;
 - d) w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero i naprawę ksero, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., remont schodów, naprawę instalacji sieci internetowej i pozostałe drobne remonty;
 - e) w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, konserwację systemu alarmowego, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., przegląd, naprawa i konserwacja kotłowni olejowej, malowanie klasy i remont WC oraz pozostałe drobne remonty;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 4.694,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 178.592,15 zł dotyczyło między innymi usług bankowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, opłat pocztowych, opłat za halę sportową, sprzątnia, obsługi BHP, korzystanie z basenu pływackiego, aktualizacji programów komputerowych oraz refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.381,24 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 8.206,78 zł;
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 7.197,40 zł dotyczyło ubezpieczenia dla szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w Towarzystwie Ubezpieczeń wzajemnych TUW;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 353.784,49 zł;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenia pracowników zrealizowano w kwocie 2.439,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 658.056,51 zł. Zobowiązania w kwocie 622.010,04 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datę 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Pozostała kwota 36.046,11 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 41.128,37 zł, dotację przeznaczono na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda proporcjonalnie do upływu czasu;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 32.240,36 zł, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 325.653,14 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 28.002,02 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 62.841,80 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 8.315,53 zł;
- (§ 4210) wykonanie planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 11.210,12 zł;
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 4.342,00 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii jest proporcjonalne w kwocie 14.108,95 zł;
- (§ 4270) realizacja wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 686,00 zł dotyczyło wymiany ubikacji w oddziale przedszkolnym przy SP w Kosztowie;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie

2.126,35 zł;

- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 66,86 zł;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.660,53 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.701,64 zł. Zobowiązania w kwocie 34.629,04 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Pozostała kwota 2.072,60 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **80104 Przedszkola**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 41.113,86 zł dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;

- (§ 4010) wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.068.561,41 zł;

- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 86.914,26 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 202.242,83 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 22.789,70 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 42.645,04 zł, dotyczy między innymi zakupu środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, materiałów do drobnych remontów, wyposażenia oraz zakupu węgla;

- (§ 4240) wykonanie wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.029,59 zł;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 84.035,71 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 9.964,43 zł, dotyczy drobnych napraw, przeglądów i konserwacji w przedszkolach oraz naprawy w kotłowni w PP w Wyrzysku i przebudowa schodów w Bąkowie;

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 28.035,60 zł, dotyczy usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych, obsługi BHP oraz refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4330) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki w kwocie 36.899,22 zł to zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gminnych: Białośliwie, Łobżenica, Margonin i Szamocin;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.850,69 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 1.255,16 zł;
- (§ 4430) wykonanie opłat i składek w wysokości 2.167,00 zł dotyczy ubezpieczenia przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 71.948,76 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 562,50 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 156.726,52 zł. Zobowiązania w kwocie 144.752,12 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Pozostała kwota 11.974,40 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **80110 Gimnazja**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 95.890,37 zł, dotyczy między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;
- (§ 3240) wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów w kwocie 6.636,00 zł, stypendia przeznaczono dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2.302.795,05 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie

205.660,98 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 443.701,79 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 53.519,13 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2.700,00 zł dotyczy umowy zlecenia na obsługę prawną;
- (§ 4210) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 80.393,11 zł, dotyczyło zakupu materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów szkolnych, czasopism oraz zakupu oleju opałowego;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 48.402,82 zł, z tego kwotę 44.419,01 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 32.498,92 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 11.880,73 zł, wykonano między innymi: w Gimnazjum w Wyrzysku – przegląd i konserwacji ksera, naprawę i przegląd gaśnic, przegląd oświetlenia, naprawę monitoringu, wymianę wykładziny podłogowej, naprawę ławek; w Gimnazjum w Osieku n/Notecią – naprawę oświetlenia zewnętrznego, przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej, naprawę i przegląd gaśnic, przegląd, konserwacja i naprawa ksero;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.328,05 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 75.639,81 zł, dotyczyło zakupu usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych, usług kominiarskich, obsługi BHP, aktualizacji programów komputerowych oraz refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.646,90 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 5.726,55 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 3.467,00 zł dotyczyło ubezpieczenia gimnazjów od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 134.044,00 zł;
- (§ 4610) wykonanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczy opłaty sądowej w kwocie 1.399,00 zł dotyczy opłaty sądowej w związku ze złożeniem apelacji od wyroku sądu;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.710,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 313.596,53 zł. Zobowiązania w kwocie 304.543,35 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Pozostała kwota 9.053,18 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 506,68 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 162.976,14 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10.683,78 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 26.289,22 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.158,70 zł;
- (§ 4170) wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 559,86 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 95.725,91 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części do autobusów oraz środków czystości i wyposażenia;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 824,10 zł;
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 661.591,13 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, na basen, na chór, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych;

- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2.709,36 zł dotyczyło opłaty za dzierżawę miejsc parkingowych dla autobusu;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 270,80 zł;
- (§ 4430) wykonanie z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 6.343,00 zł dotyczyło ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.843,00 zł;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane w kwocie 3.010,00 zł dotyczą podatku od środków transportowych;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 965,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.011,29 zł. Zobowiązania w kwocie 21.935,14 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Pozostała kwota 52.076,15 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 436,71 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 408.904,62 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 26.021,45 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 70.868,53 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 10.152,16 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.272,00 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 25.863,28 zł, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, tonery, tusze, wyposażenie oraz materiały remontowe;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 3.615,93 zł

dotyczy przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki, remontu klatki schodowej i pomieszczeń biurowych, naprawy i przeglądu sprzętu p.poż.;

- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 17.768,96 zł to usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, obsługa BHP, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.751,98 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 15.889,18 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 4.379,17 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 453,00 zł dotyczyło ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.116,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.223,10 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.388,77 zł. Zobowiązania w kwocie 57.473,93 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Pozostała kwota 1.914,84 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

6) rozdział **80146 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 84.607,00 zł wykonano w kwocie 42.041,56 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wykonanie powyższych wydatków zabezpieczyło potrzeby wynikające z zapotrzebowania na szkolenia jakie złożyli nauczyciele do dyrektorów szkół.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 33.918,26 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 8.123,30 zł.

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

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 876.737,66 zł dotyczyły 4 stołówek: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią, Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku i Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.146,25 zł (zakup odzieży dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzież, zakup herbaty oraz wypłacono odprawę pośmiertną);
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 331.800,21 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23.223,05 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 56.289,81 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 5.564,23 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 22.969,13 zł (materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 346.102,46 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 49.110,23 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 10.899,55 zł dotyczyło: naprawy obieraczki i instalacji elektrycznej oraz przeglądów, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń kuchni (SP Wyrzysk), naprawy zmywarki oraz przeglądu i konserwacji wentylacji pomieszczeń kuchni (SP Osiek n/Notecią), konserwacji dźwigu oraz naprawy patelni i wyparzacza (PP Wyrzysk);
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 598,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 287,05 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 173,46 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.286,73 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynikało w kwocie 1.287,50 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.858,94 zł. Zobowiązania w kwocie 41.492,40 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą

31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Pozostała kwota 6.366,54 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

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

W rozdziale 80149 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostki samorządu terytorialnego. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Kosztowie, Osieku n.Notecią, Publicznego Przedszkola w Osieku n/Notecią i w Wyrzysku.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 477,70 zł (wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe);
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 19.556,31 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.111,07 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 300,37 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 667,40 zł (materiały remontowe, materiały biurowe);
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 962,17 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 346,92 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 25,71 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 203,75 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 559,43 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.706,25 zł dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I

kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

9) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W rozdziale 80150 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostki samorządu terytorialnego. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Kosztowie, Wyrzysku, Gleśnie, Osieku n/Notecią i Falmierowie oraz w Gimnazjum w Wyrzysku i w Osieku n.Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.277,77 zł (wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli);
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 624.581,35 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 112.304,68 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 14.051,41 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 24.395,82 zł (zakupiono wyposażenie, materiały remontowe, materiały biurowe);
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 10.678,92 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 4.542,44 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 22.734,82 zł;
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 41,95 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 9.318,50 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 41.339,01 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.950,94 zł dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

10) rozdział 80195 Pozostała działalność

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie wydatków z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) - opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta w kwocie 7.637,76 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2.019,25 zł związanych z realizacją programu „Youngster Plus”, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego (program realizowany był w Gimnazjum w Osieku n/Notecią);
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 1.654,00 zł dotyczy wynagrodzeń za udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych (odbyły się dwa posiedzenia egzaminacyjne);
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7.637,76 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 83,77 zł dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r., które zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia**1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano w kwocie 999,92 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zrealizowano w Gimnazjum w Osieku n.Notecią projekt pt. „Dopalacze? Nas to nie kręci”.

2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonano wydatki przeznaczone na dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w kwocie 74.986,07 zł w zakresie prowadzenia klubów sportowych zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 2710) wykonanie planowanych wydatków przeznaczonych na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących w kwocie 13.430,00 zł, dotację przeznaczono na całodobową gotowość dyżurową do przyjęcia osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym. Umowa została zawarta w dniu 27 marca 2015 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Wyrzysk na wykonywanie powyższego zadania;

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – poniesione wydatki w kwocie 24.244,64 zł są wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29.091,47 zł, przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych, poniesione wydatki dotyczą prowadzenia dwóch świetlic środowiskowych dla dzieci w Osieku n/Notecią i w Wyrzysku;

- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 743,90 zł;

- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4.843,12 zł;

- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy w kwocie 235,90 zł;

- (§ 4170) wykonane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł, przeznaczono na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych i zajęć sportowo-profilaktycznych;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 59.204,80 zł, wydatki dotyczyły między innymi zakupu przyborów szkolnych, nagród dla uczestników zimowych wycieczek dla dzieci z SP Wyrzysk, SP Osiek, SP Ruda, pakietu materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”, zakupiono również alkohol, Alcobloow, dokonano zakupów materiałów na organizację przedsięwzięcia sportowego kampanii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. „Uzależnia mnie tylko sport” w Wyrzysku, na pikniki rodzinne z elementami profilaktyki w Osieku nad Notecią, Auguście, Kosztowie, Rzęszkowie, Bąkowie, Kościerzynie Wielkim, Młotkówku oraz na tygodnie profilaktyki w SP Wyrzysk, Gimnazjum Osiek, SP Osiek;

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

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 2.500,00 zł dotyczyło drobnych napraw w świetlicy w Wyrzysku;

- (§ 4300) wykonywanie zakupu usług pozostałych w kwocie 77.278,63 zł, poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z realizacją programów profilaktycznych, wycieczek

zimowego i imprez sportowo-rekreacyjnych, wydatki dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania imprez sportowo-kulturalnych w ramach dwóch kampanii „Uzależnia mnie tylko sport”, poniesiono również wydatki za przygotowanie posiłku (catering) dla dzieci przebywających w świetlicy środowiskowej oraz wymianę oświetlenia w świetlicy;

- (§ 4400) opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku w kwocie 271,68 zł;

- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 829,20 zł dotyczyło wyjazdów członków komisji na szkolenia;

- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.845,02 zł, dotyczą kosztów sądowych związanych ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe;

- (§ 4700) wykonane wydatki na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł dotyczyły zrealizowanych szkoleń dla członków komisji.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.872,45 zł. Zobowiązania w kwocie 2.590,45 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Pozostała kwota 282,00 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **85195 Pozostała działalność**

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatki zrealizowane w kwocie 3.800,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii;

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

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 559,84 zł, zakupiono materiały farmaceutyczne do realizacji badań profilaktycznych.

13. Dział 852 Pomoc społeczna**1) rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 52.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 49.910,94 zł dotyczyły pobytu 17 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4170) wynagrodzenie bezosobowe – poniesione wydatki w kwocie 18.000,00 zł dotyczą wynagrodzenia psychologa;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł - zakupiono materiały biurowe, książki i broszury.

3) rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe – poniesione wynagrodzenie w kwocie 59.495,13 zł dotyczy dwóch asystentów rodziny; do zadań asystenta należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, pomoc ma doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.676,56 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10.940,64 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.556,62 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.664,21 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 7.781,65 zł – dotyczą wydatków poniesionych przez asystentów rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.598,16 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowane wydatki bieżące w wysokości 5.125.460 zł wykonano w kwocie 4.875.118,65 zł. Wydatki

finansowane były dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 4.526.287,19 zł wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne (12.914 świadczeń), dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (62 świadczenia), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (161 świadczeń), samotnego wychowania dziecka (516 świadczeń), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (678 świadczeń), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (824 świadczeń), podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1.345 świadczeń), świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej (2.069 świadczeń), jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka (119 świadczeń), fundusz alimentacyjny (1.692 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (4.750 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne (522 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy (278 świadczenia) oraz zasiłki dla opiekunów (728);
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 97.280,72 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9.258,05 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 2.220,36 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 229.499,64 zł – dotyczy składek od wynagrodzeń (17.882,56 zł) oraz składek od świadczeń społecznych (211.617,08 zł);
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 543,90 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.281,79 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.747,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.602,44 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

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

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania rządowe 36.000,00 zł i zadania własne gminy 22.379,08 zł oraz ze środków własnych gminy 6.000,00 zł

Planowane wydatki w wysokości 67.025,00 zł wykonano w kwocie 64.379,08 zł w tym:

- (§ 4130) składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono na:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 36.000,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 28.379,08 zł.

6) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane wydatki w wysokości 626.300,00 zł wykonano w kwocie 614.110,61 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 368.361,29 zł oraz środkami własnymi gminy 245.749,32 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 608.361,29 zł, z tego:

- zasiłki okresowe w kwocie 368.361,29 zł, w ilości 1.049 świadczeń dla 213 rodzin z powodów: bezrobocia 661 świadczeń, długotrwałej choroby 53, niepełnosprawności 154 oraz innych powodów 181 świadczeń;

- zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 240.000,00 zł wypłacono 371 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, poniesiono wydatki w kwocie 5.749,32 zł na sprawienie dwóch pochówków.

7) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe** - planowane wydatki w wysokości 562.000,00 zł wykonano w kwocie 393.675,89 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 4.951,80 zł oraz środkami własnymi gminy 388.724,09 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 393.578,80 zł, z tego:

- wykonanie w kwocie 388.724,09 zł wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych

uwzględniało pełną realizację w 2015 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;

- wykonanie w kwocie 4.854,71 zł wydatków z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,09 zł – poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej realizowanych przez gminę.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.331,87 zł, a dotyczą dodatków mieszkaniowych za miesiąc grudzień 2015 roku, których płatności przypadały w styczniu 2016 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w należnych terminach płatności.

8) rozdział **85216 Zasiłki stale**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 330.000,00 zł wykonano w wysokości 329.731,47 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 263.785,18 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 65.586,29 zł.

W 2015 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 768 dla 80 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przynajmniej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania powyższego świadczenia.

9) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 1.121.302,00 zł wykonano w wysokości 1.071.393,27 zł.

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

Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy w kwocie 115.764,55 zł, dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.960,00 zł oraz środkami własnymi gminy 951.668,72 zł.

Realizacja wydatków bieżących:

- (§ 3020) wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczące ekwiwalentu za używanie własnej odzieży;

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 3.960,00 zł – zrealizowane wydatki dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego;

- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 648.380,84 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 42.085,60 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115.764,23 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 13.165,85 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 6.900,00 zł (wynagrodzenia dla informatyka);
- (§ 4210) wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 39.600,00 zł przeznaczono na zakup licencji i certyfikatów, tonerów, środków czystości, materiałów biurowych i mebli biurowych, urządzeń biurowych (komputer, drukarka, dysk pamięci);
- (§ 4260) zakup energii w kwocie 18.787,43 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 4.632,00 zł dotyczyło przeglądu i konserwacji kserokopiarki, remontu łazienki;
- (§ 4280) wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych poniesiono w kwocie 1.375,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 51.228,90 zł dotyczyło między innymi obsługi BHP, wywozu nieczystości, usług pocztowych, prowizji i opłaty bankowej, opłacenia studiów podyplomowych oraz usługi prawnej;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym w kwocie 6.814,50 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23.436,15 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe w kwocie 10.154,47 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki poniesione w kwocie 51.080,56 zł dotyczyły ubezpieczenia sprzętu (498,00 zł) oraz współfinansowania pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (50.582,56 zł);
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości 17.185,64 zł;
- (§ 4700) wydatki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.842,10 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.009,11 zł. Zobowiązania w kwocie 65.709,85 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. i składek na

ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała kwota 299,26 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.785,52 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za usługi opiekuńcze świadczone przez 14 opiekunek środowiskowych oraz za świadczoną usługę przez logopedę i rehabilitanta w kwocie 101.498,63 zł;
- (§ 4300) zakup usług w kwocie 1.360,00 zł;
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 321.029,84 zł to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (13 osób).

11) rozdział **85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 222.473,00 zł poniesiono w kwocie 214.004,80 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy w kwocie 122.900,00 zł, dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 109.460,66 zł oraz środkami własnymi gminy 91.104,80 zł.

Wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 213.474,66 zł, z tego:
 - wypłata dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zrealizowano 1 świadczenie w kwocie 200,00 zł);
 - prace społecznie użyteczne w kwocie 1.717,20 zł (zatrudniono 2 osoby);
 - pomoc w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 211.557,46 zł, z pomocy skorzystało 269 osób oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym dla 135 rodzin.
- (§ 4010, § 4110, § 4120,) poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w kwocie 530,14 zł; środki te są przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w związku z Kartą Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2015 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 35,00 zł, które zostały uregulowane w I kwartale 2016 roku.

14. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1) rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie 19.537,08 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 369.421,03 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 28.192,40 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 67.453,90 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 6.798,99 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5.903,08 zł, (zakup materiałów szkolnych i wyposażenia, zakup środków czystości);
- (§ 4240) wykonanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3.838,71 zł;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii w kwocie 1.106,00 zł;
- (§ 4270) nie wykonano planu wydatków na zakup usług remontowych z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- (§ 4410) zaplanowane wydatki na podróże służbowe krajowe nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości 22.836,19 zł;
- (§ 4700) wydatki z zakresu szkoleń pracowników nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.471,13 zł.

Zobowiązania powyższe wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

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

Wykonane wydatki w kwocie 11.500,00 zł (§ 2360) dotyczą dotacji, która zgodnie z zawartą umową została przekazana dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wyrzysku na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Wyrzysk”.

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

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 345.472,59 zł. Zadanie jest realizowane przez MGOPS.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 335.023,37 zł;
- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 10.449,22 zł.

Stypendia otrzymało 262 uczniów, w tym uczniowie: szkół podstawowych 117 świadczenia, szkół gimnazjalnych 79 świadczeń oraz szkół ponadgimnazjalnych 66. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W związku z tym, że wysokość dotacji na to zadanie jest przyznawana bezpośrednio przez Wojewodę, trudno jest wykonać plan w 100,00%. Wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4210) poniesione wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 338,40 zł;
- (§ 4270) wykonane usługi remontowe urządzeń oczyszczających i sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 5.545,27 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki w kwocie 9.708,40 zł dotyczą: monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie i zagospodarowania wód opadowych

i roztopowych;

- (§ 4430) różne opłaty i składki w kwocie 24.292,93 zł, poniesione wydatki dotyczą opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z obsługą drogi, obejmujących rurociągi kanalizacji sanitarnej, w pasach dróg powiatowych, na terenach Lasów Państwowych i Polskich Kolei Państwowych, zgodnie z wydanymi przez te jednostki decyzjami.

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami**

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, wykonano w kwocie 198,62 zł a dotyczy zakupu materiałów związanych z akcją „Sprzątanie Świata”;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesiono wydatki w kwocie 2.748,63 zł wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych.

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

Realizacja planu wydatków:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.997,40 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu koszy ulicznych na śmieci, skrzynek na piasek;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 470.852,56 zł – wydatki zrealizowane dotyczyły oczyszczania i utrzymania ulic i chodników w Wyrzysku i Osieku n/Notecią, utrzymanie szaletów ulicznych, wywozu nieczystości stałych.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.243,53 zł. Zobowiązania dotyczyły utrzymania czystości i zieleni w Wyrzysku i w Osieku n/Notecią oraz wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2016 roku.

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

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonaną w kwocie 6.000,00 zł przekazano zgodnie z zawartą umową dla Polskiego Związku Działkowców im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych – dofinansowanie budowy altany działkowej na terenie ogródków działkowych;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 29.012,99 zł (wydatki związane z zakupem zieleni ozdobnej, kwietników i donic);

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 25.323,68 zł (wydatki związane z wykonaniem usługi obsadzenia donic zielenią i wykonaniem dekoracji świątecznych);

5) rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki w wysokości 92.850,00 zł wykonano w kwocie 87.894,82 zł. Poniesione wydatki, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wyrzysk a firmą Vet Agro Serwis w Trzciance, dotyczą kosztów stawki dziennej pobytu zwierząt w schronisku, która obejmuje usługi utrzymania schroniska, wylapywanie zwierząt, transport zwierząt, przeprowadzanie kwarantanny, szczepienia ochronnego, sterylizacji lub kastracji, leczenia zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.835,12 zł. Zobowiązania dotyczyły opłaty za zwierzęta przebywające w schronisku. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2016 roku.

6) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 410.953,65 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 195.979,66 zł dotyczyło bieżącej eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 9.026,81 zł dotyczyło poprawy efektywności oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Ruda

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.551,58 zł. Zobowiązania dotyczyły opłaty za energię elektryczną i za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2016 roku.

7) rozdział 90095 Pozostała działalność

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie wydatków bezosobowych w kwocie 5.100,00 zł (§ 4170) związane było z wynagrodzeniem za montaż i demontaż dekoracji świątecznych;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 57.336,46 zł – zakupiono nowe elementy oświetlenia świątecznego i materiały do naprawy starego oświetlenia świątecznego, zakupiono materiały związane z organizacją konkursów ekologicznych;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 985,93 zł - poniesiono opłaty za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach ścieków,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 7.700,87 zł - dotyczyło naprawy urządzeń komunalnych, ławek, barierek, balustrad oraz wykonanie dekoracji świątecznych, i wykonanie monitoringu na terenie gminy potwierdzającego wystąpienie rośliny „Barszcz Sosnowskiego”.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1) rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowane wydatki na zorganizowanie imprez kulturalnych: pn. XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” oraz „Zakończenie lata” zostały zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji z Powiatu Pilskiego.

2) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie w kwocie 773.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;

- (§ 4110, § 4120 i § 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.232,02 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 205,45 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 24.901,84 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z gospodarzami świetlic wiejskich z terenu miasta i gminy Wyrzysk; oraz (§ 4170) wykonanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2.000,00 zł dotyczyło wykonania utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 53.861,58 zł, dotyczyło:

a) zakupu opału, paliwa do kosiarek, środków czystości, materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w kwocie 16.588,59 zł,

b) w ramach funduszu sołeckiego zakupiono:

- Auguścín – materiały do remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w kwocie 1.032,81 zł oraz wyposażenie do świetlicy wiejskiej w kwocie 719,55 zł;

- Dąbki – sprzęt nagłośniający – 4.209,00 zł;

- Glesno – wyposażenie świetlicy – 5.069,00 zł;

- Kościerzyn Wielki – materiały do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w kwocie 11.342,37 zł oraz wyposażenie do świetlicy wiejskiej w kwocie 3.150,00 zł;

- Wyrzysk Skarbowy – wyposażenie do świetlicy wiejskiej w kwocie 11.750,26 zł;

- (§ 4260) zakup energii w kwocie 20.348,95 zł – koszty energii i wody;

- (§ 4270) zakup usług remontowych w kwocie 46.235,64 zł – wykonane wydatki dotyczyły: a) konserwacji i przeglądu gaśnic, naprawy podłogi, komina, remont pomieszczeń kuchennych w

świetlicy wiejskiej w Gromadnie, przeglądy kominów w budynkach świetlic w kwocie 17.249,19 zł;

b) oraz w ramach funduszu sołeckiego

- remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie w kwocie 21.736,83 zł;

- remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Auguście w kwocie 7.249,62 zł;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług w kwocie 28.053,23 zł, wykonane wydatki dotyczyły:

a) najmu lokalu na świetlicę wiejską w Gleśnie, ekwiwalentu za dostawę mediów w świetlicy w Rudzie oraz wywóz nieczystości, drobnych napraw, wykonania balustrady przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym, rozdzielania prądu w świetlicach wiejskich w Bąkowie i Gromadnie – 25.963,46 zł;

b) w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Auguście w kwocie 2.089,77 zł;

- (§ 4430) wykonanie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek, poniesione wydatki w kwocie 249,00 zł dotyczą polisy ubezpieczeniowej.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.467,86 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od umów zleceń, zakupu gazu, dostawy wody, przeglądu i konserwacji gaśnic oraz wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2016 roku.

3) rozdział **92116 Biblioteki**

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 524.000,00 zł, dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki funkcjonującej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki.

4) rozdział **92195 Pozostała działalność**

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29.000,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie do prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP;

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

było potrzeby wydatkowania środków;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 14.692,31 zł, z tego:

a) na organizację imprez o charakterze kulturalnym 11.193,31 zł – Gminny Konkurs Recytatorski, Gminny Konkurs Piosenki Religijnej, Historia i Współczesność Ziemi Wyrzyskiej, Gminny konkurs ortograficzny „O pióro Burmistrza Wyrzyska”, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w języku niemieckim, bale karnawałowe w sołectwach, III Gminne Targi Edukacji, Gminny konkurs recytatorski przedszkolaków, nagrody dla laureatów konkursów wojewódzkich, Gminny konkurs wiedzy o ruchu drogowym, Gminny konkurs plastyczny o twórczości Marii Konopnickiej, Dzień Dziecka w Osieku n.Notecią, konkurs „Najpiękniejsze Zakątki Ziemi Wyrzyskiej”, Gminny konkurs pięknego czytania;

b) w ramach funduszu sołeckiego - Osiek n.Notecią, zakup namiotu do organizacji imprez kulturalno-integracyjnych w kwocie 3.499,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 3.017,25 zł, na organizację imprez z okazji dnia dziecka (Rzęszkowo, Kosztowo, Glesno), na spotkanie okolicznościowe oraz wigilię grupy AA z Osieka n.Notecią;

- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat w kwocie 213,87 zł (opłaty ZAIKS).

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe*

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne 1.811,36 zł;

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 294,41 zł;

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 64.859,46 zł (wynagrodzenia dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych ORLIK w kwocie 58.859,46 zł oraz wykonanie prac remontowych na stadionie w Osieku n.Notecią w kwocie 6.000,00 zł);

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 41.083,21 zł – zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, Hali Sportowej w Osieku n.Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz z funkcjonowaniem basenu pływackiego w kwocie 29.090,48 zł, zakup materiałów do prac remontowych na stadionie w Osieku n.Notecią w kwocie 11.992,73 zł;

- (§ 4260) zakup energii 249.614,17 zł;

- (§ 4270) zakup usług remontowych w kwocie 55.338,02 zł dotyczył naprawy dachu na budynku basenu oraz wymiany złoza w filtrach i lamp na basenie;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 84.286,23 zł, z tego: – sprzątnięcie

hali oraz dozór techniczny kotła gazowego w hali sportowej, usługi w zakresie doradztwa bhp, przeglądy klimatyzacji przy basenie i hali, wywóz nieczystości, konserwacja boisk ORLIK, zabudowanie ściany na basenie, opłata czynszu za wynajem biura w kwocie 81.849,81 zł oraz wykonanie usługi na terenie stadionu w Osieku n.Notecią w kwocie 2.436,42 zł;

- (§ 4430) różne opłaty i składki 4.800,00 zł – zrealizowane wydatki dotyczą ubezpieczeń i przeglądu gaśnic.

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

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.753,65 zł dotyczące wydatków bieżących, które zostały zapłacone w I kwartale 2016 roku.

2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej**

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 3020) wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 440,00 zł, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;

- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 315.011,03 zł;

- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 18.886,40 zł;

- (§ 4110) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 59.738,03 zł;

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 6.626,12 zł;

- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 6.300,00 zł a dotyczą wynagrodzenia dla instruktora aerobiku i pracownika gospodarczego;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 57.541,58 zł (zakup środków czystości, środków dezynfekujących, materiałów biurowych oraz nowego wyposażenia do biur OSiR);

- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 90,00 zł;

- (§ 4360) wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.627,34 zł;

- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 1.877,76 zł;

- (§ 4430) różne opłaty i składki 7.440,20 zł dotyczyły ubezpieczenia samochodu i placów zabaw;

- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.110,54 zł;

- (§ 4700) wydatki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.619,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.674,57 zł. Zobowiązania w kwocie 25.820,76 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2015 roku należnego do wypłaty w 2016 roku, a dotyczącego 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania dotyczą w kwocie 2.853,81 zł dotyczą wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2016 roku w należnych terminach płatności.

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

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 165.000,00 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – dotacja dla klubów sportowych i UKS;
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 13.025,00 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku (9.625,00 zł) oraz nagród dla uczestników biegu OLKA (3.400,00 zł);
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 3.082,00 zł (wynagrodzenia dla obsługi biegu OLKA 2015 i Maratonu MTB);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 56.317,68 zł, z tego:
 - a) zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w kwocie 33.355,78 zł,
 - b) zakupiono nagrody i słodycze dla uczestników festynów sołeckich i gminnych turniejów w kwocie 15.896,34 zł,
 - c) oraz w ramach funduszu sołeckiego w Rudzie zakupiono materiały do ogrodzenia boiska wraz z placem rekreacyjnym oraz zakupiono wyposażenie placu rekreacyjnego za kwotę 7.065,56 zł:
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 19.036,35 zł:
 - a) wydatki w kwocie 12.004,13 zł dotyczyły zorganizowania Biegu OLKA 2015 i Maratonu MTB, znakowania trasy i wynajmu kabin sanitarnych, wynajmu sceny i płotków;
 - b) poniesione wydatki w kwocie 3.532,87 zł dotyczyły kosztu transportu, wpisowego uczestników III Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP, Ogólnopolskiego turnieju amatorskich drużyn w piłkę siatkową;

- c) w ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Rudzie – 3.499,35 zł;
 - (§ 4430) różne opłaty i składki 271,00 zł (ubezpieczenia).

II Wydatki majątkowe

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 *Pozostała działalność*

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 21.000,00 zł wykonano w kwocie 20.984,22 zł a dotyczą zadania:

Uzupełnienie zagospodarowania miejsca wycieczki, poprawiającego estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie

Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach V edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. W ramach inwestycji wymieniono ogrodzenie o dł. 115m, zamontowano furtki i bramę wjazdową, zamontowano dwa stojaki na rowery oraz urządzono zieleń ozdobną.

2. Dział 600 Transport i łączność

1) rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*

- (§ 6300) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
 Planowane wydatki majątkowe w wysokości 22.080,64 zł to dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań, wykonana w 100%:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Dotacja dla Powiatu Pilskiego do zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki autobusowej i chodnika	12 916,64
2	Dotacja dla Powiatu Pilskiego do zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek n.Notecią	9 164,00
	Razem	22 080,64

Ad.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki autobusowej i chodnika

Zadanie realizowane przez Powiat Pilski, współfinansowane przez Gminę Wyrzysk. W dniu 10.04.2015r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę

Wyrzysk w wysokości do 50% poniesionych wydatków tj. do kwoty 17.500,00 zł. Kwota przekazanej przez Gminę dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania wyniosła 12.916,64 zł.

Ad. 2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek n.Notecią
Zadanie realizowane przez Powiat Pilski, współfinansowane przez Gminę Wyrzysk. W dniu 27.03.2015r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wyrzysk w wysokości do 50% poniesionych wydatków. Kwota przekazanej przez Gminę dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania wyniosła 9.164,00 zł.

2) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.454.794,30 zł wykonano w wysokości 2.451.287,09 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.191,32 zł oraz kwota wydatków, które nie wygasły z końcem roku wyniosła 495.786,00 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Osiek n.Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Lipowej i Przecznej	439 870,23
2	Osiek n.Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Podgórnej	193 280,52
3	Osiek n.Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Krótkiej i Kwiatowej	237 428,05
4	Wyrzysk - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Wiązowej i Kasztanowej	236 119,89
5	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Świerkowej	118 932,12
6	Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie przy drodze gminnej (fundusz sołecki)	6 077,26
7	Gromadno – budowa chodnika (fundusz sołecki)	14 301,05
8	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)	12 813,01
9	Kościerzyn Wielki – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	500 000,00
10	Osiek n.Notecią – budowa chodnika w ulicy Olimpijskiej	35 000,00
11	Wyrzysk – przebudowa ulicy Ślusarskiej	70 797,27
12	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej	4 214,00
	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej; wydatki, które nie wygasły z upływem roku	495 786,00
13	Zakup i montaż witaczy dla Gminy Wyrzysk	25 000,00

14	Budowa i przebudowa chodnika i parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Osieku n.Notecią	44 340,19
15	Kościeryn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326P	2 504,50
16	Wyrzysk – remont i budowa chodnika w ulicy Pocztowej	14 823,00
	RAZEM	2 451 287,09

Ad.1. Osiek n.Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Lipowej i Przekcznej

Zadanie zostało zakończone w styczniu 2015r. Płatności obejmowały lata 2014 i końcowa w 2015r. W ramach zadania wykonano dwie ulice o nawierzchni z kostki betonowej o dł. odcinka 521m i szer. 4,0m i 5,0m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, wybudowany został w części ulicy Lipowej dwustronny chodnik oraz odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi. W roku 2015 dokonano płatności za budowę i nadzór nad zadaniem w ramach zawartych umów w wysokości 439.870,23 zł. Z wynagrodzenia wykonawcy potrącono kwotę 45.531,36 zł za 21 dni zwłoki w zakończeniu robót.

Ad. 2. Osiek n.Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Podgórznej

Zadanie zakończono w 2014r., a płatności obejmowały lata 2014 i końcowa w 2015r. W ramach zadania wykonano ulicę o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 275m i szer. 5,0m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, jednostronny chodnika oraz odwodnienie poprzez kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi skierowaną do ulicy Dworcowej. W roku 2015 dokonano końcowego rozliczenia budowy i nadzoru nad realizacją zadania w wysokości 193.280,52 zł.

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

Zadanie zakończono w 2014r., a płatności obejmowały lata 2014 i końcowa w 2015r. W ramach zadania wykonano:

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

W roku 2015 dokonano końcowego rozliczenia budowy i nadzoru nad realizacją zadania w wysokości 237.428,05 zł.

Ad. 4. Wyrzysk - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Wiązowej i Kasztanowej

Zadanie zakończono w 2014r., a płatności obejmowały lata 2014 i końcowa w 2015r. W ramach zadania wykonano:

- a) ulica Wiązowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm wraz z wjazdami do posesji i pasem zieleni, z odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową, dł. ulicy 171m i szer. 5,0m,
 - b) ulica Kasztanowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, wraz z zjazdami do posesji i pasem zieleni, dł. ulicy 130,5m i szer. 4,25m, z odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową.
- W roku 2015 dokonano końcowego rozliczenia budowy i nadzoru nad realizacją zadania w wysokości 236.119,89 zł.

Ad. 5. Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Świerkowej

Zadanie zakończono w 2014r., a płatności obejmowały lata 2014 i końcowa w 2015r. W ramach zadania wykonano ulicę o nawierzchni asfaltowej, o dł. ponad 603m i szer. zmiennej od 4,6m - 5,2m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, regulacją istniejących studni i wykonaniem w części ulicy kanalizacji deszczowej. W roku 2015 dokonano końcowego rozliczenia budowy i nadzoru nad realizacją zadania w wysokości 118.932,12 zł. Z wynagrodzenia wykonawcy potrącono kwotę 10.945,20 zł za 9 dni zwłoki w zakończeniu robót.

Ad. 6. Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Roboty zostały wykonane i zakończone. Całkowita długość chodnika przy budynkach wielorodzinnych wynosi około 125 m. W 2015 roku wykonano chodnik o długości 42,2 mb i szerokości 1,2 m z kostki betonowej.

Ad. 7. Gromadno – budowa chodnika (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2015 roku zaplanowano kwotę 14.384,67 zł. W maju 2015 roku została zawarta umowa na wykonanie chodnika o długości 57 m i szerokości 1,5m za kwotę 14.301,05 zł. Wykonawcą robót budowlanych był Leon Migawa Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD z Witrogoszczy. Zadanie zostało wykonane.

Ad. 8. Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2015 roku zaplanowano kwotę 12.813,01 zł. Wykonano chodnik o długości 55 mb i szerokości 1,4 m. Wykonawcą robót budowlanych była firma Patryk Nowak Firma Ogólnobudowlana z Szamocina.

Ad. 9. Kościerzyn Wielki – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2015r. zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, w tym 90.000,00 zł to dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wykonawcą drogi, wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe REDON Andrzej Trudziński z Nakła nad Notecią. Przebudowa drogi gminnej obejmowała wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o długości 769 m i szerokości min. 4 ograniczonej krawężnikiem zatopionym, zjazdów z betonowej kostki brukowej, poboczy gruntowych i odwodnienia. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Ad. 10. Osiek n.Notecią – budowa chodnika w ulicy Olimpijskiej

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2015 roku zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych był Patryk Nowak Firma Ogólnobudowlana z Szamocina. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad. 11. Wyrzysk – przebudowa ulicy Ślusarskiej

Wykonawcą drogi, wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert, jest ZULIT PPHU Roman Jopek z Witrogoszczy. Przebudowa drogi gminnej obejmowała wykonanie jezdni z kostki betonowej o łącznej długości 110,70 m i szerokości od 5,00 m do 2,35 m wraz z odwodnieniem powierzchniowym i regulacją wysokościową studzienek.

Ad. 12. Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. Przebudowa drogi gminnej obejmowała remont nawierzchni asfaltowej i chodników z kostki betonowej, regulację wjazdów i studni, wykonanie chodników i parkingu z kostki betonowej. Na realizację zadania w 2015r. poniesiono koszty w kwocie 4.214,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej i badania jakości wbudowanego kruszywa i położonej mieszanki asfaltowej. Pozostałe środki z budżetu gminy za 2015r. w kwocie 495.786,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015r. Powyższe wynikało z nie dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót, spowodowanego wadami nawierzchni asfaltowej i zastosowaniem niewłaściwego kruszywa na podbudowę wjazdów do garaży. Wszystkie usterki i wady zostały spisane w protokole odbioru końcowego z dnia 10.11.2015r. Również w dniu 10.11.2015r. został spisany protokół częściowego odbioru robót, który zawiera spis robót prawidłowo wykonanych. Na podstawie protokołu odbioru częściowego Wykonawca robót wystawił fakturę w dniu 15.01.2016r. na kwotę 250.343,78 zł.

Ad. 13. Zakup i montaż witaczy dla Gminy Wyrzysk

Wykonanie tablic informacyjnych „witaczy” zlecono formie „SEBLINE” Sebastian Pięta z Tomic. Zgodnie z zawartą umową, wykonano cztery tablice informacyjne „witaczy” wielkogabarytowych aluminiowych 3D, wyoblonych, dwustronnych o wysokości 310 cm i trzy

tablice informacyjne „witaczy” jednostronnych o wysokości 310 cm.

Ad. 14. Budowa i przebudowa chodnika i parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Osieku n.Notecia
Sporządzono projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim budowy chodnika od ul. Dworcowej do ul. Pięknej oraz przebudowy parkingu. Wykonano utwardzenie ciągu pieszego od ul. Dworcowej w kierunku ul. Pięknej do podjazdu dla niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia.

Ad. 15. Kościerzyn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326P

Sporządzony został kosztorys inwestorski wykonania kompleksowego remontu mostu, na podstawie wizji w terenie i raportu z przeglądu rozszerzonego obiektu, w którym wyszczególniono roboty niezbędne do poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego most. Wykonawcą zadania jest firma FUH TOMAL z Piły. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016.

Ad. 16. Wyrzysk – remont i budowa chodnika w ulicy Pocztovej

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2015 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Sporządzono projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robót i kalkulacją kosztów.

W ramach zadania planuje się wykonanie chodnika o długości około 76 mb od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką. Wykonawcą zadania była firma Patryk Nowak Usługi Ogólnobudowlane z Szamocina. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru robót.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 253.912,00 zł, a dotyczące: wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 201.912,00 zł; wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 30.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) – 22.000,00 zł, wykonano w kwocie 212.347,93 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku Domu Kultury w Osieku n/Notecią	38 745,00
2	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul.	56 183,18

	Parkowej	
3	Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego	57 653,91
4	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku na działce oznaczonej numerem 1186	23 287,93
5	Rozbiórka wiaty przy ul. Pocztovej w Wyrzysku	13 911,30
6	Wykup nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych – działki zabudowane przepompowniami oraz działka zabudowana remizą OSP	2 403,20
7	Dotacja dla SAM – wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymaganej wartości użytkowej pomieszczeń zlokalizowanych na drugiej kondygnacji budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku	20 163,41
	RAZEM	212 347,93

Ad. 1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku Domu Kultury w Osieku n/Notecią

Wykonano prace projektowe o wartości 38.745,00 zł. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących opracowań projektowych - koncepcji zmiany sposobu użytkowania i przebudowy Domu Kultury w Osieku n. Notecią zawierającą układ funkcjonalno – użytkowy wraz z częścią graficzną; projekt budowlany - wykonawczy wraz ze wszystkimi branżami (w tym m.in.: sanitarna, elektryczna, budowlana, nagłośnienie); przedmiar robót; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; kosztorys inwestorski; uzgodnienia do projektu budowlanego i wykonawczego; projekt zagospodarowania terenu wraz z miejscami parkingowymi. W budynku planuje się wykonanie sali widowiskowo – gimnastycznej z zapleczem socjalnym, zaplecze sportowe do boiska wielofunkcyjnego, bibliotekę, pomieszczenia oddziału Domu Kultury, pomieszczenia dla stowarzyszeń, siłownia, kotłownia, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne i komunikacja.

Ad. 2. Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej

Wykonana została instalacja odgromowa na całym obiekcie oraz naprawa kominów, murków wraz z obróbkami blacharskimi nad zapleczem socjalno – wypoczynkowym, zabudowa naczynia zbiorczego, a także instalacja oświetleniowa hali sportowej i ewakuacyjna, wentylacje w pomieszczeniach sanitarnych, podwyższenie balustrady. Wykonano również naprawę pokrycia dachowego nad zapleczem socjalny hali sportowej. Łączna wartość robót wyniosła – 56.183,18 zł.

Ad. 3. Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego

W ramach zadania wykonano elewację budynku, remont dachu i podsufitki, części elewacji

oraz sali i kuchni w klubie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonano wentylację i wykonanie malowania ścian kuchni i sali klubowej, wymieniono stolarkę okienną w kuchni. Łączne wydatki wyniosły 57.653,91 zł.

Ad. 4. Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztowej w Wyrzysku na działce oznaczonej numerem 1186

W ramach zadania wykonane zostały prace projektowe, które zostały częściowo rozliczone. Poniesione zostały też wydatki na wykonanie wymiany okien drewnianych na PCV. Łączna kwota wydatków to kwota 23.287,93 zł.

Ad. 5. Rozbiórka wiaty przy ul. Pocztowej w Wyrzysku

Zadanie obejmowało rozbiórkę wiaty o wymiarach 14 m x 5,4 m x 5,2 m wraz z rozbiórką pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych i ich utylizację przez uprawniony podmiot. Zadanie zrealizowano za kwotę 13.911,30 zł.

Ad. 6. Wykup nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych – działki zabudowane przepompowniami oraz działka zabudowana remiza OSP

Poniesione wydatki dotyczyły wykupu nieruchomości położonej w Konstatntynowie zabudowanej przepompownią ścieków. Planowane wydatki na wykup nieruchomości w obrębie Kosztowo nie zostały zrealizowane, ponieważ właściciele tej nieruchomości nie wyrazili zgody na jej sprzedaż.

Ad. 7. Dotacja dla SAM – wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymaganej wartości użytkowej pomieszczeń zlokalizowanych na drugiej kondygnacji budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku

Planowane wydatki w formie dotacji celowej dla SAM zostały zrealizowane w kwocie 20.163,41 zł. Dotację przeznaczono na wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymaganej wartości użytkowej pomieszczeń na drugiej kondygnacji budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku, polegającej na przystosowaniu byłego lokalu mieszkalnego do funkcji administracyjno-biurowej oraz na adaptacji pomieszczeń gospodarczych na łazienkę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Dział 720 Informatyka

rozdział 72095 Pozostała działalność

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 25.999,90 zł, zakupiono nowy sprzęt komputerowy dla stanowisk księgowości i inwestycji oraz zakup nowego oprogramowania budżetowego.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 55.000,00 zł przeznaczone na zadanie: „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Osiek n/Notecią zostały zrealizowane w wysokości 54.659,60 zł, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację celową dla OSP Osiek n. Notecią.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie**1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł na zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Kosztowie wykonano w kwocie 5.965,72 zł.

2) rozdział 80110 Gimnazja

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki majątkowe wysokości 970.100,00 zł wykonano w kwocie 26,30 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na zadanie pn. „Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum”.

Z powodu decyzji o planowanej zmianie lokalizacji obiektu, w 2015 roku zaprzestano kontynuacji prac projektowych hali zlokalizowanej na terenie działek 386 i 388 (boisko sportowe i boisko szkolne) przy skarpie. Projektant przeanalizował nowe usytuowanie obiektu i zlokalizował ją pomiędzy Orlikiem i boiskiem sportowym na terenie działek 366, 377 i 213. Koncepcja budowy hali w tym miejscu wymagałaby wykonania wycinki drzew na terenie stadionu sportowego, rozbiórkę utwardzenia przed Orlikiem oraz rozbiórkę ogrodzenia stadionu. Hala wybudowana byłaby częściowo na terenie parkingu przed Orlikiem, częściowo na terenie stadionu i częściowo na terenie drogi gminnej. W 2015 roku dokonana została również analiza sytuacji demograficznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie naszej gminy, z której wynika, że liczba dzieci uczęszczających do szkół i gimnazjów w najbliższych latach będzie malała. W związku z powyższym zajęcia wychowania fizycznego na wszystkich istniejących w gminie obiektach sportowych zostały rozplanowane w taki sposób, aby w stopniu maksymalnym w godzinach od 8.00 do 15.30 obiekty były wykorzystane przez szkoły i gimnazja z podziałem na grupy ćwiczeniowe i miejscowości. W związku z tym, że na potrzeby oświaty w gminie Wyrzysk zapewniona jest baza sportowa i istniejące obiekty zabezpieczają przeprowadzenie wszystkich zajęć wychowania fizycznego w szkołach

i gimnazjach budowa nowej hali sportowej jest bezzasadna.

7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł w § 6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółdzielni - zadanie pn. „Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych” zostały zrealizowane w 100%.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 18.950,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano w kwocie 18.949,50 zł (dotację otrzymało 6 osób po 3.000,00 zł i 1 osoba kwotę 949,50 zł).

2) rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- (§ 6050) planowane wydatki na zadanie pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów” w wysokości 7.000,00 zł wykonano w kwocie 3.690,00 zł, poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji projektu rekultywacji składowiska;

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 15.980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych wykonano w kwocie 15.977,51 zł, dofinansowanie otrzymało 9 osób.

3) rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 708.900,00 zł wykonano w kwocie 707.698,87 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i I etap budowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z remontem osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych	619 870,12
2	Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania pn. Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk	30 215,00
3	Dokumentacja budowlana kanalizacji sanitarnej Rzęszkowo i dokończenie kanalizacji Kosztowo	49 458,00

4	Wyrzysk – wykonanie odcinków przyłączy do kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	8 155,75
	RAZEM	707 698,87

Ad.1. Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i I etap budowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z remontem osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych

Wykonawcą zadania był Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich WODBUD T. i P. Ryczkowski Sp. J. z siedzibą ul. Przemysłowa 31, 64-920 Piła, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego. Całość zadania obejmowała wykonanie kanalizacji deszczowej ø300 o długości 940m wraz z przykanalikami ø200 o długości 67m, studniami, wpustami ulicznymi, osadnikiem piasku i separatorem substancji ropopochodnych oraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na odcinku 451 m.

Ad.2. Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania pn. Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk

Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o. o., z Poznania. Zadanie zakończono i rozliczono w łącznej kwocie 30.215,00 zł.

Ad.3. Dokumentacja budowlana kanalizacji sanitarnej Rzęszkowo i dokończenie kanalizacji Kosztowo

Dokumentacja projektowa obejmuje następujący zakres - pełnobrażowy projekt budowlany i wykonawczy z uzgodnieniami; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; przedmiar robót; kosztorys inwestorski; kosztorys ofertowy. Przebieg trasy kanalizacji został uzgodniony z mieszkańcami, właścicielami posesji i zarządcami dróg.

Ad. 4. Wyrzysk – wykonanie odcinków przyłączy do kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej

Roboty dotyczące wykonania 3 szt. dodatkowych przyłączy kanalizacji deszczowej zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 97.164,91 zł zostały wykonane w kwocie 96.746,87 zł, w tym poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35.648,21 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Remont świetlicy wiejskiej w Falmierowie	61 098,66
2	Falmierowo - wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	18 806,62
3	Bąkowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	9 000,00
4	Konstantynowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	7 841,59
	RAZEM	96 746,87

Ad.1. Remont świetlicy wiejskiej w Falmierowie

W ramach zadania wykonano: kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. w budynku świetlicy, a także wykonano remont łazienek, elewację, wymieniono instalację sanitarną z białym montażem i elektryczną z osprzętem.

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.835,41 zł. Zobowiązania dotyczyły wykonania montażu ciepłej wody w świetlicy wiejskiej. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2016 roku.

Ad.2. Falmierowo - wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)

Planowane wydatki w wysokości 18.806,62 zł na wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wykonano w 100%.

Ad.3. Bąkowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)

W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie na wjeździe do świetlicy o długości 26 mb, powierzchni 77,90 m² z kostki brukowej na warstwie odsączającej z piasku i podsypce cementowo-piaskowej.

Ad.4. Konstantynowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)

W ramach zadania wykonane zostało utwardzenie przy świetlicy z kostki grubości 6cm od strony placu zabaw.

10. Dział 926 Kultura fizyczna

1) rozdział 92601 Obiekty sportowego

Planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.500,00 zł na zadanie pn. Przyłączenie do sieci gazowej obiektu hali sportowo – widowiskowej w Osieku n.Notecią wykonano w kwocie 5.215,20 zł, przyłącze gazowe do hali sportowej wykonane zostało przez Polską Spółkę Gazownictwa;

2) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 551.736,83 zł zostały wykonane w kwocie 546.227,61 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28.687,75 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Dąbki – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)	6 980,50
2	Polanowo – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)	11 639,00
3	Żelazno – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)	1 568,25
4	Żelazno – utwardzenie placu przy boisku sportowym (fundusz sołecki)	8 500,00
5	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku	9 999,90
6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wyrzysku	135 739,38
7	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku	371 800,58
	Razem	546 227,61

Ad.1. Dąbki – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)

W ramach zadania zostało zamontowane jedno urządzenie siłowni zewnętrznej – rowerek i dodatkowe urządzenia placu zabaw - tablica do pisania i huśtawka podwójna.

Ad.2. Polanowo – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)

W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy z wieżą, tunelem, pomostem, zjeżdżalnią, drabinką i pajęczyną linową.

Ad.3. Żelazno – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)

W ramach zadania zamontowano huśtawkę wagową.

Ad.4. Żelazno – utwardzenie placu przy boisku sportowym (fundusz sołecki)

Ułożono kostkę betonową brukową przy wiacie rekreacyjnej o wymiarze powierzchni 12,5m x 5m.

Ad.5. Doposażenie placu zabaw przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku

W ramach zadania zamontowano huśtawkę podwójną, dwa bujaki, przejście rurowe, drabinkę poziomą z pajęczyną łańcuchową i tunelem pionowym z opon.

Ad.6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wyrzysku

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawie obejmujące wykonanie zieleni urządzonej, uzupełnienie alejek spacerowych, wymiana nawierzchni z piasku na placu zabaw, uzupełnienie brukowania nabrzeża oraz remont i uzupełnienie murków ozdobnych przy nabrzeżu. Wykonano chodniki i alejki spacerowe oraz podłoże placu zabaw. Przygotowano i wyrównano teren za targowiskiem, dokonano wysiewu traw, architekturę

ogrodową przy i za targowiskiem i wykonano schody – zejścia do stawu przy ul. Młyńskiej oraz zagospodarowano skarpy w ul. Bydgoskiej.

Ad.7. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku

W ramach zadania wykonano chodniki i alejki spacerowe, uzupełniono plac zabaw o elementy urządzeń sportowych, zagospodarowano zielen, oczyszczono i wyremontowano nabrzeże, zamontowano płotki przy placu zabaw i nabrzeżu, wykonano dojście do amfiteatru.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	542,00	542,00	-
	01030		Izby rolnicze	542,00	542,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	542,00	542,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1,21	1,21	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1,21	1,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,21	1,21	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808,06	808,06	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808,06	808,06	-
		4260	Zakup energii	243,05	243,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48,03	48,03	-
		4430	Różne opłaty i składki	516,98	516,98	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 539,10	399 539,10	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 087,77	39 087,77	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079,74	8 079,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 745,38	21 745,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 466,18	8 466,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,47	796,47	-
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	44,40	44,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44,40	44,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	359 472,79	359 472,79	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 832,27	69 832,27	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 894,62	187 894,62	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 358,17	71 358,17	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 286,19	7 286,19	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,41	1 409,41	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 414,00	10 414,00	-
		4260	Zakup energii	1 142,62	1 142,62	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 154,03	8 154,03	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,48	207,48	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	899,00	899,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	919,66	919,66	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,76	132,76	-
		4300	Zakup usług pozostałych	651,90	651,90	-
	75095		Pozostała działalność	14,48	14,48	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,48	14,48	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 874,92	28 874,92	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 874,92	28 874,92	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,39	353,39	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,92	5 244,92	-
		4260	Zakup energii	539,71	539,71	-
		4270	Zakup usług remontowych	209,10	209,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	511,90	511,90	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 862,00	21 862,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 655,37	42 655,37	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 655,37	42 655,37	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 655,37	42 655,37	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 422 081,16	1 422 081,16	-
	80101		Szkoły Podstawowe	658 056,51	658 056,51	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 375,17	7 375,17	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 331,28	116 331,28	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 230,33	364 230,33	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 023,65	126 023,65	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	15 348,28	15 348,28	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,86	76,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,42	2 478,42	-
		4260	Zakup energii	16 553,44	16 553,44	-
		4270	Zakup usług remontowych	676,50	676,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 323,24	8 323,24	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,84	372,84	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,50	266,50	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 701,64	36 701,64	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,25	770,25	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	6 636,66	6 636,66	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 263,75	19 263,75	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 669,57	7 669,57	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 059,06	1 059,06	-
		4260	Zakup energii	1 302,35	1 302,35	-
	80104		Przedszkola	156 726,52	156 726,52	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	833,64	833,64	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 319,37	25 319,37	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 939,09	85 939,09	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 016,33	30 016,33	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	3 477,33	3 477,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,35	0,35	-
		4260	Zakup energii	5 190,69	5 190,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271,87	1 271,87	-
		4330		4 450,47	4 450,47	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,38	214,38	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	13,00	-
	80110		Gimnazja	313 596,53	313 596,53	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,62	2 309,62	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,61	57 747,61	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 251,85	183 251,85	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 898,75	54 898,75	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	8 645,14	8 645,14	-
		4260	Zakup energii	5 417,64	5 417,64	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,63	1 093,63	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,71	73,71	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,58	78,58	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 011,29	74 011,29	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 543,33	5 543,33	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757,37	11 757,37	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,87	4 384,87	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	249,57	249,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 076,15	52 076,15	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	59 388,77	59 388,77	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 069,64	11 069,64	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 595,03	32 595,03	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,78	12 069,78	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 739,48	1 739,48	-
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,13	78,13	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 701,74	1 701,74	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,97	134,97	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	47 858,94	47 858,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767,96	6 767,96	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 301,50	25 301,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,41	8 591,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,53	831,53	-
		4260	Zakup energii	6 201,72	6 201,72	-
		4270	Zakup usług remontowych	164,82	164,82	-
	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	2 706,25	2 706,25	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,01	444,01	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,63	1 672,63	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,22	538,22	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,39	51,39	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 950,94	72 950,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314,39	6 314,39	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 518,69	52 518,69	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,45	12 580,45	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,41	1 537,41	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	80195		Pozostała działalność	83,77	83,77	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,77	83,77	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 872,45	2 872,45	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 872,45	2 872,45	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282,00	282,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,66	2 164,66	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,76	372,76	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,03	53,03	-
852			POMOC SPOŁECZNA	83 576,58	83 576,58	-
	85206		Wspieranie rodziny	5 598,16	5 598,16	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 678,00	4 678,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,55	805,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,61	114,61	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 602,44	9 602,44	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 024,10	8 024,10	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,75	1 381,75	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,59	196,59	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 331,87	2 331,87	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 331,87	2 331,87	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 009,11	66 009,11	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 949,77	6 949,77	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 329,02	45 329,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 963,72	11 963,72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,34	1 467,34	-
		4260	Zakup energii	299,26	299,26	-
	85295		Pozostała działalność	35,00	35,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	35,00	35,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 471,13	48 471,13	-
	85401		Świetlice szkolne	48 471,13	48 471,13	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,29	426,29	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,02	8 900,02	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 167,68	28 167,68	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 079,66	10 079,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,48	897,48	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 630,23	72 630,23	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 243,53	48 243,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 243,53	48 243,53	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 835,12	5 835,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 835,12	5 835,12	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 551,58	18 551,58	-
		4260	Zakup energii	9 370,11	9 370,11	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 181,47	9 181,47	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 303,27	13 303,27	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 303,27	13 303,27	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,10	303,10	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,41	3,41	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,77	498,77	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	-
		4260	Zakup energii	648,11	648,11	-
		4270	Zakup usług remontowych	400,74	400,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	463,73	463,73	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 835,41	10 835,41	-
926			KULTURA FIZYCZNA	32 428,22	32 428,22	-
	92601		Obiekty sportowe	3 753,65	3 753,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,54	507,54	-
		4260	Zakup energii	2 712,11	2 712,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	28 674,57	28 674,57	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,00	376,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 114,25	21 114,25	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813,22	3 813,22	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,29	517,29	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,21	2 472,21	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,74	275,74	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,86	105,86	-
OGÓLEM:				2 147 783,70	2 147 783,70	-

Przedstawione w tabeli zobowiązania zostały omówione w części opisowej przy każdym dziale klasyfikacji budżetowej, w której powstały. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2016 roku.

Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 1.055.147,87 zł i został wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 3.112.269,87zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.057.122,00 zł.

Wykonane w 2015 roku dochody w kwocie 42.100.177,78 zł, wydatki w kwocie 42.175.360,95 zł przyczyniły się do powstania deficytu w wysokości 75.183,17 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w wysokości 3.112.269,87 zł, na które składają się: kredyty i pożyczki w wysokości 1.905.300,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 1.206.969,87 zł, zostały wykonane w wysokości 4.068.301,03 zł, co stanowi 130,72%.

Ustalony w uchwale nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek został wykorzystany w 100%. Zaciągnięty kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu w kwocie 1.905.300,00 zł został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie Burmistrz Wyrzyska nie dokonała zaciągnięcia kredytów i pożyczek

na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy ze względu na brak potrzeb ich zaciągnięcia. Planowane rozchody w wysokości 2.057.122,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100%, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 22.683.135,73 zł.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2015 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 53,88%.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 874.502,06 zł.

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 znalazło się jedno przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków europejskich p.n. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku”.

W uchwale Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2015-2023 zaplanowano limit 2015 roku na powyższe zadanie w ogólnej kwocie 377.000,00 zł. Plan na powyższe zadanie w ciągu roku nie uległ zmianie.

Investycja ta była realizowana w ramach rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. W § 6057 na 2015 rok jako dofinansowanie ze środków europejskich zaplanowano kwotę 112.000,00 zł, natomiast w § 6059 jako wkład własny w kosztach kwalifikowalnych i jako koszty niekwalifikowalne kwotę 265.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie zmiany	Numer uchwały	Kwota	Plan po zmianie
926	92605	6057	01.01.2015	III/4/2014	112 000,00	112 000,00
926	92605	6059	01.01.2015	III/4/2014	265 000,00	265 000,00
Łączny limit wydatków na przedsięwzięcie p.n. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego” w Wyrzysku na 2015 rok						377 000,00 zł

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE		
1.	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2015. Zadanie zostało zakończone w m-cu styczniu br. W czerwcu 2015 roku złożono wniosek o płatność rozliczający zaliczkę na realizację projektu z programu PO RYBY, który został pozytywnie zweryfikowany. W 2015 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 371 800,58 zł.
2.	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2010-2017. Z powodu decyzji o planowanej zmianie lokalizacji obiektu z początkiem 2015 roku zaprzestano kontynuacji prac projektowych hali. W 2015 roku na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 26,30 zł. W związku z tym, że na potrzeby oświaty w Gminie Wyrzysk zapewniona jest baza sportowa i istniejące obiekty zabezpieczają prowadzenie wszystkich zajęć wychowania fizycznego w szkołach i gimnazjach budowa nowej hali sportowej jest bezzasadna.
3.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2016. Na rok 2015 roku nie zaplanowano żadnych wydatków na powyższe zadanie. Zostanie ono zrealizowane w 2016 roku.
4.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2019. W 2015 roku nie wykonano żadnych większych prac rekultywacyjnych. Wydatki poniesione w 2015

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		roku w kwocie 3.690,00 zł dotyczyły aktualizacji projektu rekultywacji składowiska
5.	Dokumentacja budowlana kanalizacji sanitarnej Rzęszkowo i dokończenie kanalizacji Kosztowo	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 49.458,00 zł na koszty dokumentacji projektowej. Przebieg trasy kanalizacji został uzgodniony z mieszkańcami, właścicielami posesji. Powiatowy Zarząd Dróg w Pile wydał decyzję na umieszczenie kanalizacji w drodze powiatowej. Zostanie jeszcze wydana decyzja celu publicznego na lokalizację kanalizacji i decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.
6.	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Krótkiej i Kwiatowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Na rok 2015 zaplanowane było tylko rozliczenie końcowe, gdyż prace budowlane zostały wykonane w 2014 roku. Końcowe rozliczenie w 2015 roku wyniosło 237.428,05 zł
7.	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Lipowej i Przecznej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. W 2015 roku nastąpiło końcowe rozliczenie wykonania inwestycji w kwocie 439.870,23 zł.
8	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórznej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Zadanie wykonane w 2014 roku. Na 2015 zaplanowano rozliczenie końcowe, które ostatecznie wyniosło 193.280,52 zł.
9.	Wyrzysk - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wiązowej i Kasztanowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Na budowę ul. Wiązowej gmina otrzymała dofinansowanie w 2014 roku ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W 2015 roku dokonano rozliczenia końcowego w wysokości 236.119,89 zł.
10.	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap budowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z remontem osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Z uwagi na konieczność zmiany części trasy sieci, która wynikała po wytyczeniu geodezyjnym, a dotyczyła kolizji projektowanej sieci deszczowej z drzewami i trudnymi warunkami terenami, gmina otrzymała decyzję Starosty Piłskiego zmieniającą w części pozwolenie na budowę. Zadanie zostało rozliczone w wysokości 619.870,12 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
11.	Wyrzysk - remont nawierzchni ulicy Świerkowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Na rok 2015 zaplanowane było tylko rozliczenie końcowe, gdyż prace budowlane zostały wykonane w 2014 roku. Końcowe rozliczenie w 2015 roku wyniosło 118.932,12 zł.
12.	Remont świetlicy wiejskiej w Falmierowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. W 2015 roku sporządzono kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Pilskiego. W dniu 11.08.2015 r. podpisano umowę o roboty budowlane na wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy. Natomiast 03.09.2015 r. podpisano umowę o roboty budowlane na remont łazienek, sali wiejskiej, wykonanie elewacji, wymianę instalacji sanitarnej z białym montażem oraz elektrycznej z osprzętem. Łącznie wydatki poniesione w 2015 roku opiewały na kwotę 61.098,65 zł.
13.	Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2016. W roku 2015 wykonano remont dachu i podsufitki, część elewacji oraz sali i kuchni w klubie wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Konieczna jest także przebudowa WC, wiatrołapu i pomieszczeń gospodarczych. Wykonano również remont instalacji elektrycznej w kuchni i sali klubowej, elewacji i dachu oraz wykonano wentylację i pomalowano ściany. Łączne wydatki w 2015 roku wyniosły 56.183,18 zł.
14.	Kościerzyn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326P oraz remont kładki	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016. W ramach zadania wykonano: kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. w budynku świetlicy, a także wykonano remont łazienek, elewację, wymieniono instalację sanitarną z białym montażem i elektryczną z osprzętem. Poniesiono wydatki w kwocie 61.098,66 zł.
15.	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016. W ramach zadania wykonane zostały prace projektowe, które zostały częściowo rozliczone. Poniesione zostały też wydatki na wykonanie wymiany okien drewnianych na PCV. Łączna kwota wydatków to kwota 23.287,93 zł.

Omówienie realizacji planów przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych:
Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku.

W 2015 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 31.12.2015 roku stanowiły 94% kwoty planowanej. W okresie tym wykonane przychody w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- 1) w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 1.240.664,61 zł, są to przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób gminny, dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych;
- 2) w § 0920 z tytułu pozostałych odsetek wynosiły 20.434,70 zł, są to odsetki od nieterminowo regulowanych należności oraz odsetki od nieuregulowanych należności przeterminowanych;
- 3) w § 0970 zrealizowane przychody w kwocie 60.701,51 zł dotyczą zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych, zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego, sprzedaży materiałów i usług;
- 4) w § 2650 dotację przedmiotową z budżetu wykonano w wysokości (netto) 72.154,53 zł;
- 5) w § 6210 planowaną dotację celową wykonano w kwocie 20.163,41 zł.

W 2015 roku plan kosztów wykazanych w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonany został na poziomie 95%. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

- 1) § 3020 wykonanie planu w kwocie 1.304,00 zł dotyczyło ekwiwalentu za pranie odzieży i ekwiwalentu odzieży dla sprzątaczk i palacza;
- 2) § 4010 planowane wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w kwocie 236.798,91 zł;
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 17.804,99 zł;
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 44.707,44 zł;
- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 5.327,94 zł;
- 6) § 4170 planowane wynagrodzenia bezosobowe zrealizowane w wysokości 515,00 zł (w związku ze skorzystaniem z usług wyspecjalizowanych firm zewnętrznych nie było konieczności skorzystania z usług osób fizycznych).
- 7) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 58.932,83 zł, wykonanie dotyczyło zakupu opału do kotłowni, materiałów remontowo-budowlanych do usuwania awarii i prac konserwacyjnych oraz zakupu materiałów biurowych;
- 8) § 4260 zakup energii wykonano w wysokości 203.028,05 zł,

wykonanie dotyczyło zakupu energii elektrycznej do budynków użytkowych oraz oświetlenie klatek schodowych i części wspólnych w budynkach mieszkalnych, koszty zakupu wody na zaopatrzenie wynajmowanych lokali oraz koszty zakupu gazu do kotłowni;

9) § 4270 zakup usług remontowych wykonano w wysokości 147.767,92 zł,

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

10) § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 226,00 zł;

11) § 4300 zakup pozostałych usług w kwocie 433.899,14 zł,

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

12) § 4360 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 3.963,48 zł;

13) § 4410 podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 4.282,86 zł;

14) § 4430 opłaty za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności wykonano w wysokości 17.232,00 zł;

15) § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w kwocie 5.837,94 zł;

16) § 4480 podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 37.742,40 zł;

17) § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 138.369,44 zł, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

18) § 4530 podatek od towarów i usług VAT, nie wystąpiła konieczność rozliczenia podatku VAT;

19) § 4610 opłaty sądowe i egzekucyjne związanych z windykacją należności poniesiono w wysokości 2.648,90 zł;

20) § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 1.267,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

21) § 6080 wykonane ze środków własnych zakładu w kwocie 3.933,72 zł z przeznaczeniem na podłączenie do kanalizacji budynku w Kosztowie nr 80 oraz modernizacja kotłowni przy ul. Pięknej 1 w Osieku n. Notecią – podłączenie instalacji gazowej;

22) odpisy amortyzacji 88.631,01 zł;

23) inne zmniejszenia zrealizowano w kwocie 37.950,89 zł, dotyczą głównie odpisów aktualizujących należności.

W 2015 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazane zostały do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku dotacje:

1) dotację przedmiotową w wysokości 83 000,00 zł jako dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład:

- a) na utrzymanie 1 m² lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach,
- b) na utrzymanie nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32,
- c) na utrzymanie nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Notecią przy ul. Pięknej 1;

2) dotację celową na wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymaganej wartości użytkowej pomieszczeń zlokalizowanych na drugiej kondygnacji budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku.

Planowane wydatki w formie dotacji celowej dla SAM zostały zrealizowane w kwocie 20.163,41 zł. Dotację przeznaczono na wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymaganej wartości użytkowej pomieszczeń na drugiej kondygnacji budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku, polegającej na przystosowaniu byłego lokalu mieszkalnego do funkcji administracyjno-biurowej oraz na adaptacji pomieszczeń gospodarczych na łazienkę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

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

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

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

1) upoważnienie do zaciągania w 2015 roku zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć;

§ 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2015-2023.

W 2015 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając

umowy na realizację zadań inwestycyjnych;

2) upoważnienie do:

a) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł; § 11 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok.

W 2015 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

b) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości określonej w załączniku nr 4; § 11 pkt 1 ust. 1 ppkt b uchwały III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok.

W 2015 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty i pożyczki, o których mowa w kwocie 1.905.300,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk.

c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok.

W 2015 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok:

zarządzeniem Nr 0050.6.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 stycznia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0060.16.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.25.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lutego 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.45.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 marca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.58.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.81.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.83.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 maja 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.91.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 maja 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.97.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.104.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.116.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2015 roku,

zarządzeniem Nr 0050.132.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.147.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 sierpnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.154.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 sierpnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.166.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.174.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 września 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.187.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.199.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 października 2015 roku
zarządzeniem Nr 0050.208.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 października 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.217.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.220.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.224.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.230.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2015 roku;

d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.5.2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku przekazała powyższe uprawnienia.

e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 11 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok.

W 2015 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok.

W 2015 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia ze względu na brak wolnych środków, które można by było ulokować w innych bankach.

4) W § 11 ust. 2 uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 4.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać

zobowiązania.

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 2015 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2015 rok, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
3. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej informacji.
5. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wyrzysk w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
6. Plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych za 2015 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok, stanowią załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska, stanowią załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
9. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za 2015 rok, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 1
do załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.53.2016 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2015 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo o łowiectwo	x	x	918 309,06	918 314,19	100%
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	01042	x	90 000,00	90 000,00	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	90 000,00	90 000,00	100%
	Pozostała działalność	01095	x	828 309,06	828 314,19	100%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	9 390,00	9 395,13	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	788 919,06	788 919,06	100%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	20 000,00	20 000,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10 000,00	10 000,00	100%
600	Transport i łączność	x	x	56 476,00	56 476,56	100%
	Drogi publiczne gminne	60016	x	56 476,00	56 476,56	100%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	56 476,00	56 476,56	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	1 561 333,00	720 291,84	46%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	1 561 333,00	720 291,84	46%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	85 600,00	81 479,06	95%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 950,00	1 947,48	100%
	Wpływy z różnych opłat		0690	1 668,00	1 668,00	100%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	44 000,00	45 983,18	105%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	159 768,00	156 205,20	98%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 264 900,00	428 523,39	34%
	Pozostałe odsetki		0920	3 000,00	4 038,40	135%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		2370	206,00	205,97	100%
	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	241,00	241,16	100%
710	Działalność usługowa	71004	x	70 750,00	67 950,00	96%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	750,00	750,00	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	70 000,00	67 200,00	96%
750	Administracja publiczna	x	x	217 261,00	210 608,53	97%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	150 597,00	150 598,40	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	150 555,00	150 555,00	100%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz		2360	42,00	43,40	103%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	innych zadań zleconych ustawami					
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	66 664,00	60 010,13	90%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	8 500,00	5 088,23	60%
	Wpływy z różnych opłat		0690	164,00	164,00	100%
	Wpływy z usług		0830	6 000,00	6 158,83	103%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	9 000,00	5 719,93	64%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	43 000,00	42 879,14	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	104 083,00	103 794,62	100%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2 406,00	2 406,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	2 406,00	2 406,00	100%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	x	48 617,00	48 617,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	48 617,00	48 617,00	100%
	Wybory do sejmiku i Senatu	75108	x	29 087,00	29 079,05	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	29 087,00	29 079,05	100%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	x	23 973,00	23 692,57	99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	23 973,00	23 692,57	99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 113,40	2 113,40	100%
	Ochotnicze straże pożarne	75412	x	2 113,40	2 113,40	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 113,40	2 113,40	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	x	x	11 884 105,81	11 358 446,55	96%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	x	5 000,00	3 215,84	64%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	5 000,00	3 215,84	64%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	x	2 188 062,00	2 024 990,35	93%
	Podatek od nieruchomości		0310	1 992 605,00	1 837 147,60	92%
	Podatek rolny		0320	82 650,00	71 989,50	87%
	Podatek leśny		0330	38 841,00	41 931,00	108%
	Podatek od środków transportowych		0340	27 429,00	27 151,00	99%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	13 500,00	13 937,00	103%
	Wpływy z różnych opłat		0690	220,00	243,60	111%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4 800,00	4 645,65	97%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	28 017,00	27 945,00	100%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	x	3 512 971,81	3 209 487,61	91%
	Podatek od nieruchomości		0310	1 736 554,81	1 608 130,14	93%
	Podatek rolny		0320	1 047 593,00	936 536,75	89%
	Podatek leśny		0330	6 199,00	6 172,26	100%
	Podatek od środków transportowych		0340	175 288,00	124 070,27	71%
	Podatek od spadków i darowizn		0360	55 000,00	47 534,05	86%
	Podatek od posiadania psów		0370	19 837,00	19 923,93	100%
	Wpływy z opłaty targowej		0430	140 000,00	115 464,00	82%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	306 000,00	323 205,18	106%
	Wpływy z różnych opłat		0690	11 000,00	12 643,79	115%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 500,00	15 807,24	102%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	x	461 949,00	432 994,90	94%
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	60 000,00	54 405,44	91%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	240 500,00	238 960,54	99%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	160 109,00	138 269,00	86%
	Wpływy z różnych opłat		0690	1 200,00	1 220,40	102%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Pozostałe odsetki		0920	140,00	139,52	100%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	x	5 716 123,00	5 687 757,85	100%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	5 566 123,00	5 614 505,00	101%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	150 000,00	73 252,85	49%
758	Różne rozliczenia	x	x	19 220 490,63	19 140 021,77	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	x	11 741 923,00	11 741 923,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	11 741 923,00	11 741 923,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	x	6 585 017,00	6 585 017,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 585 017,00	6 585 017,00	100%
	Różne rozliczenia finansowe	75814	x	340 009,63	259 540,77	76%
	Pozostałe odsetki		0920	100 000,00	26 598,87	27%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	87 741,00	80 673,27	92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	59 121,77	59 121,77	100%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2990	22 250,00	22 250,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	35 496,86	35 496,86	100%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	35 400,00	35 400,00	100%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	x	553 541,00	553 541,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	553 541,00	553 541,00	100%
801	Oświata i wychowanie	x	x	1 367 222,93	1 326 660,33	97%
	Szkoły podstawowe	80101	x	246 136,25	233 333,68	95%
	Wpływy z różnych opłat		0690	214,00	257,00	120%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	9 901,00	9 779,97	99%
	Wpływy z usług		0830	142 580,00	131 806,49	92%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	1 484,00	1 483,75	100%
	Pozostałe odsetki		0920	2 146,00	1 840,20	86%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 291,00	2 262,45	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	64 840,25	63 223,42	98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	7 940,00	7 940,00	100%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	10 000,00	10 000,00	100%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	4 740,00	4 740,40	100%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	x	246 089,00	246 089,03	100%
	Wpływy z usług		0830	64 050,00	64 050,03	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	182 039,00	182 039,00	100%
	Przedszkola	80104	x	434 251,00	430 995,86	99%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	82,00	81,30	99%
	Wpływy z usług		0830	64 911,00	61 712,12	95%
	Pozostałe odsetki		0920	590,00	566,98	96%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	3 000,00	3 000,00	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3 965,00	3 932,58	99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	361 532,00	361 532,00	100%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	171,00	170,88	100%
	Gimnazja	80110	x	55 648,73	52 144,21	94%
	Wpływy z różnych opłat		0690	125,00	134,00	107%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Pozostałe odsetki		0920	900,00	760,00	84%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	1 500,00	1 500,00	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	4 900,00	4 887,02	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	48 223,73	44 863,19	93%
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	3 645,00	4 008,49	110%
	Wpływy z usług		0830	3 645,00	4 008,49	110%
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	x	373,00	408,41	109%
	Pozostałe odsetki		0920	230,00	262,41	114%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	143,00	146,00	102%
	Stółki szkolne i przedszkolne	80148	x	376 610,00	357 610,65	95%
	Wpływy z usług		0830	376 000,00	356 997,68	95%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	610,00	612,97	100%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	x	2 399,95	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	2 399,95	0,00	-
	Pozostała działalność gospodarcza	80195	x	2 070,00	2 070,00	100%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	2 070,00	2 070,00	100%
851	Ochrona zdrowia			70 000,00	69 957,87	100%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	x	70 000,00	69 957,87	100%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	70 000,00	69 957,69	100%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	0,00	0,18	-

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	x	x	6 222 548,00	5 943 306,86	96%
	Rodziny zastępcze	85204	x	200,00	603,16	302%
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0680	200,00	603,16	302%
	Wspieranie rodziny	85206	x	48 000,00	47 256,12	98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	48 000,00	47 256,12	98%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	5 158 460,00	4 911 681,51	95%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5 125 460,00	4 875 118,65	95%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	33 000,00	36 562,86	111%
	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	85213	x	61 025,00	58 379,08	96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	36 000,00	36 000,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	25 025,00	22 379,08	89%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	380 000,00	368 361,29	97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	380 000,00	368 361,29	97%
	Dotatki mieszkaniowe	85215	x	12 000,00	4 951,80	41%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		2010	12 000,00	4 951,80	41%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	Zasilki stałe	85216	x	264 000,00	263 785,18	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	264 000,00	263 785,18	100%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	126 250,00	122 040,17	97%
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0680	500,00	570,60	114%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 900,00	1 745,02	92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	3 960,00	3 960,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	119 890,00	115 764,55	97%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	46 640,00	41 118,41	88%
	Wpływy z usług		0830	13 600,00	15 913,09	117%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	30 000,00	23 358,97	78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	2 640,00	1 840,00	70%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	400,00	6,35	2%
	Pozostała działalność	85295	x	125 973,00	125 130,14	99%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 500,00	1 500,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1 573,00	730,14	46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	122 900,00	122 900,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	302 490,00	277 937,92	92%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	302 490,00	277 937,92	92%
	Dotacje celowe otrzymane z		2030	285 367,00	269 608,70	94%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	17 123,00	8 329,22	49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	1 484 078,68	1 481 285,13	100%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x	155 359,00	152 540,64	98%
	Gospodarka z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze		0750	141 000,00	138 181,39	98%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	14 359,00	14 359,25	100%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	x	0,00	58,12	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	0,00	58,12	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	x	44 600,00	44 565,68	100%
	Wpływy z różnych opłat		0690	44 600,00	44 565,68	100%
	Pozostała działalność	90095	x	1 284 119,68	1 284 120,69	100%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	11 050,00	11 050,37	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	336,00	336,64	100%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 272 733,68	1 272 733,68	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	6 000,00	6 000,00	100%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	x	6 000,00	6 000,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	6 000,00	6 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	x	x	432 456,51	417 012,21	96%
	Obiekty sportowe	92601	x	127 000,00	111 555,44	88%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek		0750	15 000,00	16 144,18	108%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	Wpływy z usług		0830	105 000,00	88 650,69	84%
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	322,03	32%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	6 000,00	6 438,54	107%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	305 456,51	305 456,77	100%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	66 636,00	66 636,26	100%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	238 820,51	238 820,51	100%
	Ogółem dochody budżetowe	x	x	43 919 718,02	42 100 177,78	96%

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.50.2016 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	x	x	882 269,06	880 482,19	100%
	Melioracje wodne	01008	x	10 000,00	10 000,00	100%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	10 000,00	10 000,00	100%
	Izby rolnicze	01030	x	22 000,00	20 277,00	92%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	22 000,00	20 277,00	92%
	Pozostała działalność	01095	x	850 269,06	850 205,19	100%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	6 600,00	6 600,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 426,14	1 426,14	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	204,33	204,33	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 910,00	12 907,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 178,53	8 143,69	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	26 500,00	26 489,75	100%
	Różne opłaty i składki		4430	773 450,06	773 450,06	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	21 000,00	20 984,22	100%
600	Transport i łączność	x	x	3 241 874,94	3 182 064,05	98%
	Drogi publiczne powiatowe	60014	x	22 080,64	22 080,64	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na		6300	22 080,64	22 080,64	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	Drogi publiczne gminne	60016	x	3 219 794,30	3 159 983,41	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	2 199,00	22%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	215 000,00	202 743,35	94%
	Zakup usług remontowych		4270	91 700,00	64 834,75	71%
	Zakup usług pozostałych		4300	448 300,00	438 919,22	98%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 454 794,30	2 451 287,09	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	597 864,00	521 226,69	87%
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	x	4 342,00	4 233,91	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 600,00	3 491,97	97%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	742,00	741,94	100%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	593 522,00	516 992,78	87%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	83 000,00	83 000,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	780,00	656,49	84%
	Zakup energii		4260	9 000,00	7 198,48	80%
	Zakup usług remontowych		4270	35 000,00	34 819,16	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	112 110,00	104 002,14	93%
	Różne opłaty i składki		4430	11 800,00	11 692,72	99%
	Podatek od nieruchomości		4480	62 200,00	56 647,00	91%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	700,00	678,00	97%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	5 000,00	492,63	10%
	Pozostałe odsetki		4580	20,00	18,90	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	13 000,00	0,00	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	7 000,00	5 439,33	78%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	201 912,00	189 781,32	94%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30 000,00	2 403,20	8%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		6210	22 000,00	20163,41	92%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					
710	Działalność usługowa	x	x	112 750,00	62 613,90	56%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	x	89 750,00	49 613,90	55%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	1 144,00	29%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	18,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	84 750,00	48 451,90	57%
	Pozostała działalność	71095	x	23 000,00	13 000,00	57%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	0,00	0%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	13 000,00	13 000,00	100%
720	Informatyka	x	x	207 100,00	205 867,81	99%
	Pozostała działalność	72095	x	207 100,00	205 867,81	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	95 000,00	94 993,16	100%
	Zakup usług remontowych		4270	823,00	822,00	
	Zakup usług pozostałych		4300	85 277,00	84 052,75	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	26 000,00	25 999,90	100%
750	Administracja publiczna	x	x	4 694 645,00	4 480 101,27	95%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	392 931,00	371 097,32	94%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	298 711,00	284 465,11	95%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 850,00	20 849,45	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52 800,00	49 396,70	94%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 500,00	4 608,73	71%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	300,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	4 152,37	92%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 500,00	2 154,96	62%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	300,00	0,00	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 470,00	5 470,00	100%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	x	253 250,00	240 105,72	95%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	236 300,00	225 586,21	95%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	5 565,81	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 750,00	3 576,79	95%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 000,00	5 254,91	75%
	Różne opłaty i składki		4430	200,00	122,00	61%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	3 833 251,00	3 681 338,25	96%
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	36 970,00	36 941,01	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 548 788,00	2 471 245,14	97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	175 140,00	175 035,16	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	462 100,00	421 511,03	91%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	60 800,00	40 237,70	66%
	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	26 753,00	25 744,00	96%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	31 200,00	30 529,09	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	124 500,00	121 804,65	98%
	Zakup energii		4260	24 665,00	23 855,05	97%
	Zakup usług remontowych		4270	19 800,00	18 506,16	93%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	680,00	85%
	Zakup usług pozostałych		4300	118 400,00	116 431,85	98%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	44 800,00	44 468,30	99%
	Podróże służbowe krajowe		4410	61 297,00	60 466,04	99%
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	603,00	602,67	
	Różne opłaty i składki		4430	10 899,00	10 638,00	98%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	58 526,00	58 525,40	100%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	626,00	63%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	26 210,00	23 491,00	90%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	x	114 700,00	94 881,42	83%
	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		2360	20 000,00	20 000,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000,00	0,00	-
	Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	0,00	-

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	1 365,00	27%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	28 661,08	82%
	Zakup usług pozostałych		4300	53 500,00	44 855,34	84%
	Pozostała działalność	75095	x	100 513,00	92 678,56	92%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	4 528,00	4 527,71	100%
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	19 747,00	18 925,00	96%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 920,00	4 840,00	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 400,00	3 159,00	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	918,00	896,68	98%
	Różne opłaty i składki		4430	55 000,00	53 792,89	98%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	12 000,00	6537,28	54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	104 083,00	103 794,62	100%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2 406,00	2 406,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 406,00	2 406,00	100%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	x	48 617,00	48 617,00	100%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25 960,00	25 960,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 214,10	1 214,10	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	174,01	174,01	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 400,00	7 400,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 619,82	13 619,82	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	249,07	249,07	100%
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	x	29 087,00	29 079,05	100%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 620,00	13 620,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	957,60	957,60	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	137,26	137,26	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 900,00	5 900,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 957,83	7 949,88	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	340,46	340,46	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Podróże służbowe krajowe		4410	173,85	173,85	100%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	x	23 973,00	23 692,57	99%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		11 440,00	11 160,00	98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		812,25	812,25	100%
	Składki na Fundusz Pracy	4120		116,38	116,38	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 900,00	4 900,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 810,52	4 810,09	100%
	Zakup usług pozostałych	4300		1 720,00	1 720,00	100%
	Podróże służbowe krajowe	4410		173,85	173,85	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	289 553,03	282546,77	98%
	Ochotnicze straże pożarne	75412	x	289 553,03	282 546,77	98%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2360	34 000,00	32 239,93	95%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	21 152,00	21 030,20	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 400,00	1 872,73	78%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	650,00	315,67	49%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 853,00	19 216,54	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 299,03	54 855,74	99%
	Zakup energii		4260	11 500,00	10 650,69	93%
	Zakup usług remontowych		4270	37 395,00	37 015,92	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 500,00	13 993,36	90%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 600,00	2 542,39	98%
	Różne opłaty i składki		4430	34 204,00	34 154,00	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	55 000,00	54 659,60	99%
757	Obsługa długu publicznego	x	x	703 850,00	700 457,78	100%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	x	703 850,00	700 457,78	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4300	50 850,00	50 376,50	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	653 000,00	650 081,28	100%
758	Różne rozliczenia	x	x	132 300,00	0,00	-
	Różne rozliczenia finansowe	75814		300,00	0,00	-
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3020	300,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	x	132 000,00	0,00	-
	Rezerwy		4810	132 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	x	x	18 386 984,93	16 859 346,26	92%
	Szkoły Podstawowe	80101	x	7 756 187,25	7 658 641,48	99%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	70 304,00	70 303,68	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	300 717,00	293 726,15	98%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 636,00	6 636,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 707 958,00	4 685 625,03	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	377 639,00	376 744,45	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	896 141,00	879 565,30	98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	103 602,00	100 219,60	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 891,00	5 304,69	77%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	260 569,97	251 411,85	96%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	83 757,28	80 332,92	96%
	Zakup energii		4260	293 308,00	282 379,10	96%
	Zakup usług remontowych		4270	52 572,00	49 131,93	93%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	5 378,00	4 694,00	87%
	Zakup usług pozostałych		4300	188 303,00	178 592,15	95%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	19 564,00	16 381,24	84%
	Podróże służbowe krajowe		4410	11 370,00	8 206,78	72%
	Różne opłaty i składki		4430	8 274,00	7 197,40	87%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	353 793,00	353 784,49	100%
	Szkolenia pracowników niebędących		4700	3 410,00	2 439,00	72%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	członkami korpusu służby cywilnej					
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 000,00	5 965,72	99%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	x	565 530,00	554 452,03	98%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	41 200,00	41 128,37	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	32 671,00	32 240,36	99%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	326 401,00	325 653,14	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 075,00	28 002,02	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	63 229,00	62 841,80	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 478,00	8 315,53	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 974,00	11 210,12	70%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 200,00	4 342,00	84%
	Zakup energii		4260	15 144,00	14 108,95	93%
	Zakup usług remontowych		4270	1 186,00	686,00	58%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	792,00	70,00	9%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 694,00	2 126,35	79%
	Podróże służbowe krajowe		4410	803,00	66,86	8%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	23 683,00	23 660,53	100%
	Przedszkola	80104	x	1 725 820,00	1 707 495,76	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	41 649,00	41 113,86	99%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	1 068 659,00	1 068 561,41	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	86 990,00	86 914,26	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	203 427,00	202 242,83	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	23 129,00	22 789,70	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 530,00	42 645,04	96%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 053,00	2 029,59	99%
	Zakup energii		4260	86 150,00	84 035,71	98%
	Zakup usług remontowych		4270	12 975,00	9 964,43	77%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 026,00	480,00	47%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług pozostałych		4300	29 095,00	28 035,60	96%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	40 688,00	36 899,22	91%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 669,00	5 850,69	76%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 766,00	1 255,16	45%
	Różne opłaty i składki		4430	2 414,00	2 167,00	90%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	71 950,00	71 948,76	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	650,00	562,50	87%
	Gimnazja	80110	x	4 529 079,73	3 514 066,51	78%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	97 414,00	95 890,37	98%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 636,00	6 636,00	100%
	Wynagrodzeni osobowe pracowników		4010	2 314 862,00	2 302 795,05	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	205 662,00	205 660,98	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	451 066,00	443 701,79	98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	53 971,00	53 519,13	99%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 700,00	2 700,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	85 378,45	80 393,11	94%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	52 496,28	48 402,82	92%
	Zakup energii		4260	34 008,00	32 498,92	96%
	Zakup usług remontowych		4270	15 102,00	11 880,73	79%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 675,00	1 328,05	79%
	Zakup usług pozostałych		4300	79 343,00	75 639,81	95%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 623,00	5 646,90	85%
	Podróże służbowe krajowe		4410	7 143,00	5 726,55	80%
	Różne opłaty i składki		4430	4 313,00	3 467,00	80%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	134 527,00	134 044,00	100%
	Zakup postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000,00	1 399,00	70%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 060,00	2 710,00	67%
	Wydatki inwestycyjne jednostek		6050	970 100,00	26,30	0%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	budżetowych					
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	992 934,00	980 306,68	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	534,00	506,68	95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	163 341,00	162 976,14	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 684,00	10 683,78	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 452,00	26 289,22	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 250,00	1 158,70	93%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	620,00	559,86	90%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	97 850,00	95 725,91	98%
	Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	824,10	16%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	850,00	61%
	Zakup usług pozostałych		4300	662 750,00	661 591,13	100%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	5 000,00	2 709,36	54%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	270,80	27%
	Różne opłaty i składki		4430	7 000,00	6 343,00	91%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 843,00	5 843,00	100%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 010,00	3 010,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	965,00	80%
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	80114	x	609 003,00	604 816,07	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	450,00	436,71	97%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	408 911,00	408 904,62	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26 022,00	26 021,45	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	71 051,00	70 868,53	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	10 311,00	10 152,16	98%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 272,00	1 272,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 356,00	25 863,28	98%
	Zakup usług remontowych		4270	4 300,00	3 615,93	84%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	100,00	20%
	Zakup usług pozostałych		4300	19 000,00	17 768,96	94%
	Oplaty z tytułu zakupu usług		4360	2 960,00	2 751,98	93%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	telekomunikacyjnych					
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	15 900,00	15 889,18	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 400,00	4 379,17	100%
	Różne opłaty i składki		4430	454,00	453,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 116,00	10 116,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 000,00	6 223,10	89%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	x	84 607,00	42 041,56	50%
	Zakup usług pozostałych		4300	69 377,00	33 918,26	49%
	Podróże służbowe krajowe		4410	15 230,00	8 123,30	53%
	Stółki szkolne	80148	x	918 536,00	876 737,66	95%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 580,00	14 146,25	97%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	332 586,00	331 800,21	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 226,00	23 223,05	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 590,00	56 289,81	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 800,00	5 564,23	96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 508,00	22 969,13	98%
	Zakup środków żywności		4220	376 000,00	346 102,46	92%
	Zakup energii		4260	54 499,00	49 110,23	90%
	Zakup usług remontowych		4270	12 816,00	10 899,55	85%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 624,00	598,00	37%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 228,00	287,05	23%
	Podróże służbowe i krajowe		4410	360,00	173,46	48%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 299,00	14 286,73	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 420,00	1 287,50	91%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	x	44 540,00	26 210,83	59%
	Wydatki osobowe niezaliczone do		3020	700,00	477,70	68%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	wynagrodzeń					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	32 139,00	19 556,31	61%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 760,00	3 111,07	54%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	860,00	300,37	35%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 220,00	667,40	55%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 060,00	962,17	91%
	Zakup energii		4260	644,00	346,92	54%
	Zakup usług zdrowotnych		4270	100,00	25,71	26%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 327,00	203,75	15%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	730,00	559,43	77%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	x	1 148 040,95	883 266,67	77%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	22 400,00	19 277,77	86%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4010	814 377,00	624 581,35	77%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	151 830,00	112 304,68	74%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	21 770,00	14 051,41	65%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 325,75	24 395,82	78%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	13 726,20	10 678,92	78%
	Zakup energii		4260	6 287,00	4 542,44	72%
	Zakup usług remontowych		4270	23 500,00	22 734,82	97%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	41,95	8%
	Zakup usług pozostałych		4300	20 775,00	9 318,50	45%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	41 550,00	41 339,01	99%
	Pozostała działalność	80195	x	12 707,00	11 311,01	89%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 230,02	2 019,25	63%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 654,00	1 654,00	100%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia		4400	7 822,98	7 637,76	98%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	garażowe					
851	Ochrona zdrowia	x	x	361 432,87	299 354,59	83%
	Zwalczanie narkomanii	85153	x	2 000,00	999,92	50%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	979,92	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	20,00	2%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	x	354 272,87	293 194,83	83%
	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		2360	75 000,00	74 986,07	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	13 430,00	13 430,00	100%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25 000,00	24 244,64	97%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34 260,00	29 091,47	85%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	748,00	743,90	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 140,00	4 843,12	79%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	870,00	235,90	27%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 300,00	1 000,00	77%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	89 464,87	59 204,80	66%
	Zakup energii		4260	960,00	590,40	62%
	Zakup usług remontowych		4270	2 500,00	2 500,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	98 190,00	77 278,63	79%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	360,00	271,68	75%
	Podróże służbowe krajowe		4410	900,00	829,20	92%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5 000,00	3 845,02	77%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	150,00	100,00	67%
	Pozostała działalność	85195	x	5 160,00	5 159,84	100%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		2360	3 800,00	3 800,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	działalność pożytku publicznego					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	800,00	800,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	560,00	559,84	100%
852	Pomoc społeczna	x	x	8 666 098,00	8 161 613,51	94%
	Rodziny zastępcze	85204	x	52 000,00	49 910,94	96%
	Różne opłaty i składki		4430	52 000,00	49 910,94	96%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	x	21 000,00	21 000,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00	18 000,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	3 000,00	100%
	Wspieranie rodziny	85206	x	93 600,00	88 614,81	95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61 105,00	59 495,13	97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 800,00	4 676,56	97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 510,00	10 940,64	95%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 685,00	1 556,62	92%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	1 500,00	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 000,00	2 664,21	89%
	Podróże służbowe krajowe		4410	10 000,00	7 781,65	78%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	5 125 460,00	4 875 118,65	95%
	Świadczenia społeczne		3110	4 770 020,00	4 526 287,19	95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	97 308,00	97 280,72	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 259,00	9 258,05	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	236 000,00	229 499,64	97%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 300,00	2 220,36	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	2 000,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	3 000,00	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	544,00	543,90	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 282,00	3 281,79	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 747,00	1 747,00	100%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	85213	x	67 025,00	64 379,08	96%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	67 025,00	64 379,08	96%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	626 300,00	614 110,61	98%
	Świadczenia społeczne		3110	620 000,00	608 361,29	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	6 300,00	5 749,32	91%
	Dodatki mieszkaniowe	85215	x	562 000,00	393 675,89	70%
	Świadczenia społeczne		3110	561 764,00	393 578,80	70%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	236,00	97,09	41%
	Zasilki stałe	85216	x	330 000,00	329 731,47	100%
	Świadczenia społeczne		3110	330 000,00	329 731,47	100%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	1 121 302,00	1 071 393,27	96%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 000,00	10 000,00	100%
	Świadczenia społeczne		3110	3 960,00	3 960,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	659 128,00	648 380,84	98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	43 000,00	42 085,60	98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	124 300,00	115 764,23	93%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	17 000,00	13 165,85	77%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 482,00	6 900,00	51%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 600,00	39 600,00	100%
	Zakup energii		4260	24 000,00	18 787,43	78%
	Zakup usług remontowych		4270	4 632,00	4 632,00	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	1 375,00	92%
	Zakup usług pozostałych		4300	57 200,00	51 228,90	90%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 000,00	6 814,50	97%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	24 000,00	23 436,15	98%
	Podróże służbowe krajowe		4410	14 000,00	10 154,47	73%
	Różne opłaty i składki		4430	51 500,00	51 080,56	99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 000,00	17 185,64	86%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 000,00	6 842,10	98%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	444 938,00	439 673,99	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 200,00	15 785,52	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	102 720,00	101 498,63	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 920,00	1 360,00	71%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	324 098,00	321 029,84	99%
	Pozostała działalność	85295	x	222 473,00	214 004,80	96%
	Świadczenia społeczne		3110	221 100,00	213 474,66	97%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 100,00	443,00	40%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	200,00	76,29	38%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	73,00	10,85	15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	20 000,00	20 000,00	100%
	Pozostała działalność	85395	x	20 000,00	20 000,00	100%
			6020	20 000,00	20 000,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	948 350,00	882 249,97	93%
	Świetlice szkolne	85401	x	563 018,00	525 277,38	93%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	22 334,00	19 537,08	87%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	397 459,00	369 421,03	93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 354,00	28 192,40	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	70 473,00	67 453,90	96%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7 403,00	6 798,99	92%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 129,00	5 903,08	96%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 300,00	3 838,71	72%
	Zakup energii		4260	1 106,00	1 106,00	100%
	Zakup usług remontowych		4270	100,00	0,00	0%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	190,00	32%
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22 850,00	22 836,19	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	710,00	0,00	-

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	x	11 500,00	11 500,00	100%
	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		2360	11 500,00	11 500,00	100%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	373 832,00	345 472,59	92%
	Stypendia dla uczniów		3240	351 709,00	335 023,37	95%
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	22 123,00	10 449,22	47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	2 142 348,00	2 109 312,96	98%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x	62 500,00	58 834,50	94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	338,40	17%
	Zakup usług zdrowotnych		4270	5 550,00	5 545,27	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	11 000,00	9 708,40	88%
	Różne opłaty i składki		4430	25 000,00	24 292,93	97%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	18 950,00	18 949,50	100%
	Gospodarka odpadami	90002	x	26 480,00	22 614,76	85%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	198,62	40%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 748,63	92%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7 000,00	3 690,00	53%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	15 980,00	15 977,51	100%
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	x	488 439,00	484 849,96	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000,00	13 997,40	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	474 439,00	470 852,56	99%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	x	63 500,00	60 336,67	95%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		2820	6 000,00	6 000,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 000,00	29 012,99	94%
	Zakup usług pozostałych		4300	26 500,00	25 323,68	96%
	Schroniska dla zwierząt	90013	x	92 850,00	87 894,82	95%
	Zakup usług pozostałych		4300	92 850,00	87 894,82	95%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	x	616 529,00	615 960,12	100%
	Zakup energii		4260	411 400,00	410 953,65	100%
	Zakup usług remontowych		4270	196 029,00	195 979,66	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	9 100,00	9 026,81	99%
	Pozostała działalność	90095	x	792 050,00	778 822,13	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 100,00	5 100,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 250,00	57 336,46	95%
	Zakup energii		4260	5 000,00	985,93	20%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 800,00	7 700,87	60%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	708 900,00	707 698,87	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	1 647 356,20	1 625 758,01	99%
		92105	x	6 000,00	6 000,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	100%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	x	1 063 656,20	1 048 834,58	99%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	773 000,00	773 000,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 300,00	3 232,02	98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	205,45	68%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 950,00	26 901,84	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	61 892,36	53 861,58	87%
	Zakup energii		4260	25 000,00	20 348,95	81%
	Zakup usług remontowych		4270	46 998,93	46 235,64	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	28 550,00	28 053,23	98%
	Różne opłaty i składki		4430	500,00	249,00	50%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	97 164,91	96 746,87	100%
	Biblioteki	92116	x	524 000,00	524 000,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	524 000,00	524 000,00	100%
	Pozostała działalność	92195	x	53 700,00	46 923,43	87%
	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		2360	29 000,00	29 000,00	100%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	100,00	0,00	-
	Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 500,00	14 692,31	84%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 017,25	75%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	213,87	21%
926	Kultura fizyczna	x	x	1 836 006,86	1 798 569,70	98%
	Obiekty sportowe	92601	x	529 228,00	507 302,06	96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 100,00	1 811,36	86%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	294,41	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	65 549,00	64 859,46	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41 159,00	41 083,21	100%
	Zakup energii		4260	258 520,00	249 614,17	97%
	Zakup usług remontowych		4270	56 250,00	55 338,02	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	89 550,00	84 286,23	94%
	Różne opłaty i składki		4430	5 300,00	4 800,00	91%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10 500,00	5 215,20	50%
	Instytucje kultury fizycznej	92604	x	494 260,00	488 308,00	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	440,00	88%
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4010	315 060,00	315 011,03	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18 900,00	18 886,40	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	60 000,00	59 738,03	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7 000,00	6 626,12	95%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 100,00	6 300,00	78%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 780,00	57 541,58	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	90,00	15%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 700,00	5 627,34	73%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 900,00	1 877,76	99%
	Różne opłaty i składki		4430	7 600,00	7 440,20	98%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 120,00	7 110,54	100%
	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	1 619,00	81%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	812 518,86	802 959,64	99%
	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		2360	165 000,00	165 000,00	100%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	13 025,00	13 025,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 100,00	3 082,00	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 687,03	56 317,68	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	21 570,00	19 036,35	88%
	Różne opłaty i składki		4430	400,00	271,00	68%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	174 736,83	174 427,03	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	112 000,00	112 000,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	265 000,00	259 800,58	98%
	Ogółem wydatki budżetowe	x	x	44 974 865,89	42 175 360,08	94%

Załącznik Nr 3
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.50.2016 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk
za 2015 rok

**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	788 919,06	788 919,06	100%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>788 919,06</i>	<i>788 919,06</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788 919,06	788 919,06	100%
750			Administracja publiczna	150 555,00	150 555,00	100%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>150 555,00</i>	<i>150 555,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 555,00	150 555,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 083,00	103 794,62	100%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</i>	<i>2 406,00</i>	<i>2 406,00</i>	<i>100%</i>

			<i>ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 406,00	2 406,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 617,00	48 617,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 617,00	48 617,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 087,00	29 079,05	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 087,00	29 079,05	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 973,00	23 692,57	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 973,00	23 692,57	99%
801			Oświata i wychowanie	115 463,93	108 086,61	94%
	80101		Szkoły podstawowe	64 840,25	63 223,42	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 840,25	63 223,42	98%
	80110		Gimnazja	48 223,73	44 863,19	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 223,73	44 863,19	93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 399,95	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 399,95	0,00	0%

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	5 181 633,00	4 922 600,59	95%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 125 460,00</i>	<i>4 875 118,65</i>	<i>95%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 125 460,00	4 875 118,65	95%
	85213		<i>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</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 000,00	100%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 951,80</i>	<i>41%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	4 951,80	41%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 960,00	3 960,00	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 640,00</i>	<i>1 840,00</i>	<i>70%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640,00	1 840,00	70%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 573,00</i>	<i>730,14</i>	<i>46%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 573,00	730,14	46%

RAZEM	6 340 653,99	6 073 955,88	96%
--------------	---------------------	---------------------	------------

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 919,06	788 919,06	100%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>788 919,06</i>	<i>788 919,06</i>	<i>100%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,14	1 426,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,33	204,33	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,53	5 498,53	100%
		4430	Różne opłaty i składki	773 450,06	773 450,06	100%
750			Administracja publiczna	150 555,00	150 555,00	100%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>150 555,00</i>	<i>150 555,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 584,00	119 584,00	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 662,00	6 662,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 489,00	21 489,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 083,00	103 794,62	100%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 406,00</i>	<i>2 406,00</i>	<i>100%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	2 406,00	100%
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej</i>	<i>48 617,00</i>	<i>48 617,00</i>	<i>100%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 960,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,10	1 214,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,01	174,01	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 619,82	13 619,82	100%
		4410	Różne opłaty i składki	249,07	249,07	100%
	<i>75108</i>		<i>Wybory do sejmu i Senatu</i>	<i>29 087,00</i>	<i>29 079,05</i>	<i>100%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 620,00	13 620,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	957,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,26	137,26	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,83	7 949,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,46	340,46	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,85	173,85	100%
	<i>75110</i>		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>23 973,00</i>	<i>23 692,57</i>	<i>99%</i>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 440,00	11 160,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,25	812,25	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,38	116,38	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,52	4 810,09	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,85	173,85	100%
801			Oświata i wychowanie	115 463,93	108 086,61	94%
	80101		Szkoły podstawowe	64 840,25	63 223,42	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,97	625,98	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 198,28	62 597,44	98%
	80110		Gimnazja	48 223,73	44 863,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,45	444,18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 746,28	44 419,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 399,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,75	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 376,20	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 181 633,00	4 922 600,59	95%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 125 460,00	4 875 118,65	95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 020,00	4 526 287,19	95%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 308,00	97 280,72	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 259,00	9 258,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	229 499,64	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 220,36	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	543,90	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 747,00	1 747,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	36 000,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	4 951,80	41%
		3110	Świadczenia społeczne	11 764,00	4 854,71	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	97,09	41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 960,00	3 960,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 640,00	1 840,00	70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	480,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 360,00	71%
	85295		Pozostała działalność	1 573,00	730,14	46%
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	443,00	40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	76,29	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	10,85	15%
			RAZEM	6 340 653,99	6 073 955,88	96%

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.50.2016 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2015 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:			3 112 269,87	4 068 301,03	131%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 905 300,00	1 905 300,00	100%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 206 969,87	2 163 001,03	179%
II. Kwota rozchodów:			2 057 122,00	2 057 122,00	100%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 057 122,00	2 057 122,00	100%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.50.2016 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

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 jednostki, zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. 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	773 000,00	773 000,00	100%	
Razem:				773 000,00	773 000,00	100%	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	524 000,00	524 000,00	100%	
Razem:				524 000,00	524 000,00	100%	
Razem dotacje podmiotowe				1 297 000,00	1 297 000,00	100%	
2) dotacje przedmiotowe – zakres i kwoty dotacji przedmiotowych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki, zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Zakłady budżetowe:							
700	70005	2650	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m ² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32	50 000,00	50 000,00	100%
				- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1m ² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach	25 000,00	25 000,00	100%
				- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład - utrzymanie miesięczne 1m ² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Notecią przy ul. Pięknej 1	8 000,00	8 000,00	100%
Razem dotacje przedmiotowe					83 000,00	83 000,00	100%
3) dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
700	70005	6210	SAM w Wyrzysku – dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez zakład: - wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymaganej wartości użytkowej pomieszczeń zlokalizowanych na drugiej kondygnacji budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku	22 000,00	20 163,41	100%	
Razem:				22 000,00	20 163,41	100%	
600	60014	6300	Powiat Pilski – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki autobusowej i chodnika”	12 916,64	12 916,64	100%	
			Powiat Pilski – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu na realizację zadania	9 164,00	9 164,00	100%	

			inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek n. Notecią			
Razem:				22 080,64	22 080,64	100%
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile	4 528,00	4 527,71	100%
Razem:				4 528,00	4 527,71	100%
851	85154	2710	GMINA PIŁA - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła z przeznaczeniem na prowadzenie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile działań w zakresie profilaktyki dla przebywających w nim osób nietrzeźwych.	13 430,00	13 430,00	100%
Razem:				13 430,00	13 430,00	100%
Razem dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia				62 038,64	60 201,76	97%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				1 442 038,64	1 440 201,76	100%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1) dotacje celowe						
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
Razem:				10 000,00	10 000,00	100%
750	75075	2360	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury	20 000,00	20 000,00	100%
Razem:				20 000,00	20 000,00	100%
754	75412	2360	Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	34 000,00	32 239,93	95%

Razem:				34 000,00	32 239,93	95%
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne – zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP osiek n. Notecią	55 000,00	54 659,60	100%
Razem:				55 000,00	54 659,60	99%
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji związanych z wykonywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie prowadzenia klubów sportowych	75 000,00	74 986,07	100%
Razem:				75 000,00	74 986,07	100%
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	3 800,00	3 800,00	100%
Razem:				3 800,00	3 800,00	100%
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji, związanego z organizacją wycieczki, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej	11 500,00	11 500,00	100%
Razem:				11 500,00	11 500,00	100%
900	90001	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 950,00	18 949,50	100%
	90002	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	15 980,00	15 977,51	100%
Razem:				34 930,00	34 927,01	100%
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 z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu do pielęgnacji i utrzymania dróg, żywopłotów i zieleni na terenie ogródków działkowych	6 000,00	6 000,00	100%
Razem:				6 000,00	6 000,00	100%
921	92195	2360	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP; rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury	29 000,00	29 000,00	100%
Razem:				29 000,00	29 000,00	100%

926	92605	2360	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	165 000,00	165 000,00	100%
Razem:				165 000,00	165 000,00	100%
Razem dotacje celowe				444 230,00	442 112,61	100%
2) dotacje podmiotowe						
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE „MAŁA SZKOŁA” - na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda - wydatki na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie	70 304,00	70 303,68	100%
Razem:				70 304,00	70 303,68	100%
801	80103	2590	STOWARZYSZENIE „MAŁA SZKOŁA” - na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie	41 200,00	41 128,37	100%
Razem:				41 200,00	41 128,37	100%
Razem dotacje podmiotowe				111 504,00	111 432,05	100%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				555 734,00	553 544,66	100%
Ogółem dotacje				1 997 772,64	1 993 746,42	100%

Załącznik Nr 6
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.50.2016 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia
rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW gminnych zakładów budżetowych za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody								
		ogółem			w tym					
					Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z budżetu gminy			Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	1 573 000,00	1 482 586,36	94%	22 000,00	20 163,41	92%	83 000,00	83 000,00	100%
Razem:		1 573 000,00	1 482 586,36	94%	22 000,00	20 163,41	92%	83 000,00	83 000,00	100%

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty					
		ogółem			W tym		
					Wpłata do budżetu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	9	10	11
1.	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	1 573 000,00	1 492 171,86	95%	-	-	-
Razem:		1 573 000,00	1 492 171,86	95%	-	-	-

Załącznik nr 7
do załącznika Nr 1 do zarządzenia
Nr 0050.50.2016 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100%
750			Administracja publiczna	43 000,00	42 879,14	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	42 879,14	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	42 879,14	100%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	69 957,69	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	69 957,69	100%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 957,69	100%
921				6 000,00	6 000,00	100%
	92105			6 000,00	6 000,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100%
RAZEM				139 000,00	138 836,83	100%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7%
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100%
		4300	Zakup materiałów pozostałych	20 000,00	20 000,00	100%
750			Administracja publiczna	43 000,00	42 551,02	99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	42 551,02	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 080,80	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 870,22	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 200,00	96%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	69 957,69	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	69 957,69	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 697,03	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 960,66	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100%
RAZEM				139 000,00	138 508,71	99%

Załącznik Nr 8
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.50.2016 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2016 roku sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

**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	44 600,00	44 565,68	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 600,00	44 565,68	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 600,00	44 565,68	100%
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	44 600,00	44 345,64	99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 600,00	44 345,64	99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 950,00	18 949,50	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 950,00	18 949,50	100%
	90002	x	Gospodarka odpadami	18 980,00	18 726,14	99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 980,00	15 977,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 748,63	92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 670,00	6 670,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 670,00	100%

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																			
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	§ 4170			§ 4210			Paragraf § 4270			§ 4300			§ 6050					
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
	Razem	25 093,25	25 069,00	100	x	x	-	-	-	25 093,25	25 069,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gromadno	1. Budowa chodnika	14 384,67	14 301,05	100	600	60016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 384,67	14 301,05	100
	Razem	14 384,67	14 301,05	100	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 384,67	14 301,05	100
Karolewo - Wiernowo	Zakup materiałów na remont drog gminnych.	8 524,25	8 524,25	100	600	60016	-	-	-	8 524,25	8 524,25	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	8 524,25	8 524,25	100	x	x	-	-	-	8 524,25	8 524,25	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konstantynowo	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 858,29	7 841,59	100	921	92109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 858,29	7 841,59	-
	Razem	7 858,29	7 841,59	100	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 858,29	7 841,59	-
Kozłowo	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	21 736,83	21 736,83	100	921	92109	-	-	-	-	-	-	21 736,83	21 736,83	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	21 736,83	21 736,83	100	x	x	-	-	-	-	-	-	21 736,83	21 736,83	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kościerzyn Wielki	1. Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	13 342,37	13 342,37	100	921	92109	2 000,00	2 000,00	100	11 342,37	11 342,37	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 150,00	100	921	92109	-	-	-	3 200,00	3 150,00	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	16 542,37	16 492,37	100	x	x	2 000,00	2 000,00	100	14 542,37	14 492,37	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miotkówko	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	7 938,21	7 938,21	100	600	60016	-	-	-	7 938,21	7 938,21	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	7 938,21	7 938,21	100	x	x	-	-	-	7 938,21	7 938,21	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiek nad Notecią	1. Remont świetlicy wiejskiej	23 138,27	23 138,27	100	700	70005	-	-	-	-	-	-	23 138,27	23 138,27	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Zakup namiotu do organizacji imprez kulturalno - integracyjnych	3 500,00	3 499,00	100	921	92195	-	-	-	3 500,00	3 499,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	26 638,27	26 637,27	100	x	x	-	-	-	3 500,00	3 499,00	100	23 138,27	23 138,27	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polanowo	Deposażenie placu zabaw	11 667,56	11 639,00	100	926	92605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 667,56	11 639,00	100
	Razem	11 667,56	11 639,00	100	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 667,56	11 639,00	100
Ruda	Ogrodzenie boiska wraz z placem rekreacyjnym i uzupełnienie wyposażenia placu	10 602,03	10 564,91	-	926	92605	-	-	-	7 102,03	7 065,56	100	-	-	-	3 500,00	3 499,35	100	-	-	-	-	-	-

Sołectwo	Określenie przedsięwzięcia do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf														
							§ 4170			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	rekreacyjnego																				
	Razem	10 602,03	10 564,91	99	x	x	-	-	-	7 102,03	7 065,56	100	-	-	-	3 500,00	3 499,35	100	-	-	-
Rąszkowo	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	8 364,42	8 364,42	100	600	60016	-	-	-	8 364,42	8 364,42	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	8 364,42	8 364,42	100	x	x	-	-	-	8 364,42	8 364,42	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyrzysk Skarbowy	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 854,03	11 750,26	99	921	92109	-	-	-	11 854,03	11 750,26	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	11 854,03	11 750,26	99	x	x	-	-	-	11 854,03	11 750,26	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żelazno	1. Utwardzenie placu przy boisku sportowym	8 500,00	8 500,00	100	926	92605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	100
	2. Doposażenie placu zabaw	1 569,27	1 568,25	100	926	92605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 569,27	1 568,25	100
	Razem	10 069,27	10 068,25	100	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 069,27	10 068,25	100
Żuława	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	8 870,55	8 870,55	100	600	60016	-	-	-	8 870,55	8 870,55	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	8 870,55	8 870,55	100	-	-	-	-	-	8 870,55	8 870,55	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		259 696,53	258 776,10	100	x	x	2 000,00	2 000,00	100	101 843,82	101 534,98	100	52 126,03	52 124,72	100	6 050,00	5 589,12	92	97 676,68	97 527,28	100
w tym		86 972,37	86 888,75	100	600	60016	-	-	-	53 697,43	53 697,43	100	-	-	-	-	-	-	33 274,94	33 191,32	100
		23 138,27	23 138,27	100	700	70005	-	-	-	-	-	-	23 138,27	23 138,27	100	-	-	-	-	-	-
		106 747,03	105 997,42	99	921	92109	2 000,00	2 000,00	100	37 544,36	37 272,99	99	28 987,76	28 986,45	100	2 550,00	2 089,77	82	35 664,91	35 648,21	100
		3 500,00	3 499,00	100	921	92195	-	-	-	3 500,00	3 499,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39 338,86	39 252,66	100	926	92605	-	-	-	7 102,03	7 065,56	99	-	-	-	3 500,00	3 499,35	100	28 736,83	28 687,75	100

Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 0050.50.2016
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
za 2015 rok**

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

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

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

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

1. DOM KULTURY W WYRZYSKU

W 2015 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2015 rok
Dotacje	773.000,00	773.000,00	100,00	93,43
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	773.000,00	773.000,00	100,00	93,43
Akredytacje	2.300,00	2.300,00	100,00	0,30
Wynajem sali	100,00	100,00	100,00	0,01
Dotacje ze środków unijnych	24.896,92	24.896,92	100,00	3,00
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	28.000,00	27.096,99	96,77	3,26

Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	828.296,92	827.393,91	99,89	100,00
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	107.155,82	107.155,82	100,00	
Ogółem	935.452,74	934.549,73	99,90	

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 827.393,91, co stanowi 99,89 %. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100,00 % planowanej kwoty.

Przychody z tytułu akredytacji wynoszą 2.300,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty i dotyczą imprez kulturalnych.

Zaplanowane w wysokości 28.000,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 27.096,99 zł, co stanowi 96,77 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim darowizny na Festiwal Piosenki Włoskiej oraz wpłaty z usług związanych z koncertami chórów zleczanych przez inne podmioty. Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zdania publicznego jakim był wyjazd chóru Męskiego i Kameralnego Canto na Międzynarodowy Konkurs Muzyki Sakralnej w Preveza Grecja.

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 2015 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2015 roku
I Amortyzacja	720,00	650,04	90,28	0,08
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	480.631,00	462.143,90	96,15	58,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.500,00	321.841,86	96,50	40,42
Składki na ubezpieczenie społeczne	57.811,00	53.483,36	92,51	6,72
Składki na Fundusz Pracy	8.820,00	8.078,24	91,59	1,01
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.471,54	7.471,54	100,00	0,94
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	73.028,46	71.268,90	97,59	8,95
III Razem koszty rzeczowe	346.945,92	333.406,27	96,10	41,88
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.700,00	2.301,75	85,25	0,29
Zakup materiałów i wyposażenia	93.300,00	88.732,18	95,10	11,13

zakup imprez	21.000,00	20.409,75	97,19	2,56
środki czystości	2.500,00	2.321,55	92,86	0,29
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	8.000,00	7.715,21	96,44	0,97
opał	16.000,00	14.843,17	92,77	1,86
paliwo	2.000,00	1.674,35	83,72	0,21
materiały dekoracyjne	3.500,00	3.011,46	86,04	0,38
wyposażenie	12.300,00	12.135,10	98,66	1,52
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	16.000,00	15.436,57	96,48	1,94
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	12.000,00	11.185,02	93,21	1,40
Zakup energii	5.750,00	5.461,37	94,98	0,69
energia elektryczna	5.600,00	5.338,90	95,34	0,67
woda	150,00	122,47	81,65	0,02
Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00	0,01
Zakup usług remontowych	3.000,00	2.144,50	71,48	0,27
Zakup usług pozostałych	214.695,92	210.000,14	97,95	26,38
zakup imprez	132.696,92	131.575,34	99,15	16,53
usługi komunalne	700,00	506,53	72,36	0,06
koszty działalności chórów i zespołów	60.000,00	58.720,27	97,87	7,38
pozostałe (znaczk, prowizje)	21.299,00	19.198,00	85,44	2,41
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	617,00	88,14	0,08
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	7.500,00	6.678,98	89,05	0,84
Szkolenia pracowników	1.000,00	694,00	69,40	0,09
Podróże służbowe krajowe	800,00	638,70	79,84	0,08
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	455,74	91,15	0,06
Różne opłaty i składki (w tym ubez.p.i ubezpiecz.chóru)	16.500,00	15.641,91	94,80	1,96
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	828.296,92	796.200,21	96,12	100,00
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	107.155,82	138.999,56	129,72	-
OGÓŁEM	935.452,74	935.199,77	99,73	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015 rok
1.	Stan należności	-	403,00
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	10.001,87	10.002,82
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	5.094,00	3.642,59
4.	Stan środków pieniężnych	112.063,69	144.956,79

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 796.200,21 zł, tj w 96,12%. Koszty zakupu usług wynosiły 210.000,14 zł tj. 97,95 % planowanych wydatków. Składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych, wakacji letnich w MGOK (warsztaty wokalne, plastyczne gry i zabawy integracyjne, ruchowe). Koszty organizacji imprez m. in wieczoru walentynkowego, Dnia Kobiet, majówki, biesiady, Festiwal Piosenki Włoskiej, zakończenie lata, wieczór Andrzejkowy, gwiazdka dla dzieci, sylwester oraz koszty działalności chórów i zespołów działających przy Domu Kultury. Wyjazd Wyrzyskiego Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto do Grecji na XI Międzynarodowy konkurs Chórów Musica Sacra w Preveza oraz udział w krajowych konkursach i koncertach.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 97,59 % planu miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych, w tym organizacja Festiwalu Piosenki Włoskiej.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 95,10 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu opału, materiały biurowe (w tym papier, druki i akcesoria komputerowe), materiały związane z organizacją ferii zimowych letnich, imprez, kółka plastycznego spotkań z dziećmi, koszty zakupu wyposażenia (w tym: komputer, aparat cyfrowy dla instruktora kółka fotograficznego, sztalugi, zestaw nagłaśniający mikrofony lampy, statywy, pulpity,) paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w 94,98 % planu tj. w kwocie 5.461,37 zł.

Koszty opłat i składek zaplanowane w wysokości 16.500,00 zł wykonano w 94,80 % tj. w kwocie 15.641,91 zł. Składają się na nie przede wszystkim koszty umów ubezpieczeniowych majątku, ubezpieczeń chórów (związanych z wyjazdami na koncerty), koszty ubezpieczeń imprez i opłat z nimi związanych (ZAIKS).

W czasie realizacji planu finansowego w 2015 roku powstały zobowiązania w wysokości 10.002,82 zł oraz należności w wysokości 403,00 zł. Są to wyłącznie zobowiązania i należności niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2015 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 ok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2015 rok
Dotacje	524.000,00	524.000,00	100,00	98,68
Budżet Gminy Wyrzysk	524.000,00	524.000,00	100,00	98,68
Biblioteka Narodowa w Warszawie	6.528,00	6.528,00	100,00	1,23
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, makulatura, inne)	500,00	460,62	92,12	0,09
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	531.028,00	530.988,62	99,99	100,00
Srodki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	29.142,49	29.142,49	100,00	-
Ogółem	560.170,49	560.131,11	99,99	-

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 530.988,62 zł, co stanowi 99,99 % planu. Poza dotacją z Budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 524.000,00 zł Miejsko-Gminny Ośrodek pozyskał dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadania p.n. „zakup nowości wydawniczych” w ramach promocji czytelnictwa w wysokości 6.528,00 zł Pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 460,62 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2015 roku
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	381.710,53	381.629,72	99,98	71,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.000,00	304.932,75	99,98	57,44
Składki na ubezpieczenie społeczne	50.440,00	50.431,71	99,98	9,50
Składki FP	5.800,00	5.794,73	99,91	1,09
Odpisy na ZFSS	9.214,53	9.214,53	100,00	1,74
Wynagrodz.bezosobowe (um.zlecenia,o dzieło)	11.256,00	11.256,00	100,00	2,12
II. Razem koszty rzeczowe	149.317,47	149.245,84	99,95	28,11

Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.636,65	1.636,65	100,00	0,31
Zakup materiałów i wyposażenia	56.149,82	56.117,34	99,94	10,57
środki czystości	2.125,00	2.123,29	99,92	0,40
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	6.455,82	6.451,26	99,93	1,22
opał	14.850,00	14.843,18	99,95	2,80
prasa	1.527,00	1.525,05	99,87	0,28
paliwo	1.752,00	1.751,05	99,95	0,33
zakup imprez	5.990,00	5.988,43	99,97	1,13
materiały dekoracyjne	2.615,00	2.611,54	99,87	0,49
wyposażenie	11.595,00	11.591,50	99,97	2,18
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	9.240,00	9.232,04	99,91	1,74
Zakup energii	27.055,00	27.037,22	99,93	5,09
energia elektryczna	9.310,00	9.301,52	99,91	1,75
woda	125,00	122,53	98,02	0,02
energia ciepła	17.620,00	17.613,17	99,96	3,32
Zakup usług remontowych	2.470,00	2.468,46	99,94	0,46
Zakup usług pozostałych	14.856,00	14.844,42	99,92	2,80
usługi komunalne	510,00	506,64	99,34	0,10
pozostałe (znaczk, prowizje)	12.286,00	12.280,18	99,95	2,31
Zakup imprez	2.060,00	2.057,60	99,88	0,39
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.125,00	3.124,86	100,00	0,59
Szkolenia pracowników	555,00	555,00	100,00	0,10
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	36.350,00	36.346,80	99,99	6,85
Podróże służbowe krajowe	480,00	476,86	99,35	0,09
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	6.640,00	6.638,23	99,97	1,25
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	531.028,00	530.875,56	99,97	100,00
Zakup wyposażenia (finansowany ze środków obrotowych 2014 roku)	2.040,00	2.040,00	100,00	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	27.102,49	27.215,55	100,42	-
OGÓŁEM	560.170,49	560.131,11	99,99	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12.2015 r.
1.	Stan należności	-	403,00
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	4.147,44	3.029,83
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	5.094,00	3.642,59
4.	Stan środków pieniężnych	28.195,93	26.199,79

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 530.875,56 zł, co stanowi 99,97 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 56.117,34 zł tj. 99,94 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 14.843,18 zł, poza tym są to koszty zakupu materiałów związanych z imprezami organizowanymi przez bibliotekę między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi oraz materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 27.037,22 zł, co stanowi 99,93 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 17.613,17 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not). Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych 2014 roku sfinansowano w kwocie 2.040,00 zakup wyposażenia tj. drukarki oraz skanery.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2015 roku biblioteki zarejestrowały 1133 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało 67 studentów. Kolejną grupą to dzieci, uczniowie i młodzież w liczbie 458 użytkowników.

W dalszej kolejności: to 146 czytelników stanowili pracownicy umysłowi, 67 robotników, 28 rolników 89 tzw innych zatrudnionych (np prowadzący własną działalność gospodarczą) i 278 pozostałych (osoby niezatrudnione, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 13.766. W następnej kolejności klasuje się literatura dla dzieci i młodzieży 4.319. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 1.736. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 585.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzany system komputerowy SOWA MARC 21. 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 beletrystyką. Przy wyborze nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników. Od września 2015 roku biblioteki oferowały dostęp do darmowych ebooków i audiobooków. Pozycje te zostały umieszczone w ramach projektu "Wolne Lektury" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Udostępniono 3417 utworów, w tym wiele lektur szkolnych.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Takie formy pracy jak : lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty literackie, spotkania z przedszkolakami, środowe spotkania z dziećmi ("Kolorowe środy"), ferie zimowe oraz inne spotkania okolicznościowe zgromadziły sporo użytkowników naszych bibliotek.

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 2015 roku powstały zobowiązania w wysokości 3.029,83 zł oraz należności w wysokości 403,00. Są to wyłącznie zobowiązania i należności niewymagalne.

Załącznik nr III do zarządzenia Nr 0050.50.2016
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2015 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01.01.2015 – 31.12.2015 r.

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przedstawionej w załączniku nr 3 opracowanej zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) przedstawiono dane dotyczące:

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

Wartość wykazanego na dzień 31 grudnia 2015 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zamiany nieruchomości, a powiększona o wartości wynikające z zakończonych inwestycji, o wartości związane z nabyciem i nieodpłatnym przekazaniem Gminie Wyrzysk nieruchomości.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Wyrzysk praw własności:

1. Zasób gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2015 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2015 r.	Wartość w zł 2015 r.
Auguścin	10,3267	226.310,80
Bagdad	8,9802	104.003,82
Bąkowo	8,5740	549.009,44

Dobrzyniewo	4,0231	165.439,39
Dąbki	1,1765	88.197,29
Falmierowo	12,2355	406.209,55
Glesno	6,8843	331.373,38
Gromadno	17,0349	1.656.242,48
Karolewo	4,5900	97.837,00
Klawek	0,3500	258,76
Konstantynowo	1,9892	43.568,28
Kosztowo	16,6704	461.512,69
Kościeryn Wielki	6,5912	102.772,85
Młotkówko	4,7571	192.959,07
Polanowo	7,8492	263.404,25
Osiek n/Not	36,8977	2.461.882,94
Ruda	3,3889	21.674,17
Rzęszkowo	5,3197	182.990,00
Wyrzysk Skarbowy	3,9280	128.931,40
Wyciąg	2,4200	26.969,00
Żelazno	0,7626	62.050,03
Żuławka	17,3600	294.442,80
Bielawy Nowe	0,1302	15.395,69
Razem Gmina	182,2394	7.883.435,08
Wyrzysk Miasto	95,9043	3.566.137,59
Razem Miasto i Gmina	278,1437	11.449.572,67

2. Obiekty i budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Lp.	Wyszczególnienie	ilość 2015 r.	wartość 2015 r.
1	Budynki mieszkalne	65	3.447.839,94
2	Budynki gospodarcze	47	157.202,16
3	Świetlice kluby	10	1.299.895,21
4	Remizy OSP	7	392.549,19
5	Obiekty sportowe	13	6.822.397,19

6	Obiekty przedszkolne	2	1.655.927,94
7	Obiekty szkolne	8	8.183.535,50
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	561.999,36
10	Wiaty przystankowe	18	78.592,73
11	Obiekt z basenem	1	556.086,47
12	Budynek gospodarczy przy ul. Bydgoskiej 24a w Wyrzysku	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka - 2)	3	8.734,71
14	Budynek administracyjno warsztatowy Pocztowa 15, budynek magazynowy	2	31.767,40
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	478.592,18
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	253.118,50
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30
x	RAZEM	186	25.203.832,05

3. Inne budowle stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Wyszczególnienie	2015 r. wartość zł
1.Drogi gminne, ulice, infrastruktura, place zabaw, pozostałe	21.409.600,17
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	189.668,47
4.Budowle ,urządzenia, i sieć związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków	15.814.422,28
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,45

6.Ogrodzenia	205.246,94
7.Oświetlenia ulic, linie energetyczne	458.628,71
8 .Wysypisko śmieci Bagdad	527.524,35
9. Kotły c.o.	1.214.445,99
RAZEM	39.967.967,23

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

1 . Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2015 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2015 r.	Wartość w zł w 2015r.
Osiek n/Not. - działka nr 843/6 o pow. 0,1462m2	Udział w prawie użytkowania wieczystego 1338/2595	487,13
Wyrzysk ul. Przemysłowa - działka oznaczona numerem 1083	0,0241 ha	7.031,00

2. Aporty i udziały w spółkach Gminy Wyrzysk na 31.12.2015 rok

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

RAZEM	7,2907	717.420	23	904.061	6.521.654,78	11.578.248,00	1.143.550,80	20.864.934,58
-------	--------	---------	----	---------	--------------	---------------	--------------	---------------

3. Środki transportu stanowiące własność Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2015 r.

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2015 roku
1	Równiarka	11.285,00
2	Samochód FSO warszawa Polonez DC 1,6	70.489,06
3	Samochód ciężarowy FSO A200 (Polonez Truck)	28.659,29
4	Samochód pomocniczy FS LUBLIN ŻUK A06	5.020,00
5	Samochód Łada - Niva	39.836,14
6	Samochód FS Lublin Żuk A18H	27.681,80
7	Samochód Żuk A151C	4.854,70
8	Samochód osobowy Citroen	62.215,45
9	Samochód ciężarowy FORD	39.999,99
10	Przyczepa OPC-1070	4.270,00
11	Autobus Jelcz	266.082,00
12	Autobus Mercedes Benz	115.900,00
	RAZEM	676.293,43

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji za 2014 rok:

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

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2014 r.	Wartość w zł 2014 r.	Powierzchnia w ha 2015 r.	Wartość w zł 2015 r.
Auguścín	10,3267	226.310,80	10,3267	226.310,80
Bagdad	8,9802	104.003,82	8,9802	104.003,82
Bąkowo	8,5740	549.009,44	8,5740	549.009,44
Dobrzyniewo	3,1394	94.885,39	4,0231	165.439,39
Dąbki	1,1765	88.197,29	1,1765	88.197,29
Falmierowo	12,2355	406.209,55	12,2355	406.209,55
Glesno	6,8843	331.373,38	6,8843	331.373,38

Gromadno	5,9992	741.625,48	17,0349	1.656.242,48
Karolewo	4,5900	97.837,00	4,5900	97.837,00
Klawek	0,3500	258,76	0,3500	258,76
Konstantynowo	1,9848	42.116,28	1,9892	43.568,28
Kosztowo	16,6404	459.117,69	16,6704	461.512,69
Kościierzyn Wielki	6,6612	109.910,85	6,5912	102.772,85
Młotkówko	3,6716	106.293,07	4,7571	192.959,07
Polanowo	7,8492	263.404,25	7,8492	263.404,25
Osiek n/Not	36,9222	2.461.977,66	36,8977	2.461.882,94
Ruda	3,4981	22.621,64	3,3889	21.674,17
Rzęszkowo	4,1597	90.356,00	5,3197	182.990,00
Wyrzysk Skarbowy	3,9280	128.931,40	3,9280	128.931,40
Wyciąg	2,4200	26.969,00	2,4200	26.969,00
Żelazno	0,7626	62.050,03	0,7626	62.050,03
Żuławka	17,0800	289.139,80	17,3600	294.442,80
Bielawy Nowe	0,1302	15.395,69	0,1302	15.395,69
Razem Gmina	167,9638	6.717.994,27	182,2394	7.883.435,08
Wyrzysk Miasto	95,9563	3.404.197,87	95,9043	3.566.137,59
Razem Miasto i Gmina	263,9201	10.122.192,14	278,1437	11.449.572,67

Zmiany w zasobach gruntów komunalnych związane są ze:

- sprzedażą prawa własności,
- nabyciem nieruchomości od osób fizycznych,
- nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości na rzecz Gminy Wyrzysk,
- przejściem nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy (komunalizacja),
- uzgodnieniem danych.

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

Lp	Wyszczególnienie	2014 r.		2015 r.	
		Ilość	wartość w zł	Ilość	Wartość w zł
1	Budynki mieszkalne	66	3.553.424,00	65	3.447.839,94
2	Budynki gospodarcze	47	157.976,67	47	157.202,16
3	Świetlice kluby	10	995.127,71	10	1.299.895,21
4	Remizy OSP	7	392.549,19	7	392.549,19
5	Obiekty sportowe	14	7.378.433,66	13	6.822.397,19
6	Obiekty przedszkolne	2	1.655.927,94	2	1.655.927,94
7	Obiekty szkolne	8	8.183.535,50	8	8.183.535,50
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	561.999,36	2	561.999,36
10	Wiaty przystankowe	19	82.751,67	18	78.592,73
11	Obiekt z basenem	1	556.086,47	1	556.086,47
12	Budynek gospodarczy ul. Bydgoska 24 a	1	3.262,74	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka - 2)	1	1.198,71	3	8.734,71
14	Budynek warsztatowo magazynowy, wiaty, budynek magazynowy (Wyrzysk ul. Pocztowa 15)	3	37.083,89	2	31.767,40
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	279.137,69	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	478.592,18	1	478.592,18
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	253.118,50	1	253.118,50
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30	1	29.052,30
x	RAZEM	188	25.543.235,61	186	25.203.832,05

Różnice w ilości i wartości budynków wynikają z :

- pozycja 1 – zmiana wartości i liczby budynków mieszkalnych wynikająca ze sprzedaży lokali mieszkalnych, poniesionych nakładów na modernizację lokali mieszkalnych,
- pozycja 2 – zmniejszenie wartości środka trwałego w związku ze sprzedażą 1 pomieszczenia w budynku gospodarczym,

- pozycja 3 - zwiększenie wartości środka trwałego – świetlica Wyrzysk Skarbowy: wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 304.767,50 zł,
- pozycja 5 - pomniejszono o kwotę 556.086,47 zł basen pływacki (pozycja nr 11 „Obiekt z basenem”),
- pozycja 10 - zdjęto ze stanu środków trwałych 1 wiatę przystankową w Wyrzysku na kwotę 4.158,94 zł,
- pozycja 13 – przyjęcie na stan środków trwałych dwóch obiektów garażowych na kwotę 7.536,00 zł.
- pozycja 14 - zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę: 5.203,00 zł (wymiana okien w budynku administracyjno – warsztatowym) oraz zdjęto ze stanu środków trwałych wiatę na gaz w butlach na kwotę 10.519,49 zł (rozbiórka obiektu),
- pozycja 15 – zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę: 20.163,41 zł (wykonanie prac remontowych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku),

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

Wyszczególnienie	2014 r. wartość w zł	2015 r. wartość w zł
1.Drogi gminne, parkingi, ulice, infrastruktura, place zabaw, tereny rekreacyjne, pozostałe	18.537.188,19	21.409.600,17
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	189.668,47	189.668,47
4.Budowle ,urządzenia, i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, odwodnieniem	11.458.077,98	15.814.422,28
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,46	114.407,45
6.Ogrodzenia	205.246,94	205.246,94
7. Oświetlenia ulic, linie energetyczne	439.456,95	458.628,71
8.Wysypisko śmieci Bagdad	527.524,35	527.524,35
9. Kotły c.o.	1.214.445,99	1.214.445,99

RAZEM	32.720.039,20	39.967.967,23
--------------	----------------------	----------------------

Różnice w ilości i wartości wynikają z :

➤ **pozycja 1**

1. chodnik w Gromadnie – zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę: 14.301,05 zł budowa chodnika z kostki brukowej o powierzchni 72m²,
2. zwiększenie wartości środka trwałego parking przy Ośrodku Zdrowia w Osieku n/Not o kwotę: 44.310,19 zł (opracowanie dokumentacji projektowej, budowa z betonowej kostki brukowej o pow. 28,72m², skrócenie i montaż balustrady przy chodniku, wykonanie miejsc postojowych wraz z dojazdem i chodnikiem z betonowej kostki brukowej o powierzchni 294,25m²),
3. budowa chodnika w Komorowie przy drodze gminnej - zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 6.077,26 zł (chodnik z kostki betonowej o powierzchni 42,2m²),
4. przyjęcie na stan środków trwałych -budowa chodnika w Dobrzniewie przy drodze gminnej (opracowanie dokumentacji, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 77m²),
5. przyjęcie na stan środka trwałego – ul. Przemysłowa w Wyrzysku na kwotę: 658.025,67 zł (remont nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap),
6. remont – ul. Świerkowa w Wyrzysku na kwotę: 482.118,44 zł (opracowanie dokumentacji projektowej, budowa nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 3076m² z wjazdami do posesji i odcinkami chodnika z betonowej kostki brukowej oraz odwodnieniem do istniejącej kanalizacji z budową dodatkowych wpustów),
7. przyjęcie na stan środków trwałych- przebudowa ulicy Ślusarskiej w Wyrzysku na kwotę: 84.942,27 zł (opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 402 m² z odwodnieniem powierzchniowym, budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 15,625m² przy sklepie),
8. przyjęcie na stan środków trwałych – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Krótkiej i Kwiatowej w Osieku n/Not. Na kwotę: 466.066,28 zł (ul. Krótka -budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 995m² z odwodnieniem retencyjno-rozsączającym w postaci skrzynek; ul. kwiatowa- budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 1411m² z kanalizacją deszczową o długości 124m podłączoną do istniejącej sieci),
9. przyjęcie na stan środków trwałych- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościerzynie Wielkim na kwotę: 520.910,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej, budowa nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 3102m² z wjazdami do posesji z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem drenażowym do rowu rozsączająco – odparowującego i dodatkowymi wpustami deszczowymi z przepustami rurowymi),

10. przyjęcie na stan środków trwałych – budowa chodnika w ulicy Olimpijskiej w Osieku n/Not. Na kwotę: 35.000,00 zł (budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 383m²),
11. przyjęcie na stan środków trwałych – remont i budowa chodnika w ulicy Pocztovej w Wyrzysku na kwotę 14.823,00 zł (budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 90,11m²),
12. przyjęcie na stan środków trwałych- utwardzenie terenu przed remizą i świetlicą w Gromadnie na kwotę 26.269,37 (wykonanie utwardzenia dojścia do świetlicy, wjazdu do remizy strażackiej i miejsc postojowych przed budynkiem, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o powierzchni 126,63 m²),
13. przyjęcie na stan środków trwałych – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Konstantynowie na kwotę: 7.841,59 zł (budowa nawierzchni ze starobruku o grubości 6cm i powierzchni 56,64m²),
14. zwiększenie wartości środków trwałych- doposażenie placów zabaw w: Rudzie, Żelaźnie, Polanowie, Dąbkach, Gromadnie, Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej,
15. przyjęcie na stan środków trwałych- wiata rekreacyjna w Żelaźnie, Dąbkach i Gleśnie na łączna kwotę: 143.754,52 zł,
16. przyjęcie na stan środków trwałych – rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie w Wyrzysku i Parku Miejskiego w Wyrzysku na kwotę: 823.206,47zł,

➤ pozycja 4

przyjęto na stan:

1. kanalizacja sanitarna w Kosztowie na kwotę: 1.852.511,93 zł,
2. kanalizacja sanitarna w Rudzie na kwotę: 936.142,51 zł,
3. kanalizacja sanitarna w Kościerzynie Wielkim na kwotę: 1.567.689,86 zł

➤ pozycja 7

przyjęto na stan:

1. oświetlenie placu zabaw w Dąbkach na kwotę: 5.585,04 zł,
2. oświetlenie w Rudzie na kwotę 13.586,72 zł (montaż 6 szt. drogowych opraw oświetleniowych z układem pomiarowym i przewodami na istniejących słupach energetycznych przy drodze krajowej DK 10).

4. Zmiany dotyczące aportów i udziałów w spółkach Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji II.2.

Wyszczególni	GRUNTY		BUDYNKI		Budowle	Urządzenia	Wkład	Ogółem
	pow.ha	wartość	ilość	wartość	wartość	Wartość w	wartość	wartość
			szt	zł	w zł	zł	w zł	w zł
2003 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
2004rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
2005rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	24.229,92	453.849,34
2006 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	241.288,30	670.907,72
2007 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
2003 rok								
PWiK Sp.z o.o.	1,4602	48.932,00	9	119.500,00	2.734.445,36	0	12.738,64	2.915.616,00
2004 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	15.066,64	3.236.095,00
2005 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
2006 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
2008 rok								
PWiK Sp. z o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	162.131,64	3.383.160,00
2009 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	295.715,64	19.587.480,00
2010 rok								

PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	429.299,64	19.721.064,00
2011 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	478.667,64	19.770.432,00
2013 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	687.755,64	19.979.520,00
2003 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2004 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2005 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2006 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2014 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 rok								
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
2006 rok								
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
2009 rok								
Spółka PK „NOTEĆ” (sprzedaż udziałów)	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 rok								
Spółdzielnia socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

Zmiany dotyczące aportów i udziałów wynikają z przystąpienia Gminy Wyrzysk do Spółdzielni socjalnej „Nowe Horyzonty”. Wniesienie dnia 07.08.2015 r. wkładu pieniężnego w wysokości 20.000,00 zł (wpłata za objęcie 200 udziałów członkowskich).

5. Zmiany w środkach transportu

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2014 roku	Wartość w zł w 2015 roku
1	Równiarka	11.285,00	11.285,00
2	Samochód FSO warszawa Polonez DC 1,6	70.489,06	70.489,06
3	Samochód ciężarowy FSO A200 (Polonez Truck)	28.659,29	28.659,29
4	Samochód pomocniczy FS LUBLIN ŻUK A06	5.020,00	5.020,00
5	Samochód Łada - Niva	39.836,14	39.836,14
6	Samochód FS Lublin Żuk A18H	27.681,80	27.681,80
7	Samochód Żuk A151C	4.854,70	4.854,70
8	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	62.215,45
9	Samochód ciężarowy Ford	39.999,99	39.999,99
10	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	4.270,00
11	Autobus Jelcz	266.082,00	266.082,00
12	Autobus Renault	144.000,00	0
13	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	115.900,00
x	RAZEM	820.293,43	676.293,43

- pozycja nr 12 – zdjęto ze stanu środków trwałych (sprzedaż)

IV. Użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk**1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych :**

Stan na 31.12.2015 r.

Położenie gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1) wieś Falmierowo	1,1548	23.966,48
2) wieś Gromadno	0,0604	1.117,00
3) wieś Kosztowo	2,3114	43.966,30
4) wieś Kościerzyn Wielki	0,1360	2,04

5) wieś Osiek n/Not.	1,1515	29.371,31
6) wieś Ruda	0,5739	7.521,64
7) wieś Polanowo	0,3993	6
Razem Gmina	5,7873	105.950,77
Razem Miasto	10,5917	533.951,80
Ogółem Gmina i Miasto	16,3790	639.902,57

2. Zmiany w gruntach w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych wymienionych w pozycji IV.1.

Położenie gruntów	2014 r. powierzchnia ha	2014 r. wartość gruntów zł	2015 r. powierzchnia ha	2015 r. wartość gruntów zł
na terenie miasta	10,5832	533.919,68	10,5917	533.951,80
na terenie gminy	5,7873	105.950,77	5,7873	105.950,77
Razem	16,3705	639.870,45	16,3790	639.902,57

- Zmiany w gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste związane są z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Planowane i uzyskane dochody w 2015 roku wg stanu na 31.12.2015 r. w dziale 700, rozdziale 70005

Wyszczególnienie źródła dochodu	Planowany dochód w 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wykonania planu w 2015 roku
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85.600,00	81.479,06	95,19

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.000,00	45.983,18	104,51
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	159.768,00	156.205,20	97,77
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.264.900,00	428.523,39	33,88
Razem	1.554.268,00	712.190,83	45,82

2. Planowane dochody majątkowe na 2016 rok

Dochody majątkowe w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok stanowią kwotę 1.160.000,00 zł.

Kwota ta stanowi 2,83 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Struktura planowanych dochodów majątkowych na 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp	dział 700 rozdział 70005	Planowany dochód na 2016 rok
1	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00
2	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.110.000,
	Razem	1.160.000,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości odbywa się na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2015 roku, poz. 1774 z późn. zm.) oraz zapisów uchwały Nr XXIII /177/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania i

wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Wyrzysk (Dz.Urz. Woj. Wiel. Nr 169, poz. 2828).

1. Powierzchnie i wartość gruntów mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

- powierzchnia 278,1437 ha
- wartość 11.449.572,67 zł

2. Grunty wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Razem
1.grunty na cele rolne	16,7992 ha
2.grunty pod lokalizację garaży	0,1034 ha
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	0,1231 ha
4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,1674 ha
5.grunty wydzierżawione innym podmiotom	3,0479 ha
Razem	20,241 ha

3. Zagospodarowanie gruntów komunalnych w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	2014 rok pow. w ha	2015 rok pow. w ha
1.grunty na cele rolne	15,8411	16,7992
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0625	0,1034
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	0,0215	0,1231
4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,0324	0,1674
5.grunty wydzierżawione innym podmiotom	0,6740	3,0479
Razem	16,6315	20,241

4. Grunty nie zagospodarowane wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	2015 rok
Lasy, grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione	21,6622
Wody płynące	0,5280
Rowy	0,2160
Inne tereny (tereny osiedlowe, rekreacyjno –wypoczynkowe, różne,zabudowane, niezabudowane, rolne)	111,4933
drogi	124,0032
Razem	257,9027

5. Służebności odpłatne ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
1	456/8 Wyrzysk	456/7	3.350,00 zł	22.05.2009 na czas nieokreślony
2	240/12 Wyrzysk	240/7	270,00 zł	28.09.2007 na czas nieokreślony
3	346/1 346/2 346/3 Wyrzysk Skarbowy	340, 341, 342	572,00 zł	5.11.2008 r. na czas nieokreślony
4	265/30 Wyrzysk	265/27	1.566,72 zł	21.10.2010 r. na czas nieokreślony
5	488/23 i 488/24 Wyrzysk	488/22	4.782,40 zł	06.05.2010 r. na czas nieokreślony

6. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Ze względu na użytkowanie obiektów mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, osoby prawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy, stowarzyszenia wykonujące zadania własne gminy, a przez to różne rozumienie wydatków związanych z jego utrzymaniem, w informacji niniejszej o stanie mienia komunalnego nie przedstawiono wielkości wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego.

Utrzymanie budynków komunalnych wymaga nakładów na remonty, naprawy i konserwację urządzeń w celu utrzymania odpowiedniego stanu posiadanych zasobów. W miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są drobne remonty istniejącej substancji mieszkaniowej i komunalnej. **Ogółem nakłady poniesione na remonty (bez drobnych napraw i usuwania awarii) w 2015 roku wyniosły 119.682,41 zł, w tym: na lokale mieszkalne 81.249,78 zł, lokale użytkowe: 38.432,63 zł. Nakłady inwestycyjne poniesione w 2015 roku wyniosły ogółem 24.097,13 zł, w tym wydatki poniesione na lokale użytkowe: 20.163,41 zł, na lokale mieszkalne: 3.933,72 zł.**

7. Najem pomieszczeń w ważniejszych budynkach użytkowych stanowiących własność Gminy

Wyszczególnienie	Podmiot	Powierzchnia m ²
Wyrzysk Bydgoska 32	1.MGOK Wyrzysk	37,90
	2.Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	46,20
	3.Koło Łowieckie Bażant	55,20
	4.Polski Związek Wędkarski Koło Wyrzysk	22,20
	5..Prywatny przedsiębiorca	38,50
	6. Prywatny przedsiębiorca	20,00
	7. Prywatny przedsiębiorca	27,60
	8. Provident Polska S.A.	7,60
	9. Polski Związek Gołębi Pocztowych	25,00
	10. Stowarzyszenie RADOŚĆ	27,50
Wyrzysk ul. Parkowa	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	640,00
Hala Sportowa		
zaplecze socjalno - użytkowe	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	582,00
Wyrzysk Bydgoska 24	1. Starostwo Powiatowe w Pile	130,60
	2. Kancelaria Notarialna	39,00
	3. Wydział Ksiąg Wieczystych + Kurator	196,50

	4. WTBS Sp. z o.o.	30,70
Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej	121,65
	2. Szpital	19,85
	3. Gabinet stomatologiczny	19,60
	4. MGOPS w Wyrzysku	63,70
Wyrzysk ul. Plac Wojska Polskiego 19	1. N.Z.O.Z	110,90
	2. Gabinet Stomatologiczny	23,00
	3. Gabinet Stomatologiczny	19,00
	4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska	22,30
	5. Gabinet laryngologiczny	37,80
	6. Gabinet Okulistyczny	20,30
	7. Zakład Optyczny	26,10
	8. Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM	59,70
	9. NZOZ „SANUS”	123,50
	10. Indywidualna Praktyka Położ.	18,50
	11. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	26,70
	12. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”	44,90
	13. Gabinet Dermatologiczny	13,30
	14. Pielęgniarska Opieka PLUS	14,50
	15. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna	42,00
	16. Ośrodek Sportu i Rekreacji	52,10
Osiek n/Not. ul. Sportowa	Klub Sportowy	520,6
Kościerzyn Wielki	Ludowy Zespół Sportowy	55,00

8. Relacje pomiędzy dochodami majątkowymi a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie:

ze względu na różnice interpretacyjne w zakresie określenia wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, o których mowa w ust. 5, a zatem nie określenie wielkości wydatków ponoszonych na utrzymanie mienia komunalnego, brak możliwości przedstawienia w niniejszej informacji relacji pomiędzy dochodami z mienia a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie.