

szych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2663). Podziału dokonuje się przy zachowaniu odpowiedniej formy i szeregu zasad, których nie może spełniać plan miejscowy. Mając na uwadze powyższe zdaniem organu nadzoru organ gminy uchwalając przedmiotowy plan dokonał ustaleń wykraczających poza dopuszczalną prawem dla planu miejscowego materię naruszając

zasady sporządzania planu miejscowego.

Mając na uwadze powyższe niniejsze rozstrzygnięcie jest w pełni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski  
(-) Piotr Florek

2892

## ZARZĄDZENIE NR 340/10 BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 19 marca 2010 r.

### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2009 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i poz. 146), Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

**§1.** Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2009 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2009 rok przedstawionym w załączeniu do załącznika Nr 1.

**§2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Burmistrz  
(-) Maria Bratkowska

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 340/10  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2009 rok

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2009 ROK

### I. Część ogólna

Budżet Gminy Wyrzysk na 2009 rok - uchwała Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok w wysokości:

- dochody budżetu 30.759.628 zł,
- wydatki budżetu 31.550.492 zł,
- deficyt budżetu 790.864 zł,

w 2009 roku został zwiększony o następujące kwoty:

- dochody budżetu 1.973.811,32 zł,
- wydatki budżetu 2.131.451,32 zł,
- deficyt budżetu 157.640,00 zł.

Budżet Gminy Wyrzysk na 2009 rok po zmianach przedstawia się następująco:

- prognoza dochodów budżetu 32.733.439,32 zł,
- plan wydatków budżetu 33.681.943,32 zł,

- deficyt budżetu 948.504 zł.

Kwota zwiększenia planu wydatków budżetowych jest o 157.640,00 zł większa od kwoty wzrostu dochodów budżetowych, zatem w wyniku tych zmian na dzień 31.12.2009 roku planowany deficyt budżetu wynosił 948.504 zł. przy następującym finansowaniu:

1) przychody ogółem 1.805.192 zł

z tego:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 621.540 zł,

b) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.161.100 zł;

2) rozchody ogółem 856.688 zł

z tego:

spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 856.688 zł.

1. Uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku :

- XXIX/222/09 z dnia 27.02.2009 r.,
- XXX/225/09 z dnia 27.03.2009 r.,
- XXXII/239/09 z dnia 29.05.2009 r.,
- XXXIII/249/09 z dnia 26.06.2009 r.,
- XXXIV/268/09 z dnia 28.08.2009 r.,
- XXXV/282/09 z dnia 25.09.2009 r.,
- XXXVI/285/09 z dnia 27.10.2009 r.,
- XXXVII/296/09 z dnia 27.11.2009 r.,

- XXXVIII/307/09 z dnia 29.12.2009 r.

2. Zarządzenia Burmistrza Wyrzyska :

- 219/09 z dnia 30.01.2009 r.,
- 225/09 z dnia 26.02.2009 r.,
- 236/09 z dnia 31.03.2009 r.,
- 247/09 z dnia 23.04.2009 r.,
- 254/09 z dnia 19.05.2009 r.,
- 256/09 z dnia 05.06.2009 r.,
- 263/09 z dnia 30.06.2009 r.,
- 270/09 z dnia 20.07.2009 r.,
- 276/09 z dnia 31.07.2009 r.,
- 288/09 z dnia 31.08.2009 r.,
- 294/09 z dnia 30.09.2009 r.,
- 303/09 z dnia 30.10.2009 r.,
- 313/09 z dnia 30.11.2009 r.,
- 314/09 z dnia 11.12.2009 r.,
- 319/09 z dnia 18.12.2009 r.,
- 321/09 z dnia 31.12.2009 r.

Dochody budżetu 2009 roku zostały wykonane w 100,07 % i stanowią kwotę 32.756.990,49 zł

Wydatki budżetu 2009 roku zostały wykonane w 97,68 % i stanowią kwotę 32.899.787,35 zł.

Taka realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych spowodowała wystąpienie w 2009 roku deficytu budżetu w kwocie 142.796,86 zł.

#### WYKONANIE BUDŻETU GMINY WYRZYSK za 2009 rok

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan          | Wykonanie     | % wykonania planu |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                      | 3             | 4             | 5                 |
| I.  | DOCHODY OGÓŁEM (poz.1+2+3+4)                                                                                                                                           | 32.733.439,32 | 32.756.990,49 | 100,07            |
| 1.  | PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE                                                                                                                                           | 7.833.875,00  | 7.936.123,73  | 101,31            |
| 1)  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                           | 3.483.369,00  | 3.543.966,00  | 101,74            |
| 2)  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                             | 139.397,00    | 158.621,02    | 113,79            |
| 3)  | podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 2.996.453,00  | 2.994.674,77  | 99,94             |
| 4)  | podatek rolny                                                                                                                                                          | 803.971,00    | 814.761,07    | 101,34            |
| 5)  | podatek leśny                                                                                                                                                          | 35.549,00     | 37.783,27     | 106,29            |
| 6)  | podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | 134.536,00    | 134.137,78    | 99,70             |
| 7)  | podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                | 8.000,00      | 9.408,12      | 117,60            |
| 8)  | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                   | 152.600,00    | 163.632,66    | 107,23            |
| 9)  | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                              | 70.500,00     | 69.591,78     | 98,71             |
| 10) | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                        | 9.500,00      | 9.547,26      | 100,50            |
| 2.  | DOTACJE                                                                                                                                                                | 6.959.063,32  | 6.768.796,38  | 97,27             |
| 1)  | z tego: dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                         | 108.974,32    | 108.893,72    | 99,93             |
| 2)  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5.369.553,00  | 5.329.214,64  | 99,25             |
| 3)  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 788.986,00    | 759.946,93    | 96,38             |
| 4)  | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 33.550,00     | 33.634,31     | 100,25            |
| 5)  | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,00            |
| 6)  | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 320.000,00    | 200.000,00    | 62,50             |
| 7)  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                             | 333.000,00    | 332.106,78    | 99,73             |
| 3.  | SUBWENCJA OGÓLNA I UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ                                                                                                                      | 15.550.247,00 | 15.550.247,00 | 100,00            |
| 1)  | z tego: część oświatowa                                                                                                                                                | 9.870.972,00  | 9.870.972,00  | 100,00            |
| 2)  | część wyrównawcza                                                                                                                                                      | 5.274.019,00  | 5.274.019,00  | 100,00            |
| 3)  | część równoważąca                                                                                                                                                      | 371.706,00    | 371.706,00    | 100,00            |
| 4)  | uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                         | 33.550,00     | 33.550,00     | 100,00            |
| 4.  | POZOSTAŁE DOCHODY GMINY                                                                                                                                                | 2.390.254,00  | 2.501.823,38  | 104,67            |

|     |                                                                                                                                                                            |               |               |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1)  | w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 333.000,00    | 333.000,00    | 100,00 |
| 2)  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                        | 523.000,00    | 572.667,42    | 109,50 |
| 3)  | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                           | 9.300,00      | 9.312,93      | 100,14 |
| 4)  | dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                         | 1.451,00      | 1.451,46      | 100,03 |
| 5)  | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 196.238,00    | 196.332,26    | 100,05 |
| 6)  | pozostałe dochody gminy                                                                                                                                                    | 1.327.265,00  | 1.389.059,31  | 104,67 |
|     | Z DOCHODÓW OGÓŁEM przypada na:                                                                                                                                             | 32.733.439,32 | 32.756.990,49 | 100,07 |
| 1.  | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                            | 31.213.688,32 | 31.308.451,90 | 100,30 |
| 2.  | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                          | 1.519.751,00  | 1.448.538,59  | 95,31  |
| II. | WYDATKI OGÓŁEM (poz. 1+2)                                                                                                                                                  | 33.681.943,32 | 32.899.787,35 | 97,68  |
| 1.  | WYDATKI BIEŻĄCE (poz. A+B+C+D) z tego:                                                                                                                                     | 28.355.325,32 | 27.648.309,28 | 97,51  |
| A   | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                    | 11.805.141,46 | 11.720.965,98 | 99,29  |
| B   | Dotacje                                                                                                                                                                    | 2.777.982,00  | 2.776.705,00  | 99,95  |
| 1)  | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 10.000,00     | 10.000,00     | 100,00 |
| 2)  | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                           | 844.662,00    | 844.662,00    | 100,00 |
| 3)  | dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                       | 1.238.731,00  | 1.238.731,00  | 100,00 |
| 4)  | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 134.910,00    | 134.910,00    | 100,00 |
| 5)  | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                     | 99.095,00     | 99.095,00     | 100,00 |
| 6)  | dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                                                                                               | 141.200,00    | 141.200,00    | 100,00 |
| 7)  | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                         | 24.884,00     | 23.607,00     | 94,87  |
| 8)  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                  | 284.500,00    | 284.500,00    | 100,00 |
| C   | Wydatki na obsługę długu publicznego gminy                                                                                                                                 | 260.000,00    | 250.827,31    | 96,47  |
| 1)  | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 260.000,00    | 250.827,31    | 96,47  |
| D   | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 13.512.201,86 | 12.899.810,99 | 95,47  |
| 2   | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                          | 5.326.618,00  | 5.251.478,07  | 98,59  |
| III | NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)                                                                                                                                                    | - 948.504,00  | - 142.796,86  | 15,05  |
| IV  | FINANSOWANIE                                                                                                                                                               | 948.504,00    | 895.963,80    | 94,46  |
| IVa | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                           | 1.805.192,00  | 1.752.651,80  | 97,09  |
| IVb | ROZCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                            | 856.688,00    | 856.688,00    | 100,00 |

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2009 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2009 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 I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                          | x        | x    | 582.344,00 | 582.342,32 | 100,00            |
|       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 01095    | x    | 582.344,00 | 582.342,32 | 100,00            |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          |          | 2010 | 582.344,00 | 582.342,32 | 100,00            |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                           | x        | x    | 125.098,00 | 5.191,82   | 4,15              |
|       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 60016    | x    | 125.098,00 | 5.191,82   | 4,15              |
|       | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              |          | 0580 | 976,00     | 976,00     | 100,00            |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |          | 0830 | 4.100,00   | 4.193,59   | 102,28            |
|       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      |          | 0910 | 22,00      | 22,23      | 101,05            |
|       | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                         |          | 6260 | 120.000,00 | 0,00       | -                 |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                        | x        | x    | 728.038,00 | 777.426,83 | 106,78            |
|       | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 70004    | x    | 263,00     | 377,39     | 143,49            |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |          | 0970 | 263,00     | 377,39     | 143,49            |
|       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 70005    | x    | 727.775,00 | 777.049,44 | 106,77            |
|       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    |          | 0470 | 38.600,00  | 40.925,93  | 106,03            |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              |          | 0490 | 10.000,00  | 8.443,80   | 84,44             |
|       | 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 | 125.000,00 | 122.755,56 | 98,20             |

|     |                                                                                                                                                                       |       |      |              |              |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
|     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                      |       | 0760 | 9.300,00     | 9.312,93     | 101,14 |
|     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                   |       | 0770 | 523.000,00   | 572.667,42   | 109,50 |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             |       | 0910 | 700,00       | 1.069,86     | 152,84 |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     |       | 0920 | 5.300,00     | 5.998,85     | 119,19 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |       | 0970 | 14.082,00    | 14.082,00    | 100,00 |
|     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                                     |       | 2370 | 1.793,00     | 1.793,09     | 100,01 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | x     | x    | 184.117,00   | 184.257,85   | 100,08 |
|     | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 75011 | x    | 103.550,00   | 102.825,70   | 99,30  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |       | 2010 | 101.700,00   | 101.700,00   | 100,00 |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          |       | 2360 | 1.850,00     | 1.125,70     | 60,85  |
|     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 75023 | x    | 77.398,00    | 78.262,25    | 101,12 |
|     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             |       | 0570 | 3.000,00     | 2.910,00     | 97,00  |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        |       | 0830 | 37.000,00    | 37.828,92    | 102,24 |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     |       | 0920 | 248,00       | 248,99       | 100,40 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |       | 0970 | 3.600,00     | 3.640,03     | 101,11 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            |       | 2310 | 33.550,00    | 33.634,31    | 100,25 |
|     | Komisje poborowe                                                                                                                                                      | 75045 | x    | 2.455,00     | 2.455,00     | 100,00 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |       | 0970 | 2.455,00     | 2.455,00     | 100,00 |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 75095 | x    | 714,00       | 714,90       | 100,13 |
|     | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                             |       | 2910 | 714,00       | 714,90       | 100,13 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                | x     | x    | 24.833,00    | 24.833,00    | 100,00 |
|     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 75101 | x    | 2.260,00     | 2.260,00     | 100,00 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |       | 2010 | 2.260,00     | 2.260,00     | 100,00 |
|     | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 75113 | x    | 22.573,00    | 22.573,00    | 100,00 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |       | 2010 | 22.573,00    | 22.573,00    | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                    | x     | x    | 750,00       | 750,58       | 100,08 |
|     | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                             | 75412 | x    | 750,00       | 750,58       | 100,08 |
|     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                     |       | 0580 | 750,00       | 750,58       | 100,08 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                              | x     | x    | 8.351.990,00 | 8.456.630,25 | 101,25 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 75601 | x    | 8.001,00     | 9.408,68     | 117,59 |
|     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              |       | 0350 | 8.000,00     | 9.408,12     | 117,60 |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             |       | 0910 | 1,00         | 0,56         | 56,00  |
|     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 75615 | x    | 1.844.215,00 | 1.808.153,99 | 98,04  |
|     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              |       | 0310 | 1.680.010,00 | 1.644.031,19 | 97,86  |
|     | Podatek rolny                                                                                                                                                         |       | 0320 | 62.389,00    | 62.417,20    | 100,05 |
|     | Podatek leśny                                                                                                                                                         |       | 0330 | 30.818,00    | 33.017,00    | 107,14 |
|     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     |       | 0340 | 41.190,00    | 40.258,00    | 97,74  |
|     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  |       | 0500 | 3.600,00     | 1.969,00     | 54,69  |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             |       | 0910 | 2.400,00     | 2.653,60     | 110,57 |
|     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                     |       | 2680 | 23.808,00    | 23.808,00    | 100,00 |
|     | 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    | 2.596.270,00 | 2.657.829,26 | 102,37 |
|     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              |       | 0310 | 1.316.443,00 | 1.350.643,58 | 102,60 |
|     | Podatek rolny                                                                                                                                                         |       | 0320 | 741.582,00   | 752.343,87   | 101,45 |
|     | Podatek leśny                                                                                                                                                         |       | 0330 | 4.731,00     | 4.766,27     | 100,75 |
|     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     |       | 0340 | 93.346,00    | 93.879,78    | 100,57 |
|     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         |       | 0360 | 42.300,00    | 43.299,00    | 102,36 |
|     | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                            |       | 0370 | 13.000,00    | 13.259,85    | 102,00 |
|     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              |       | 0430 | 87.000,00    | 87.467,00    | 100,54 |
|     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  |       | 0500 | 149.000,00   | 161.663,66   | 108,50 |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             |       | 0910 | 30.100,00    | 31.738,25    | 105,44 |

|     |                                                                                                                                                                                                                |       |      |               |               |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|---------------|----------|
|     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                              |       | 2680 | 118.768,00    | 118.768,00    | 100,00   |
|     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 75618 | x    | 280.738,00    | 278.651,30    | 99,26    |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      |       | 0410 | 70.500,00     | 69.591,78     | 98,71    |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                |       | 0460 | 9.500,00      | 9.547,26      | 100,50   |
|     | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                      |       | 0480 | 196.238,00    | 196.332,26    | 100,05   |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              |       | 0490 | 3.000,00      | 2.417,00      | 80,57    |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         |       | 0690 | 1.500,00      | 763,00        | 50,87    |
|     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 75621 | x    | 3.622.766,00  | 3.702.587,02  | 102,20   |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           |       | 0010 | 3.483.369,00  | 3.543.966,00  | 101,74   |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             |       | 0020 | 139.397,00    | 158.621,02    | 113,79   |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                              | x     | x    | 16.180.828,00 | 16.212.650,23 | 100,20   |
|     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 75801 | x    | 9.870.972,00  | 9.870.972,00  | 100,00   |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             |       | 2920 | 9.870.972,00  | 9.870.972,00  | 100,00   |
|     | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 75802 | x    | 33.550,00     | 33.550,00     | 100,00   |
|     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                           |       | 2750 | 33.550,00     | 33.550,00     | 100,00   |
|     | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 75807 | x    | 5.274.019,00  | 5.274.019,00  | 100,00   |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             |       | 2920 | 5.274.019,00  | 5.274.019,00  | 100,00   |
|     | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 75814 | x    | 630.581,00    | 662.403,23    | 105,05   |
|     | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                             |       | 0780 | 1.451,00      | 1.451,46      | 100,03   |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |       | 0920 | 26.000,00     | 58.089,97     | 223,42   |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |       | 0970 | 603.130,00    | 602.861,80    | 99,96    |
|     | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 75831 | x    | 371.706,00    | 371.706,00    | 100,00   |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             |       | 2920 | 371.706,00    | 371.706,00    | 100,00   |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                           | x     | x    | 121.553,00    | 136.389,68    | 112,21   |
|     | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 80101 | x    | 49.736,00     | 60.476,06     | 121,59   |
|     | 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 | 0,00          | 600,00        | -        |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |       | 0830 | 8.800,00      | 12.406,66     | 140,98   |
|     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    |       | 0840 | 4.000,00      | 5.539,50      | 138,49   |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |       | 0920 | 200,00        | 4.891,83      | 2.445,92 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |       | 0970 | 1.080,00      | 1.397,36      | 129,39   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         |       | 2030 | 35.656,00     | 35.640,71     | 99,96    |
|     | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 80104 | x    | 58.895,00     | 58.896,18     | 100,00   |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |       | 0920 | 52,00         | 52,00         | 100,00   |
|     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                                                                              |       | 2370 | 54.133,00     | 54.133,51     | 100,00   |
|     | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                      |       | 2910 | 4.710,00      | 4.710,67      | 100,01   |
|     | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 80110 | x    | 2.123,00      | 4.330,39      | 203,98   |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |       | 0830 | 1.440,00      | 1.547,14      | 107,44   |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |       | 0920 | 103,00        | 2.073,70      | 2.013,30 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |       | 0970 | 580,00        | 709,55        | 122,34   |
|     | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                     | 80113 | x    | 88,00         | 88,37         | 100,42   |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |       | 0830 | 88,00         | 88,37         | 100,42   |
|     | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół                                                                                                                                                            | 80114 | x    | 357,00        | 2.244,23      | 628,64   |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |       | 0830 | 90,00         | 116,35        | 129,28   |
|     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    |       | 0840 | 147,00        | 147,54        | 100,37   |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |       | 0920 | 60,00         | 1.894,34      | 3.157,23 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |       | 0970 | 60,00         | 86,00         | 143,33   |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 80195 | x    | 396,00        | 396,00        | 100,00   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         |       | 2030 | 396,00        | 396,00        | 100,00   |
|     | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                                                                                                        | 80197 | x    | 9.958,00      | 9.958,45      | 100,00   |
|     | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego                                                                                                                                                       |       | 2380 | 9.958,00      | 9.958,45      | 100,00   |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                | x     | x    | 5.220.072,00  | 5.172.615,18  | 99,09    |
|     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 85212 | x    | 4.549.837,00  | 4.518.670,32  | 99,31    |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |       | 0970 | 26.000,00     | 32.583,93     | 125,32   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                         |       | 2010 | 4.522.547,00  | 4.484.719,10  | 99,16    |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   |       | 2360 | 1.290,00      | 1.367,29      | 105,99   |



|     |                                                                                                                                                                                                                  |       |      |               |               |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|---------------|--------|
|     | 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    | 22.464,00     | 20.870,17     | 92,90  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            |       | 2010 | 14.899,00     | 14.390,30     | 96,59  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           |       | 2030 | 7.565,00      | 6.479,87      | 85,66  |
|     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 85214 | x    | 381.226,00    | 365.148,83    | 95,78  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            |       | 2010 | 121.230,00    | 121.229,92    | 100,00 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           |       | 2030 | 259.996,00    | 243.918,91    | 93,82  |
|     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 85219 | x    | 185.745,00    | 185.796,66    | 100,03 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        |       | 0970 | 85,00         | 138,00        | 162,35 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           |       | 2030 | 185.660,00    | 185.658,66    | 100,00 |
|     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 85228 | x    | 10.400,00     | 11.729,20     | 112,78 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        |       | 0970 | 8.400,00      | 11.696,05     | 139,24 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            |       | 2010 | 2.000,00      | 0,00          | -      |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 85295 | x    | 70.400,00     | 70.400,00     | 100,00 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           |       | 2030 | 70.400,00     | 70.400,00     | 100,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                 | x     | x    | 108.974,32    | 108.906,31    | 99,90  |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 85395 | x    | 108.974,32    | 108.906,31    | 99,90  |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                |       | 0920 | 0,00          | 12,59         | -      |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                           |       | 2008 | 103.495,16    | 103.418,61    | 99,93  |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                           |       | 2009 | 5.479,16      | 5.475,11      | 99,93  |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                    | x     | x    | 229.313,00    | 217.452,78    | 94,83  |
|     | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 85415 | x    | 229.313,00    | 217.452,78    | 94,83  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           |       | 2030 | 229.313,00    | 217.452,78    | 94,83  |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                        | x     | x    | 1.202,00      | 1.202,16      | 100,01 |
|     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                            | 90020 | x    | 1.202,00      | 1.202,16      | 100,01 |
|     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                      |       | 0400 | 1.202,00      | 1.202,16      | 100,01 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                         | x     | x    | 8.300,00      | 8.300,26      | 100,00 |
|     | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                             | 92105 | x    | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,00 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     |       | 2320 | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,00 |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 92195 | x    | 3.300,00      | 3.300,26      | 100,01 |
|     | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                        |       | 2910 | 3.300,00      | 3.300,26      | 100,01 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                                         | x     | x    | 866.027,00    | 868.041,24    | 100,23 |
|     | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 92601 | x    | 866.000,00    | 868.013,46    | 100,23 |
|     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                 |       | 0580 | 0,00          | 2.906,68      | -      |
|     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                           |       | 6260 | 200.000,00    | 200.000,00    | 100,00 |
|     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                |       | 6300 | 333.000,00    | 333.000,00    | 100,00 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                       |       | 6330 | 333.000,00    | 332.106,78    | 99,73  |
|     | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                    | 92605 | x    | 27,00         | 27,78         | 102,89 |
|     | Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                        |       | 2910 | 27,00         | 27,78         | 102,89 |
|     | OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE                                                                                                                                                                                         | x     | x    | 32.733.439,32 | 32.756.990,49 | 100,07 |

Plan dochodów budżetowych w 2009 roku został zrealizowany na kwotę 32.756.990,49 zł, tj. 100,07 % planu.

W części opisowej omówione zostały przyczyny odchyłań w realizacji planowanych dochodów budżetowych z przedstawieniem przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia kwot zaległości.

Omówienie dochodów budżetowych wg następujących źródeł:

#### 1. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE.

#### 2. DOTACJE UDZIELONE GMINIE.

#### 3. SUBWENCJA OGÓLNA I UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ.

#### 4. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY.

#### 1. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75621, § 0010.

Planowane dochody w kwocie 3.483.369,00 zł

zostały zrealizowane na kwotę 3.543.966,00 zł, tj. 101,74 %.

Nadpłata z powyższego tytułu wynosi 17.000,00 zł.

Są to dochody budżetowe realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Plan powyższych dochodów został przyjęty do budżetu zgodnie z informacją przekazaną w załączniku do pisma Ministra Finansów z dnia 31.01.2009 roku, znak: ST3/4820/1/2009.

Ostateczny plan dochodów z tego źródła na 2009 rok został określony uchwałą Nr XXXVII/296/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

Wysoki procent wykonania dochodów z tego źródła jest wynikiem zmniejszenia, na wniosek Burmistrza Wyrzyska, przez Radę Miejską w Wyrzysku planu dochodów o kwotę 415.505 zł, w stosunku do planu przyjętego w uchwale Nr XXVIII/216/09 z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

Zaproponowanie zmniejszenia dochodów jest wynikiem dogłębnej bieżącej analizy prognozy wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku, w kontekście mniejszego, niż zgodnie z upływem czasu, wykonywania w ciągu roku budżetowego dochodów z tego źródła;

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dział 756, rozdział 75621 § 0020.

Planowane dochody w wysokości 139.397,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 158.621,02 zł, tj. 113,79 %.

Nadpłata z powyższego tytułu wynosi 0,03 zł.

Ostateczny plan dochodów z tego źródła na 2009 rok został określony uchwałą Nr XXXVIII/307/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia.

Tak wysoki procent wykonania dochodów z tego źródła jest wynikiem zmniejszenia, na wniosek Burmistrza Wyrzyska, przez Radę Miejską w Wyrzysku planu dochodów o kwotę 43.603 zł, w stosunku do planu przyjętego w uchwale Nr XXVIII/216/09 z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

Zaproponowanie zmniejszenia dochodów jest wynikiem dogłębnej bieżącej analizy prognozy wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2009 roku;

3) podatek od nieruchomości od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych - dział 756, rozdział 75615, § 0310.

Planowane dochody w kwocie 1.680.010,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.644.031,19 zł, tj.

97,86 %.

Na dzień 31.12.2009 roku zaległości z tytułu podatku wynosiły 56.505,34 zł, a nadpłaty 28,89 zł. Zaległości te uległy zwiększeniu o kwotę 48.888,40 zł w stosunku do 2008 roku.

Wymienione wyżej zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym w latach wcześniejszych i w roku 2009; w 2009 roku na zaległości w kwocie 10.071,30 zł wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, a na zaległości w kwocie 46.434,04 zł wystawione zostały upomnienia.

Kwota zaległości w wysokości 46.021,07 zł uregulowana została w dniu 5.01.2010 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2009 roku wynosiły 416.404,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 40.187,00 zł.

W porównaniu z 2008 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatków zwiększyły się o kwotę 63.015,49 zł, tj. 17,83 %, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zwiększyły się o kwotę 12.676,00 zł, tj. 46,08 %, a umorzenia zaległości podatkowych w roku 2009 nie wystąpiły;

4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75616, § 0310.

Planowane dochody w kwocie 1.316.443,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.350.643,58 zł, tj. 102,60 %. Pomimo znacznej realizacji dochodów, zaległości z tego tytułu wynoszą 311.597,64 zł, w stosunku do 2008 roku zaległości te uległy zmniejszeniu o kwotę 3.943,71 zł.

Na powyższe zaległości w roku 2009 wystawiono 1.071 szt. upomnień i 364 sztuk tytułów wykonawczych. Upomnienia za IV kwartał 2009 r. wystawione zostały w 2010 roku – 129 sztuk.

Niska ściągальność zaległości w wielu przypadkach spowodowana jest trudną sytuacją materialną podatników.

Nadpłaty z tytułu podatku, o którym mowa wynosiły 2.111,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2009 rok wynosiły 580.878,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 798,00 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności 197,00 zł.

W porównaniu z 2008 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zwiększyły się o kwotę 53.530,00 zł, tj. 10,15 %, umorzenia zaległości podatkowych zmniejszyły się o kwotę 295,00 zł, tj. 26,99 %, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności zmniejszyły się o kwotę 1.043,15 zł, tj. o 84,11 %.

Umorzeń udzielono osobom fizycznym w związku z trudną sytuacją materialną podatników;

5) podatek rolny od osób prawnych – dział 756, rozdział 75615, § 0320.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 62.389,00 zł, a zrealizowane na kwotę 62.417,20 zł tj. 100,05 %.

Zaległości z tego tytułu wynosiły 271,00 zł, a nad-

płata na dzień 31.12.2009 roku wynosiła 185,20 zł. Na zaległości wy stawione zostały upomnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2009 roku wyniosły 42.666 zł, dla porównania w 2008 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 32.229,00 zł;

6) podatek rolny od osób fizycznych - dział 756, rozdział 75616, § 0320.

Planowane dochody w wysokości 741.582,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 752.343,87 zł, tj. 101,45 %.

Pomimo prawidłowej realizacji dochodów, zaległości z tego tytułu wynoszą 32.318,96 zł.

Na powyższe zaległości w 2009 roku wystawiono 922 upomnienia, 339 tytułów wykonawczych.

Tytuły wykonawcze za IV kwartał 2009 roku wystawione zostały w 2010 roku – 97 sztuk.

Nadpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosły 3.283,37 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2009 rok wyniosły 140.223,00 zł, umorzenia 3.321,00 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności 11,00 zł.

W porównaniu z 2008 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zwiększyły się o kwotę 43.387,00 zł, tj. 44,80 % , umorzenia zwiększyły się o kwotę 3.141,97 zł. Umorzeń udzielono w związku z trudną sytuacją materialną podatników;

7) podatek leśny od osób prawnych – dział 756, rozdział 75615, § 0330.

Planowane dochody w kwocie 30.818,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 33.017,00 zł, tj. 107,14 %.

Na dzień 31.12.2009 roku nie wystąpiły należności ani zobowiązania, wszyscy podatnicy dokonali wpłaty podatku;

8) podatek leśny od osób fizycznych - dział 756, rozdział 75616, § 0330.

Planowane dochody w kwocie 4.731,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 4.766,27 zł, tj. 100,75 %

Zaległości wynosiły 110,83 zł, nadpłaty 19,60 zł, umorzenia wynosiły 4,00 zł.

Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia;

9) podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dział 756, rozdział 75615, § 0340.

Planowany w kwocie 41.190,00 zł został zrealizowany na kwotę 40.258,00 zł, tj. 97,74 %.

Mniejsze niż planowano wykonanie, związane jest z odpisem w wyniku sprzedaży pojazdów. Wszyscy podatnicy dokonali wpłaty podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2009 rok wyniosły 22.919,91 zł, w porównaniu z rokiem 2008 zmniejszyły się o kwotę 7.584,20 tj. 24,86 %;

10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - dział 756, rozdział 75616, § 0340.

Planowane dochody z powyższego tytułu w kwocie 93.346,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 93.879,78 zł, tj. 100,57 %. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 75.753,26 zł, a

nadpłaty 93,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 92.264,31 zł, czyli zmniejszyły się o kwotę 16.511,05 zł. tj. o 17,90 %.

Struktura tych zaległości przedstawiała się następująco:

a) zaległości za lata ubiegłe 54.604,10 zł

b) zaległości za 2009 rok 21.149,16 zł.

Na powyższe zaległości, w 2009 roku wystawiono 31 tytuły wykonawcze i wysłano 38 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wyniosły 60.699,77 zł, w 2009 roku nie było umorzenia zaległości podatkowych. W 2008 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 74.711,60 zł, a umorzenie zaległości podatkowych 208,00 zł;

11) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – dział 756, rozdział 75601, § 0350.

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 8.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.408,12 zł, tj. 117,60 %. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 15.961,88 zł, a nadpłaty 27,35 zł.

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego ostateczną wysokość. Plan dochodów z tego tytułu określony jest na podstawie wykonania roku ubiegłego;

12) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dział 756, rozdział 75615, § 0500.

Planowane dochody w wysokości 3.600,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.969,00 zł, tj. 54,69 %. Podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, w związku z czym trudno jest ustalić jego prawidłową wysokość.

Plan dochodów został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok;

13) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - dział 756, rozdział 75616, § 0500.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 149.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 161.663,66 zł. tj. 108,50 %.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 269,89 zł, a nadpłaty 888,00 zł.

Plan dochodów został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Powyższe dochody są pobierane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez urzędy skarbowe, dlatego też jego ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia;

14) wpływy z opłaty skarbowej – dział 756, rozdział 75618, § 0410.

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 70.500,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 69.591,78 zł, tj. 98,71 %. Opłata skarbową była pobierana w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (czynności urzędowe, za-



świadczenia).

Plan dochodów z tego tytułu jest trudny do ustalenia ze względu na niemożliwość do dokładnego zaplanowania ilości czynności objętych w danym roku opłatą skarbową;

15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dział 756, rozdział 75618, § 0460.

Planowane dochody w kwocie 9.500,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.547,26 zł, tj. 100,50 %;

Planowane podstawowe dochody podatkowe w kwocie 7.833.875,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 7.936.123,73 zł, tj. 101,31 %.

Zaległości z wszystkich tytułów podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 492.788,80 zł, co stanowiło 54,07 % ogółu zaległości wykazanych w sprawozdaniu RB-27S. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego dotyczące podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 23.637,12 zł, obniżenia górnych stawek podatków 1.263.790,68 zł, udzielone ulgi i zwolnienia 40.187,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 4.123,00 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 208,00 zł. W porównaniu z 2008 rokiem zaległości z tytułu podstawowych dochodów podatkowych zwiększyły się o kwotę 28.953,80 zł, lecz mimo większych zaległości, % zaległości ogółem zmniejszył się o 4,57 %. Nadpłaty zwiększyły się o kwotę 15.978,83 zł, obniżenia górnych stawek podatkowych zwiększyły się o kwotę 148.773,46 zł, udzielone ulgi i zwolnienia zwiększyły się o kwotę 12.676,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych zmniejszyły się o kwotę 36.609,18 zł a rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności uległy zmniejszeniu o kwotę 1.032,15 zł.

## 2. DOTACJE UDZIELONE GMINIE:

1) dotacje rozwojowe na realizację programu systemowego „Szansa na lepsze jutro - aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk” - dział 853, rozdział 85395:

a) § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Zaplanowana dotacja w wysokości 103.495,16 zł została zrealizowana w kwocie 103.418,61 zł, tj. 99,93 %. Są to dochody, których źródłem są środki z Unii Europejskiej,

b) § 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Zaplanowana dotacja w wysokości 5.479,16 zł została zrealizowana w kwocie 5.475,11 zł, tj. 99,93 %. Są to dochody, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej.

Realizacja projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinan-

sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 22.09.2008 r., znak: nr PUKL.07.01.30-009/08-00 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk, w imieniu której działa Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Projekt skierowany został do kobiet mieszkających na terenie Gminy Wyrzysk.

Osiągnięcie powyższego celu miało się dokonać poprzez realizację następujących celów:

- podniesienie umiejętności i klasyfikacji zawodowej kobiet,
- wzrost kompetencji życiowych i społecznych,
- zwiększenie umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy,
- wzrost poziomu integracji społecznej;

Planowane dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ogólnej kwocie 108.974,32 zł, w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 108.893,72 zł, 99,93 %;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

a) pozostała działalność - dział 010, rozdział 01095, § 2010.

Dotacja zaplanowana w kwocie 582.344,00 zł została zrealizowana na kwotę 582.342,32 zł, tj. 100,00 %.

W toku wykonywania budżetu gmina otrzymała dotację w kwocie o 1,68 zł mniejszej niż planowano w budżecie na 2009 rok.

Dotacja przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu paliwa poniesionych przez gminę,

b) urzędy wojewódzkie – dział 750, rozdział 75011, § 2010.

Dotacja zaplanowana w kwocie 101.700,00 zł została zrealizowana w kwocie 101.700,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751, rozdział 75101, § 2010.

Dotacja zaplanowana w kwocie 2.260,00 zł została zrealizowana na kwotę 2.260,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja stałego rejestru wyborców,

d) wybory do Parlamentu Europejskiego – dział 751, rozdział 75113, § 2010.

Dotacja zaplanowana w kwocie 22.573,00 zł została zrealizowana w kwocie 22.573,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wybory do Parlamentu Europejskiego, przyznana na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 03.04.2009 roku., znak: DPL 3101-11/09 oraz pismem z dnia 29.05.2009 r., znak: DPL 3101-15/09,

e) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dział 852, rozdział 85212, § 2010.

Dotacja zaplanowana w wysokości 4.522.547,00 zł została zrealizowana na kwotę 4.484.719,10 zł, tj. 99,16 %.

Niepełna realizacja dochodów związana była ze zwrotem w m-cu styczniu 2010 r. niewykorzystanej za 2009 rok dotacji w kwocie 37.827,90 zł.

Zwrot dotacji związany jest z faktem, iż świadczenia rodzinne są świadczeniami, które przysługują po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), co utrudnia dokładne oszacowanie wysokości niezbędnych środków finansowych.

Pomimo zwrotu dotacji, zadanie w pełni zostało realizowane, zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia,

f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dział 852, rozdział 85213, § 2010.

Planowana dotacja w kwocie 14.899,00 zł została zrealizowana na kwotę 14.390,30 zł, tj. 96,56 %.

Niższa realizacja wynikała ze zwrotu niewykorzystanej w 2009 roku dotacji celowej w kwocie 508,70 zł.

Zwrot dotacji nastąpił w związku ze zmieniającą się liczbą osób (nabycie uprawnień, utrata uprawnień, zgon i inne) objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało w pełni zrealizowane,

g) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dział 852, rozdział 85214, § 2010.

Planowana dotacja w kwocie 121.230,00 zł została zrealizowana w wysokości 121.229,92 zł. tj. 100,00 %,

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dział 852, rozdział 85228, § 2010.

Dotacja zaplanowana w kwocie 2.000,00 zł, w 2009 roku nie została zrealizowana.

Planowane środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł były przeznaczone dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w gminach województwa wielkopolskiego. W 2009 roku do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Wyrzysku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie powyższego świadczenia, w związku z tym nie zrealizowano przyznanej dotacji.

Planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w ogólnej kwocie 5.369.553,00 zł, w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.329.214,64 zł. tj. w 99,25 %;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

a) szkoły podstawowe - dział 801, rozdział 80101, § 2030.

Planowana dotacja w kwocie 35.656,00 zł została zrealizowana na kwotę 35.640,71 zł, tj. 99,96 %.

Niepełna realizacja dochodów związana była ze zwrotem w m-cu styczniu 2010 r. niewykorzystanej w 2009 roku dotacji w kwocie 15,29 zł.

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna Szkoła”,

b) pozostała działalność - dział 801, rozdział 80195, § 2030.

Planowana dotacja w kwocie 396,00 została zrealizowana na kwotę 396,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dział 852, rozdział 85213, § 2030.

Planowana dotacja w kwocie 7.565,00 zł została zrealizowana na kwotę 6.479,87 zł, tj. 85,66 %.

Niepełna realizacja dochodów związana była ze zwrotem w m-cu styczniu 2010 r. niewykorzystanej w 2009 roku dotacji w kwocie 1.085,13 zł, po zapewnieniu pełnej realizacji zapłaty składek za osoby uprawnione,

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dział 852, rozdział 85214, § 2030.

Planowana dotacja w kwocie 259.996,00 zł została zrealizowana na kwotę 243.918,91 zł, tj. 93,82 %.

Niepełne wykonanie dotacji związane było ze zwrotem w m-cu styczniu 2010 roku niewykorzystanej w 2009 roku dotacji w kwocie 16.077,09 zł.

Liczba podopiecznych korzystających w ciągu roku z zasiłków okresowych, którzy spełniają kry-

teria dochodowe jest trudna do ustalenia na etapie planowania budżetu. Dodać należy, iż pomimo zwrotu, wszystkie złożone w 2009 roku wnioski, które spełniały wymogi dochodowe zostały zrealizowane,

e) ośrodki pomocy społecznej - dział 852, rozdział 85219, § 2030.

Planowana dotacja w kwocie 185.660,00 zł, została wykonana w kwocie 185.658,66 zł tj. 100,00 %.

Niepełne wykonanie dotacji wynikało ze zwrotu w m-cu styczniu 2010 roku niewykorzystanych w 2009 roku środków w kwocie 1,34 zł, po rozliczeniu % współfinansowania kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,

f) pozostała działalność - dział 852, rozdział 85295, § 2030.

Planowana dotacja w kwocie 70.400,00 zł została zrealizowana na kwotę 70.400,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego,

g) pomoc materialna dla uczniów - dział 854, rozdział 85415, § 2030.

Planowana dotacja w kwocie 229.313,00 zł została zrealizowana w wysokości 217.452,78 zł, tj. 94,83 %. Środki dotacji przeznaczone były na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwrotu środków w kwocie 11.860,22 zł dokonano, ponieważ zrealizowane zostały wszystkie świadczenia na podstawie decyzji wydanych wg złożonych wniosków, które spełniały kryteria dochodowe i wymogi proceduralne.

Planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 788.986,00 zł, w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 759.946,93 zł, tj. 96,38 %;

4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 750, rozdział 75023, § 2310.

Planowana dotacja w kwocie 33.550,00 zł została zrealizowana na kwotę 33.634,31 zł, tj. 100,25 %.

Dotacja dotyczyła porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z: MiG Wysoka, MiG Łobżenica, Gminą Białosłowie, Gminą Miasteczko Krajeńskie.

Zaległość w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wynosi 5.455,85 zł.

Kwoty te wynikają z rocznego rozliczenia dotacji i będą zrealizowane w 2010 roku;

5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 921, rozdział 92105, § 2320.

Planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 5.000,000 zł, tj. 100,00 %.

Dotacje przeznaczone były na zadania w zakresie kultury:

a) X Wyrzyskie Spotkania Chóralne 2.000 zł,

b) VII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” 3.000 zł.

Dotacje wprowadzono do budżetu gminy na podstawie uchwały Nr XXVII/354/09 Rady Powiatu w Pile z dnia 29.01.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2009 oraz zawarcia umowy w celu wspólnej realizacji tego zadania;

6) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- dział 600, rozdział 60016, § 6260,

- dział 926, rozdział 92601, § 6260.

Planowane dotacje w kwocie 320.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 200.000,00 zł, tj. 62,50 %.

Planowana dotacja w wysokości 120.000,00 zł pochodziła ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Auguscin – budowa drogi asfaltowej; umowa dofinansowania Nr 119/2009 ze środków finansowych FOGR zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Auguscin, Młotkówko. Zadanie zostało wykonane przez gminę w 2009 roku. Pismem Urzędu Marszałkowskiego z miesiąca XII/2009 stanowiącym odpowiedź na pismo Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, poinformowano, iż płatność nastąpi w 2010 roku w miarę posiadanych środków finansowych FOGR.

Zadanie zostało odebrane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dopiero w m-cu lutym 2010 roku, w związku z tym nota księgowa na środki finansowe wystawiona została w 2010 roku.

Dotacja w wysokości 200.000,00 zł pochodziła ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Wyrzysk – budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem – Orlik 2012; umowa dofinansowania nr B/169/09/640 ze środków FRKF zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki, a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na dofinansowanie moderniza-

cji, remontów i inwestycji obiektów sportowych w Gminie Wyrzysk. W 2009 roku dotacja została zrealizowana w całości;

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dział 926, rozdział 92601, § 6330

Planowana kwota w wysokości 333.000,00 zł, została zrealizowana na kwotę 332.106,78 zł tj. 99,73 %. Niepełna realizacja dotacji wynikała z odliczenia, zgodnie z warunkami dofinansowania, związanego z naliczonymi odsetkami i karami przez gminę wykonawcy inwestycji. Dotacja przeznaczona była na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Wyrzysk - budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012. Dotacja przyznana pismem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 06.05.2009 r., znak: DIS/64143/MC/09.

Planowane dotacje udzielone Gminie Wyrzysk w kwocie 6.959.063,32 zł, zostały zrealizowane na kwotę 6.768.796,38 zł, tj. 97, 24 %.

3. Subwencja ogólna i uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wysokość subwencji ogólnej na 2009 rok określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów z dnia 31.01.2009 r., znak: Nr ST3/4820/1/2009. Pismem Ministra Finansów z dnia 29.06.2009 roku, znak ST5/4822/3g/BKU/09 przekazano informację o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla MiG Wyrzysk na 2009 rok o kwotę 9.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki na uzupełnienie dochodów gmin na 2009 rok zostały określone w piśmie Ministra Finansów z dnia 11.12.2009 r., znak: ST3/4822/DWX/09. Ostateczny plan dochodów z tego źródła na 2009 rok został określony uchwałą Nr XXXVIII/307/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

Planowana i zrealizowana subwencja ogólna z jej uzupełnieniem dla jednostek samorządu terytorialnego składała się z następujących części:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dział 758, 75801, § 2920 9.870.972,00 zł;

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dział 758, rozdział 75807, § 2920 5.274.019,00 zł;

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dział 758, rozdział 75831, § 2920 371.706,00 zł;

4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dział 758, rozdział 75802, § 2750 33.550,00 zł

Uzupełnienie subwencji dotyczy gmin, które osiągały niski poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca określonych przepisami prawa.

4. Pozostałe dochody gminy:

1) drogi publiczne gminne – dział 600, rozdział 60016:

a) § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody w wysokości 976,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 976,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody dotyczyły kary umownej w związku z opóźnieniem realizacji projektu technicznego na budowę nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akademickiej w Wyrzysku,

b) § 0830 Wpływy z usług

Planowane dochody w wysokości 4.100,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 4.193,59 zł, tj. 102,28 % . Zaległości z tego tytułu wynoszą 11,20 zł.

Dochody dotyczyły wpływów za zajęcie pasa ruchu drogowego,

c) 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowane dochody w kwocie 22,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 22,23 zł, tj. 101,05%.

Dochody dotyczyły odsetek od nieterminowej zapłaty za zajęcie pasa drogowego;

2) różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – dział 700, rozdział 70004, § 0970.

Planowane dochody w wysokości 263,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 377,39 zł, tj. 143,49 %.

Wpływy dotyczyły realizacji zaległości z lat ubiegłych po zlikwidowaniu ZGKiM w Wyrzysku;

3) gospodarka gruntami i nieruchomościami – dział 700, rozdział 70005:

a) § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan dochodów w tym zakresie wynosił 38.600,00 zł, realizacja 40.925,93 zł, tj. 106,03 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.699,70 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie przedsądowe, które w przypadkach nieskuteczności ściągnięcia zaległości zastąpione zostanie drogą sądową. Nadpłaty wynosiły 107,47 zł,

b) § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 8.443,80 zł, tj. 84,34 %.

Dochody te stanowiły wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej,

c) § 0560 Zaległości z podatków zniesionych.

W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej występowały należności zabezpieczone hipotecznie z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, z której zapłatę rozłożono na raty. W stosunku do zalegających z płatnością prowadzone jest postępowanie przedsądowe. Zaległości te na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 12.397,30 zł,

d) § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składni-



ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 125.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 122.755,56 zł, tj. 98,20 %.

Pomimo takiej realizacji dochodów, zaległości wynosiły 4.630,03 zł, natomiast nadpłaty 444,94 zł. W stosunku do zalegających z płatnością prowadzone jest postępowanie przedsądowe,

e) § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Planowane dochody w wysokości 9.300,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.312,93 zł, tj. 100,14 %.

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 0,02 zł,

f) § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Planowane dochody w wysokości 523.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 572.667,42 zł, tj. 109,50 %.

Na taką realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 7 lokali mieszkalnych na kwotę 128.265,94 zł,
- sprzedaż 9 działek budowlanych na kwotę 314.393,12 zł,
- sprzedaż 1 działki rolnej na kwotę 105.000,00 zł,
- sprzedaż mienia, z której zapłatę rozłożono na raty 25.008,36 zł,

jest to wysokość rat zapłaconych w 2009 roku.

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 11.382,40 zł, jest to wpłata na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego, akt notarialny zawarty został w m-cu styczniu 2010 roku,

g) § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Planowane dochody w kwocie 700,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.069,86 zł, tj. 152,84 %.

Uzyskane odsetki dotyczyły wpłat dokonanych niezgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości z tytułu odsetek naliczone na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 3.448,40 zł,

h) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane dochody w kwocie 5.300,00, zostały zrealizowane na kwotę 5.998,85 zł, tj. 113,19 %.

Dochody te stanowiły naliczone odsetki od należności za sprzedaż lokali mieszkalnych rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2009 roku, zgodnie z umowami sprzedaży,

i) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w kwocie 14.082,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 14.082,00 zł, tj.

100 %

Dochody dotyczyły odszkodowania na rzecz Gminy Wyrzysk za utratę prawa własności, nabytego przez Skarb Państwa, części nieruchomości na cel budowy obwodnicy drogowej w Wyrzysku w ciągu drogi krajowej nr 10, oznaczonej geodezyjnie: obręb 0001 – Wyrzysk, arkusz mapy 5, działki: nr 153/09 o pow. 0,0065 ha, nr 153/10 o pow. 0,0010 ha, nr 153/11 o pow. 0,0169 ha, nr 153/12 o pow. 0,034 ha i nr 153/13 o pow. 0,0094 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 14923,

j) § 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

Planowane dochody w kwocie 1.793,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 1.793,09 zł, tj. 100,01 %.

Dochody dotyczyły wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku za 2008 rok;

4) urzędy wojewódzkie – dział 750, rozdział 75011, § 2360.

Planowane dochody w wysokości 1.850,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.125,70 zł, tj. 60,85 %.

Dochody te stanowiły dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

5) urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dział 750, rozdział 75023:

a) § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

Planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.910,00, tj. 97,00 %. Dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez strażników Straży Miejskiej w Wyrzysku mandatów karnych. Pomimo takiego wykonania dochodów, na dzień 31.12.2009 roku, zaległości z tego tytułu wynosiły 6.775,70 zł, a nadpłaty 150,00 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

b) § 0830 Wpływy z usług.

Planowane dochody w kwocie 37.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 37.828,92 zł, tj. 102,24 %. Dochody dotyczyły zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, kosztów sporządzania dokumentacji, wynajmu świetlic wiejskich. Zaległości na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 1.797,47 zł, a nadpłaty 15,92 zł, na zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,

c) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane w kwocie 248,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 248,99 zł, tj. 100,40 %. Dochody te dotyczyły odsetek z tytułu niespłaconej w terminie pożyczki przez WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku,

d) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w kwocie 3.600,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.640,03 zł tj. 101,11 %. Dochody te dotyczyły zatrzymania wadium przez Zamawiającego z powodu nie przystąpienia do za-



warcia aktu notarialnego, prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, prowizji z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wysokość planu była trudna do ustalenia, ze względu na nieprzewidywalność okoliczności (przepadek wadium);

6) Kwalifikacja wojskowa - dział 750, rozdział 75045: § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w kwocie 2.455,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.455,00 zł tj. 100,00 %.

Dochody dotyczyły zwrotu kosztów ponoszonych przez poborowych na przejazd do miejsca przeprowadzenia poboru;

7) Pozostała działalność – dział 750, rozdział 75095, § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Planowane dochody w kwocie 714,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 714,90 zł, tj. 100,13 %.

Dochody dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2008 rok przez Powiat Pilski i Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska w Wyrzysku;

8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754, rozdział 75412, § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Planowane dochody w kwocie 750,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 750,58 zł tj. 100,08 %.

Dochody dotyczyły kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji umowy zawartej w dniu 15.09.2009 roku na dostawę sprzętu pożarniczego,

9) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75601, § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Planowane dochody w kwocie 1,00 zł, zrealizowane na kwotę 0,56 zł, tj. 56,00 %;

10) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dział 756, rozdział 75615:

a) § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Planowane dochody w kwocie 2.400,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 2.653,60 zł tj. 110,57 %. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2009 roku z tego tytułu wynosiły 493,00 zł,

b) § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Planowane dochody w wysokości 23.808,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 23.808,00 zł, tj. 100 %.

Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości dla jednego zakładu na terenie Gminy Wyrzysk korzystającego ze statusu zakładu pracy chronionej;

11) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dział 756, rozdział

75616:

a) § 0360 Podatek od spadków i darowizn.

Planowane dochody w kwocie 42.300,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 43.299,00 zł tj. 102,36 %.

Ostateczny plan dochodów z tego źródła na 2009 rok został określony uchwałą Nr XXXVIII/307/09 RM w Wyrzysku z dnia 29.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok. Są to dochody realizowane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez urzędy skarbowe, dlatego ich planowana wysokość jest trudna do ustalenia,

b) § 0370 Opłata od posiadania psów.

Planowane dochody w kwocie 13.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 13.259,85 zł, tj. 102,00 %.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2009 roku wyniosły 2.765,70 zł.

Wymienione wyżej zaległości zostały objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym. Wystawiono 48 sztuk upomnień. Tytuły egzekucyjne zostały wystawione w m-cu styczniu 2010 roku - 34 sztuk.

Nadpłaty wyniosły 113,81 zł, skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 27.334,00 zł,

c) § 0430 Wpływy z opłaty targowej.

Planowane dochody w kwocie 87.000,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 87.467,00 zł, tj. 100,54 %,

d) § 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

Zaległości w kwocie 289.521,35 zł stanowią zaległości zabezpieczone hipotecznie w tym:

- podatek od nieruchomości 266.385,05 zł,

- podatek rolny 8.519,30 zł,

- podatek od środków transportowych 14.617,00 zł.

Wymienione wyżej zaległości zostały objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym,

e) § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Planowane dochody w kwocie 30.100,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 31.738,25 zł, tj. 105,44 %.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 324.348,16 zł. Tak wysokie należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek, o których mowa wynikają z wysokich kwot zaległości w podatkach. Obowiązek naliczenia i zaewidencjonowania odsetek za zwłokę od należności podatkowych w okresach kwartalnych wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.),

f) § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Planowane dochody w kwocie 118.768,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 118.768,00 zł, tj. 100 %. Dochody te dotyczyły refundacji ulg ustawowych w podatku od nieruchomości udzielonych dla dwóch zakładów na terenie Gminy Wyrzysk korzystających ze statusu zakładu pracy chronionej;

12) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dział 756, rozdział 75618:

a) § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Planowane dochody w kwocie 196.238,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 196.332,26 zł, tj. 100,05 %.

Opłaty za sprzedaż alkoholu wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk i opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Większe wykonanie dochodów dotyczyło wpłat uiszczonych w miesiącu XII 2009 roku. Opłaty te zostały naliczone przedsiębiorcom, którym posiadane zezwolenia wygasły z dniem 31.12.2009 roku i którzy złożyli wnioski o wydanie nowych zezwoleń od dnia 1 stycznia 2010 roku. W związku z tym, iż opłaty należy uiścić przed wydaniem decyzji, wpłat dokonano do dnia 31.12.2009 roku,

b) § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .

Planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.417,00 zł tj. 80,57 %.

Dochody te dotyczyły wpłat za dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej. Niższe wykonanie dochodów związane jest z tym, że od dnia 01.04.2009 roku nie pobiera się opłat za dokonanie w/w czynności,

c) § 0690 Wpływy z różnych opłat.

Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 763,00 zł, tj. 50,87 %.

Dochody z tego tytułu stanowiły opłaty za udostępnienie informacji o podmiotach gospodarczych. Niższe wykonanie dochodów wynika z braku możliwości dokonania szacunku ilości zdarzeń w tym zakresie;

13) różne rozliczenia finansowe – dział 758, rozdział 75814:

a) § 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych.

Planowane dochody w kwocie 1.451,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.451,46 zł, tj. 100,03 %. Dochody dotyczyły sprzedaży udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Wdrożeniowe Noteć” Spółka z o.o. w Pile, umowa sprzedaży udziałów Nr 6/09 zawarta w dniu 15 lipca 2009 roku pomiędzy Gminą Wyrzysk a Gminą Piła,

b) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane odsetki w kwocie 26.000,00 zł, zreali-

zowane zostały na kwotę 58.089,97 zł, tj. 223,42 %. Powyższe dochody dotyczyły odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od lokat terminowych,

c) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w kwocie 603.130,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 602.861,80 zł, tj. 99,96 %. Dochody w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej stanowiły kwotę przeniesionych na dochody budżetu 2009 roku niewygasających wydatków 2008 roku ustalonych przez RM w Wyrzysku uchwałą Nr XXVII/208/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku;

14) szkoły podstawowe – dział 801, rozdział 80101:

a) § 0750 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.

Nie zaplanowane w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dochody zostały zrealizowane w kwocie 600,00 zł. Dochody te dotyczyły wynajęcia pomieszczeń sali widowiskowej w SP w Wyrzysku,

b) § 0830 Wpływy z usług.

Planowane dochody w wysokości 8.800,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 12.406,66 zł, tj. 140,98 %. Dochody te dotyczyły głównie sprzedaży wody Gospodarstwu Pomocniczemu – Basen pływacki oraz wpływów z opłat za prywatne rozmowy telefoniczne,

c) § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów.

Planowane dochody w wysokości 4.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 5.539,50 zł, tj. 138,49 %. Dochody te dotyczyły głównie refakturowanych kosztów zużycia energii elektrycznej dla GP Kotłownia szkolna w Wyrzysku,

d) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane dochody w wysokości 200,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 4.891,83 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym,

e) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w wysokości 1.080,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.397,36 zł, tj. 129,39 %.

Dochody te to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;

15) przedszkola – dział 801, rozdział 80104:

a) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane dochody w wysokości 52,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 52,00 zł, tj. 100,00 %,

b) § 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

Planowane dochody w kwocie 54.133,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 54.133,51 zł, tj. 100,01 %. Dochody dotyczyły wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych – Przedszkola za 2008 rok. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku wskazywał na różnicę pomiędzy faktycznym a planowanym

stanem środków obrotowych, podlegającą wpłacie do budżetu Gminy Wyrzysk,

c) § 2910 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Planowane dochody w wysokości 4.710,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 4.710,67 zł, tj. 100,00 %.

Środki te dotyczyły zwrotu za 2008 rok, po wykonaniu zadania inwestycyjnego części niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego Przedszkole w Wyrzysku p.n. Przedszkole w Wyrzysku – przyłącze gazowe wraz z przebudową kotłowni;

16) gimnazja – dział 801, rozdział 80110:

a) § 0830 Wpływy z usług.

Planowane dochody w wysokości 1.440,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.547,14 zł, tj. 107,44 %.

Dochody te dotyczyły wpływu z usług - odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne,

b) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane dochody w wysokości 103,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 2.073,70 zł. Dochody te dotyczyły odsetek od środków na rachunku bankowym,

c) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w kwocie 580,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 709,55 zł, tj. 122,34 %. Dochody te dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;

17) dowożenie uczniów do szkół – dział 801, rozdział 80113, § 0830.

Planowane dochody w kwocie 88,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 88,37 zł, tj. 100,42 %. Dochody te dotyczyły zwrotu kosztów za wspólny wyjazd uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnej na zawody sportowe;

18) zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej – dział 801, rozdział 80114:

a) § 0830 Wpływy z usług.

Planowane dochody w kwocie 90,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 116,35 zł, tj. 129,28 %. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 7,23 zł. Dochody dotyczyły zwrotu kosztów za zużytą wodę przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rudzie,

b) § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów.

Planowane dochody w kwocie 147,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 147,54 zł, tj. 100,37 %. Zrealizowane dochody dotyczyły sprzedaży na opał odpadów drewna pozyskanych w czasie remontu sali widowiskowej w Wyrzysku,

c) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane dochody w kwocie 60,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.894,34 zł. Dochody te dotyczyły odsetek od środków na rachunkach bankowych,

d) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w wysokości 60,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 86,00 zł, tj. 143,33 %. Dochody te dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;

19) gospodarstwa pomocnicze – dział 801, rozdział 80197, § 2380.

Planowane dochody w kwocie 9.958,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 9.958,45 zł, tj. 100,00 %.

Dochody dotyczyły wpływu do budżetu gminy 50,00 % zysku za 2008 rok gospodarstw pomocniczych SAPO w Wyrzysku;

20) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212:

a) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w kwocie 26.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 32.583,93 zł, tj. 125,32 %. Dochody związane były ze zrealizowanymi przez komornika wpłatami z tytułu należności alimentacyjnych, z których 50,00 % stanowi dochód gminy. Wysokość dochodów jest trudna do ustalenia, ponieważ jest ona uzależniona od skuteczności działań komorniczych. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 4.140,00 zł,

b) § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Planowane dochody w wysokości 1.290,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 1.367,29 zł, tj. 105,990 %;

21) ośrodki pomocy społecznej – dział 852, rozdział 85219, § 0970.

Planowane dochody w kwocie 85,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 138,00 zł, tj. 162,35 %. Dochody te dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;

22) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dział 852, rozdział 85228:

a) § 0830 Wpływy z usług.

Niezaplanowane dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w wysokości 33,15 zł. Dochody te dotyczyły odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze,

b) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w wysokości 8.400,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 11.696,05 zł, tj. 139,24 %. Dochody dotyczyły odpłatności za pobyt dwóch podopiecznych z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej. Dochody te są przekazywane do budżetu gminy zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Kierownikiem MGOPS w Wyrzysku, a rodzinami zobowiązanymi do dokonywania odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS;

23) pozostała działalność, dział 853, rozdział 85395, § 0920.

Niezaplanowane dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w wyso-

kości 12,59 zł. Dochody te dotyczyły odsetek od rachunku bankowego prowadzonego do obsługi projektu pn. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk”;

24) wpływy z opłaty produktowej – dział 900, rozdział 90020, § 0400.

Planowane dochody w kwocie 1.202,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.202,16 zł tj. 100,01 %; Dochody dotyczą wpływów, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej;

25) pozostała działalność, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – dział 921, rozdział 92195, § 2910.

Planowane dochody w kwocie 3.300,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 3.300,26 zł tj. 100,01 %. Dochody te dotyczyły zwrotu do budżetu gminy dotacji celowej za 2008 rok przez Stowarzyszenie Śpiewu „Halka” w związku z niewykorzystaniem środków dotacji;

26) obiekty sportowe - dział 926, rozdział 92601:  
a) § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

Niezaplanowane dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej zostały wykonane na kwotę 2.906,68 zł. Dochody te wynikały z nałożenia na wykonawcę budowy boisk wielofunkcyjnych z zapleczem Orlik 2012 w Wyrzysku, kary umownej za zwłokę w terminie zakończenia wykonywania przedmiotu umowy Nr 341-5/09 z dnia 04.08.2009 roku,

b) § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Planowane dochody w kwocie 333.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 333.000,00 zł, tj. 100,00 %. Powyższe środki stanowiące pomoc finansową od Województwa Wielkopolskiego przeznaczone były na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012;

27) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926, rozdział 92605, § 2910.

Planowane dochody na kwotę 27,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 27,78 zł, tj. 102,89 %.

Dochody te dotyczyły zwrotu do budżetu gminy dotacji celowej za 2008 rok przez UKS „Lider”, i PKS „Tęcza” w związku z niewykorzystaniem środków dotacji.

Planowane na 2009 rok pozostałe dochody gminy w kwocie 2.390.254,00 zł zostały wykonane na kwotę 2.502.171,40 zł, tj. 104,68 % planu.

Ogółem prognozowane dochody budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 32.733.439,32 zł w okresie 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 32.757.338,51 zł, co stanowi 100,07 % wykonania planu.

Dla porównania wskaźnik wykonania dochodów budżetowych za 2008 rok ukształtował się na poziomie 99,28 %. W porównaniu do budżetu Gminy Wyrzysk za 2008 rok wskaźnik wzrostu planowanych dochodów budżetowych w roku 2009 wynosił 106,33 %, a wykonanych dochodów 107,19 %.

W 2009 roku kwota stanowiąca skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wynosiła 1.291.124,68 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień 40.187,00 zł, z tytułu umorzenia zaległości podatkowych decyzjami organu podatkowego Burmistrza Wyrzyska 4.123,00 zł, a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 208,00 zł. W porównaniu z 2008 rokiem udzielone przez gminę ulgi i zwolnienia uległy zwiększeniu o kwotę 12.676,00 zł, tj. o 46,08 %, umorzenia zaległości podatkowych uległy zmniejszeniu o kwotę 37.074,18 zł, tj. o 89,99 %, a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności uległy zmniejszeniu o kwotę 1.032,15 zł, tj. o 83,23 %.

Tak więc łączna kwota skutków finansowych, o których mowa w 2009 roku wynosiła 1.335.642,68 zł, co stanowiło 4,08 % wykonanych dochodów budżetowych.

Zaległości z wszystkich źródeł dochodów budżetowych wynikające ze sprawozdania Rb – 27 S na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 831.431,50 zł, a nadpłaty 106.120,57 zł. Zaległości stanowiły 2,54 % wykonanych dochodów budżetowych i zmniejszyły się w stosunku do 2008 roku o kwotę 123.645,36 zł, tj. o 12,95 %.



### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2009 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2009 rok w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Treść                                                                                                                                   | Rozdział | §    | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                       | 3        | 4    | 5            | 6            | 7                       |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                   | x        | x    | 618.424,00   | 617.015,53   | 99,77                   |
|       | Melioracje wodne                                                                                                                        | 01008    | x    | 10.000,00    | 9.999,12     | 99,99                   |
|       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |          | 4300 | 10.000,00    | 9.999,12     | 99,99                   |
|       | Izby rolnicze                                                                                                                           | 01030    | x    | 16.480,00    | 16.416,00    | 99,61                   |
|       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                 |          | 2850 | 16.480,00    | 16.416,00    | 99,61                   |
|       | Pozostała działalność                                                                                                                   | 01095    | x    | 591.944,00   | 590.600,41   | 99,77                   |
|       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                           |          | 3040 | 4.750,00     | 4.550,00     | 95,79                   |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      |          | 4110 | 729,12       | 729,12       | 100,00                  |
|       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                |          | 4120 | 117,60       | 117,60       | 100,00                  |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                |          | 4170 | 4.800,00     | 4.800,00     | 100,00                  |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |          | 4210 | 6.504,92     | 5.952,76     | 91,51                   |
|       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |          | 4300 | 3.657,75     | 3.067,22     | 83,86                   |
|       | Różne opłaty i składki                                                                                                                  |          | 4430 | 571.094,74   | 571.093,84   | 99,99                   |
|       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                      |          | 4740 | 289,87       | 289,87       | 100,00                  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                    | x        | x    | 2.001.360,00 | 1.942.773,39 | 97,07                   |
|       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                               | 60014    | x    | 10.000,00    | 8.723,00     | 87,23                   |
|       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących        |          | 2710 | 10.000,00    | 8.723,00     | 87,23                   |
|       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                  | 60016    | x    | 1.957.744,00 | 1.910.443,39 | 97,58                   |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                |          | 4170 | 5.000,00     | 3.472,00     | 69,44                   |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |          | 4210 | 151.500,00   | 122.856,17   | 81,09                   |
|       | Zakup usług remontowych                                                                                                                 |          | 4270 | 255.416,00   | 245.495,40   | 96,12                   |
|       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |          | 4300 | 137.556,00   | 137.516,64   | 99,97                   |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              |          | 6050 | 1.404.272,00 | 1.397.103,18 | 99,49                   |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    |          | 6060 | 4.000,00     | 4.000,00     | 100,00                  |
|       | Pozostała działalność                                                                                                                   | 60095    | x    | 33.616,00    | 23.607,00    | 70,23                   |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |          | 4210 | 10.000,00    | 0,00         | -                       |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              |          | 6050 | 23.616,00    | 23.607,00    | 99,96                   |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                 | x        | x    | 538.527,00   | 493.339,54   | 91,61                   |
|       | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                        | 70004    | x    | 3.400,00     | 3.231,63     | 95,05                   |
|       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |          | 4300 | 3.400,00     | 3.231,63     | 95,05                   |
|       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                  | 70005    | x    | 535.127,00   | 490.107,91   | 91,59                   |
|       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  |          | 2650 | 99.095,00    | 99.095,00    | 100,00                  |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      |          | 4110 | 579,00       | 75,95        | 13,12                   |
|       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                |          | 4120 | 93,00        | 0,00         | -                       |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                |          | 4170 | 6.950,00     | 6.282,83     | 90,40                   |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |          | 4210 | 2.645,00     | 1.610,14     | 60,87                   |
|       | Zakup energii                                                                                                                           |          | 4260 | 7.200,00     | 5.118,77     | 71,09                   |
|       | Zakup usług remontowych                                                                                                                 |          | 4270 | 47.110,00    | 38.769,01    | 82,29                   |
|       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |          | 4300 | 123.023,00   | 119.238,34   | 96,92                   |
|       | Różne opłaty i składki                                                                                                                  |          | 4430 | 1.831,00     | 1.830,36     | 99,96                   |
|       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                        |          | 4530 | 57.948,00    | 33.314,51    | 57,49                   |
|       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                 |          | 4590 | 43.000,00    | 43.000,00    | 100,00                  |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              |          | 6050 | 30.000,00    | 26.120,00    | 87,07                   |
|       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |          | 6210 | 115.653,00   | 115.653,00   | 100,00                  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                 | x        | x    | 4.137.972,00 | 3.887.969,06 | 93,96                   |
|       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                      | 75011    | x    | 334.855,23   | 321.669,34   | 96,06                   |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       |          | 4010 | 226.200,00   | 221.388,32   | 97,87                   |
|       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          |          | 4040 | 15.600,00    | 15.589,63    | 99,93                   |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      |          | 4110 | 37.700,00    | 33.999,08    | 90,18                   |
|       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                |          | 4120 | 4.900,00     | 4.385,53     | 89,50                   |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |          | 4210 | 18.590,00    | 18.051,81    | 97,10                   |
|       | Zakup energii                                                                                                                           |          | 4260 | 4.000,00     | 3.803,00     | 95,08                   |
|       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |          | 4300 | 15.010,60    | 12.424,57    | 82,77                   |
|       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                 |          | 4370 | 3.000,00     | 2.204,77     | 73,49                   |
|       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                |          | 4410 | 349,40       | 349,40       | 100,00                  |
|       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        |          | 4440 | 5.670,23     | 5.670,23     | 100,00                  |
|       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     |          | 4700 | 1.235,00     | 1.235,00     | 100,00                  |

|     |                                                                                                                                    |       |      |              |              |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
|     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         |       | 4750 | 2.600,00     | 2.568,00     | 98,77  |
|     | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )                                                                                     | 75022 | x    | 319.961,00   | 245.350,22   | 76,68  |
|     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             |       | 3030 | 217.700,00   | 172.803,72   | 79,38  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |       | 4210 | 62.000,00    | 59.430,32    | 95,86  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |       | 4300 | 4.661,00     | 2.251,42     | 48,30  |
|     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              |       | 4350 | 17.000,00    | 4.576,66     | 26,92  |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                              |       | 4360 | 3.500,00     | 2.407,15     | 68,78  |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            |       | 4370 | 2.900,00     | 1.687,06     | 58,17  |
|     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           |       | 4410 | 2.000,00     | 367,56       | 18,38  |
|     | Różne opłaty i składki                                                                                                             |       | 4430 | 1.000,00     | 601,00       | 60,10  |
|     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 |       | 4740 | 1.000,00     | 966,25       | 96,63  |
|     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         |       | 4750 | 8.200,00     | 259,08       | 3,16   |
|     | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )                                                                                   | 75023 | x    | 3.283.944,77 | 3.131.328,00 | 95,35  |
|     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        |       | 3020 | 7.400,00     | 6.635,94     | 89,67  |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  |       | 4010 | 1.812.800,00 | 1.791.482,97 | 98,82  |
|     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     |       | 4040 | 114.100,00   | 114.099,51   | 99,99  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 |       | 4110 | 280.400,00   | 275.149,37   | 98,13  |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           |       | 4120 | 47.900,00    | 44.874,30    | 93,68  |
|     | Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                  |       | 4140 | 33.200,00    | 30.540,40    | 91,99  |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           |       | 4170 | 18.835,00    | 17.092,92    | 90,75  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |       | 4210 | 260.265,00   | 210.449,36   | 80,86  |
|     | Zakup energii                                                                                                                      |       | 4260 | 31.000,00    | 25.661,80    | 82,78  |
|     | Zakup usług remontowych                                                                                                            |       | 4270 | 109.515,00   | 105.469,54   | 96,31  |
|     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            |       | 4280 | 2.500,00     | 2.230,00     | 89,20  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |       | 4300 | 155.900,00   | 135.493,22   | 86,91  |
|     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              |       | 4350 | 13.000,00    | 10.915,05    | 83,96  |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                              |       | 4360 | 15.500,00    | 8.545,23     | 55,13  |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            |       | 4370 | 30.261,26    | 27.920,87    | 92,27  |
|     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    |       | 4400 | 2.000,00     | 1.830,00     | 91,50  |
|     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           |       | 4410 | 58.000,00    | 55.799,29    | 96,21  |
|     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       |       | 4420 | 1.500,00     | 352,60       | 23,51  |
|     | Różne opłaty i składki                                                                                                             |       | 4430 | 17.300,00    | 13.798,00    | 79,76  |
|     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   |       | 4440 | 47.668,51    | 47.668,51    | 100,00 |
|     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    |       | 4510 | 500,00       | 0,00         | -      |
|     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                |       | 4700 | 47.600,00    | 45.490,16    | 95,57  |
|     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 |       | 4740 | 17.000,00    | 16.026,43    | 94,27  |
|     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         |       | 4750 | 120.800,00   | 111.030,49   | 91,91  |
|     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               |       | 6060 | 39.000,00    | 32.772,04    | 84,03  |
|     | Komisje poborowe                                                                                                                   | 75045 | x    | 3.700,00     | 2.455,00     | 66,08  |
|     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             |       | 3030 | 3.700,00     | 2.455,00     | 66,08  |
|     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 75075 | x    | 51.500,00    | 49.655,59    | 96,42  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |       | 4210 | 21.000,00    | 20.290,88    | 96,62  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |       | 4300 | 30.500,00    | 29.364,71    | 96,28  |
|     | Pozostała działalność                                                                                                              | 75095 | x    | 144.011,00   | 137.520,91   | 95,49  |
|     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |       | 2710 | 9.500,00     | 9.500,00     | 100,00 |
|     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          |       | 2820 | 14.000,00    | 14.000,00    | 100,00 |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |       | 4300 | 48.711,00    | 47.322,18    | 97,15  |
|     | Różne opłaty i składki                                                                                                             |       | 4430 | 71.800,00    | 66.698,73    | 92,9   |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                             | x     | x    | 24.833,00    | 24.833,00    | 100,00 |
|     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                              | 75101 | x    | 2.260,00     | 2.260,00     | 100,00 |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  |       | 4010 | 1.962,00     | 1.962,00     | 100,00 |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 |       | 4110 | 298,00       | 298,00       | 100,00 |
|     | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                 | 75113 | x    | 22.573,00    | 22.573,00    | 100,00 |
|     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             |       | 3030 | 10.890,00    | 10.890,00    | 100,00 |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 |       | 4110 | 546,84       | 546,84       | 100,00 |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           |       | 4120 | 88,20        | 88,20        | 100,00 |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           |       | 4170 | 3.900,00     | 3.900,00     | 100,00 |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |       | 4210 | 6.202,55     | 6.202,55     | 100,00 |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |       | 4300 | 648,37       | 648,37       | 100,00 |
|     | Podróże s,służbowe krajowe                                                                                                         |       | 4410 | 297,04       | 297,04       | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                                | x     | x    | 594.100,00   | 566.249,75   | 95,31  |
|     | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                        | 75404 | x    | 20.000,00    | 20.000,00    | 100,00 |
|     | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                 |       | 3000 | 20.000,00    | 20.000,00    | 100,00 |
|     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                       | 75411 | x    | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 |

|     |                                                                                                                                                                              |       |      |               |               |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|---------------|--------|
|     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              |       | 2320 | 10.000,00     | 10.000,00     | 100,00 |
|     | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 75412 | x    | 564.100,00    | 536.249,75    | 95,06  |
|     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       |       | 3030 | 22.000,00     | 19.505,11     | 88,66  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           |       | 4110 | 5.900,00      | 2.988,52      | 50,65  |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     |       | 4120 | 900,00        | 499,80        | 55,53  |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     |       | 4170 | 34.200,00     | 29.342,78     | 85,80  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 102.400,00    | 99.336,76     | 97,01  |
|     | Zakup energii                                                                                                                                                                |       | 4260 | 17.300,00     | 14.336,50     | 82,87  |
|     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      |       | 4270 | 10.070,00     | 5.883,24      | 54,98  |
|     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      |       | 4280 | 4.000,00      | 1.675,50      | 41,88  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 20.030,00     | 18.481,48     | 91,04  |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                        |       | 4360 | 900,00        | 685,85        | 76,21  |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                      |       | 4370 | 3.400,00      | 2.344,21      | 68,95  |
|     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       |       | 4430 | 24.000,00     | 22.250,00     | 92,71  |
|     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 6050 | 19.000,00     | 18.920,00     | 99,58  |
|     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 6230 | 300.000,00    | 300.000,00    | 100,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                   | x     | x    | 57.000,00     | 42.525,30     | 74,61  |
|     | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                                | 75647 | x    | 57.000,00     | 42.525,30     | 74,61  |
|     | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                                                                                         |       | 4100 | 32.000,00     | 27.409,00     | 85,65  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 25.000,00     | 15.116,30     | 60,47  |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                                    | x     | x    | 260.000,00    | 250.827,31    | 96,47  |
|     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 75702 | x    | 260.000,00    | 250.827,31    | 96,47  |
|     | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów                                                                         |       | 8070 | 260.000,00    | 250.827,31    | 96,47  |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                         | x     | x    | 12.826.228,00 | 12.690.303,96 | 98,94  |
|     | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                            | 80101 | x    | 6.439.942,00  | 6.376.694,39  | 99,02  |
|     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    |       | 2590 | 96.821,00     | 96.821,00     | 100,00 |
|     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  |       | 3020 | 232.041,00    | 230.850,96    | 99,49  |
|     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        |       | 3240 | 6.000,00      | 6.000,00      | 100,00 |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            |       | 4010 | 3.527.460,00  | 3.526.431,39  | 99,97  |
|     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               |       | 4040 | 259.300,00    | 257.416,62    | 99,27  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           |       | 4110 | 589.720,00    | 588.765,12    | 99,84  |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     |       | 4120 | 94.115,00     | 93.152,51     | 98,98  |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     |       | 4170 | 3.775,00      | 3.568,30      | 94,52  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 207.230,00    | 202.503,07    | 97,71  |
|     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                              |       | 4240 | 50.416,00     | 49.478,35     | 98,14  |
|     | Zakup energii                                                                                                                                                                |       | 4260 | 178.910,00    | 156.318,21    | 87,37  |
|     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      |       | 4270 | 391.470,00    | 390.472,97    | 99,75  |
|     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      |       | 4280 | 6.410,00      | 6.338,25      | 98,88  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 214.414,00    | 211.154,97    | 98,48  |
|     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                        |       | 4350 | 2.140,00      | 1.813,82      | 84,76  |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                        |       | 4360 | 4.310,00      | 3.740,08      | 86,78  |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                      |       | 4370 | 9.450,00      | 8.351,84      | 88,40  |
|     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     |       | 4410 | 8.110,00      | 7.687,40      | 94,80  |
|     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       |       | 4430 | 12.020,00     | 11.848,41     | 98,57  |
|     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             |       | 4440 | 266.590,00    | 266.590,00    | 100,00 |
|     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          |       | 4700 | 3.355,00      | 3.317,00      | 98,87  |
|     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                           |       | 4740 | 2.960,00      | 2.230,51      | 75,36  |
|     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                   |       | 4750 | 11.940,00     | 11.702,19     | 98,01  |
|     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 6050 | 260.985,00    | 240.141,42    | 92,01  |
|     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 80103 | x    | 382.849,00    | 378.318,88    | 98,82  |
|     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    |       | 2590 | 38.089,00     | 38.089,00     | 100,00 |
|     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  |       | 3020 | 21.195,00     | 21.007,06     | 99,11  |
|     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                            |       | 4010 | 220.950,00    | 220.459,19    | 99,78  |
|     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               |       | 4040 | 15.240,00     | 15.114,45     | 99,18  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           |       | 4110 | 39.660,00     | 39.314,06     | 99,13  |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     |       | 4120 | 6.200,00      | 5.943,23      | 95,86  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 16.880,00     | 16.326,50     | 96,72  |
|     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                              |       | 4240 | 4.140,00      | 3.724,61      | 89,97  |
|     | Zakup energii                                                                                                                                                                |       | 4260 | 4.240,00      | 3.448,47      | 81,33  |

|  |                                                                                                                                         |       |      |              |              |        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
|  | Zakup usług remontowych                                                                                                                 |       | 4270 | 2.580,00     | 2.473,01     | 95,85  |
|  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 |       | 4280 | 370,00       | 303,75       | 82,09  |
|  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |       | 4300 | 1.160,00     | 623,20       | 53,72  |
|  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                |       | 4410 | 340,00       | 143,76       | 42,28  |
|  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        |       | 4440 | 11.125,00    | 11.125,00    | 100,00 |
|  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     |       | 4700 | 90,00        | 90,00        | 100,00 |
|  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                      |       | 4740 | 590,00       | 133,59       | 22,64  |
|  | Przedszkola                                                                                                                             | 80104 | x    | 1.254.770,00 | 1.254.770,00 | 100,00 |
|  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                    |       | 2510 | 1.238.731,00 | 1.238.731,00 | 100,00 |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |       | 6210 | 16.039,00    | 16.039,00    | 100,00 |
|  | Gimnazja                                                                                                                                | 80110 | x    | 3.279.320,00 | 3.269.036,77 | 99,69  |
|  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             |       | 3020 | 65.060,00    | 64.912,77    | 99,77  |
|  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                   |       | 3240 | 6.000,00     | 6.000,00     | 100,00 |
|  | Wynagrodzeni osobowe pracowników                                                                                                        |       | 4010 | 2.107.600,00 | 2.107.092,10 | 99,98  |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          |       | 4040 | 155.150,00   | 154.709,05   | 99,72  |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      |       | 4110 | 342.400,00   | 342.331,63   | 99,98  |
|  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                |       | 4120 | 54.500,00    | 54.398,70    | 99,81  |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |       | 4210 | 62.010,00    | 61.641,52    | 99,41  |
|  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                         |       | 4240 | 42.970,00    | 42.875,24    | 99,78  |
|  | Zakup energii                                                                                                                           |       | 4260 | 67.690,00    | 61.186,04    | 90,39  |
|  | Zakup usług remontowych                                                                                                                 |       | 4270 | 55.040,00    | 54.975,23    | 99,88  |
|  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 |       | 4280 | 2.590,00     | 2.555,00     | 98,65  |
|  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |       | 4300 | 40.320,00    | 39.564,58    | 98,13  |
|  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                   |       | 4350 | 820,00       | 781,40       | 95,29  |
|  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                   |       | 4360 | 2.990,00     | 2.761,99     | 92,37  |
|  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                 |       | 4370 | 3.980,00     | 3.629,19     | 91,19  |
|  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                |       | 4410 | 5.358,00     | 5.309,92     | 99,10  |
|  | Różne opłaty i składki                                                                                                                  |       | 4430 | 4.060,00     | 3.985,00     | 98,15  |
|  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        |       | 4440 | 125.812,00   | 125.812,00   | 100,00 |
|  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     |       | 4700 | 2.340,00     | 2.294,00     | 98,03  |
|  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                      |       | 4740 | 1.320,00     | 1.284,29     | 97,29  |
|  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                              |       | 4750 | 3.550,00     | 3.544,42     | 99,84  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              |       | 6050 | 127.760,00   | 127.392,70   | 99,71  |
|  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                              | 80113 | x    | 582.765,00   | 580.287,32   | 99,57  |
|  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             |       | 3020 | 680,00       | 656,98       | 96,61  |
|  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       |       | 4010 | 74.300,00    | 74.209,16    | 99,88  |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          |       | 4040 | 6.070,00     | 5.935,15     | 97,78  |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      |       | 4110 | 19.500,00    | 19.450,17    | 99,74  |
|  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                |       | 4120 | 2.500,00     | 2.450,36     | 98,01  |
|  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                |       | 4170 | 50.000,00    | 49.964,50    | 99,93  |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |       | 4210 | 74.410,00    | 74.313,09    | 99,87  |
|  | Zakup usług remontowych                                                                                                                 |       | 4270 | 7.100,00     | 7.032,78     | 90,05  |
|  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 |       | 4280 | 400,00       | 360,00       | 90,00  |
|  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |       | 4300 | 329.250,00   | 327.475,11   | 99,46  |
|  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                         |       | 4400 | 5.150,00     | 5.124,00     | 99,50  |
|  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                |       | 4410 | 550,00       | 519,02       | 94,37  |
|  | Różne opłaty i składki                                                                                                                  |       | 4430 | 5.600,00     | 5.542,00     | 98,96  |
|  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        |       | 4440 | 2.835,00     | 2.835,00     | 100,00 |
|  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                  |       | 4500 | 4.300,00     | 4.300,00     | 100,00 |
|  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     |       | 4700 | 120,00       | 120,00       | 100,00 |
|  | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół                                                                                    | 80114 | x    | 385.079,00   | 373.821,48   | 97,08  |
|  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             |       | 3020 | 430,00       | 340,93       | 79,29  |
|  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       |       | 4010 | 242.100,00   | 241.918,81   | 99,93  |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          |       | 4040 | 18.200,00    | 17.690,53    | 97,20  |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      |       | 4110 | 37.300,00    | 36.944,87    | 99,05  |
|  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                |       | 4120 | 6.500,00     | 5.947,10     | 91,49  |
|  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                |       | 4170 | 13.200,00    | 12.600,00    | 95,45  |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |       | 4210 | 16.570,00    | 13.858,86    | 83,64  |
|  | Zakup usług remontowych                                                                                                                 |       | 4270 | 1.014,00     | 501,42       | 49,65  |
|  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 |       | 4280 | 520,00       | 100,00       | 19,23  |
|  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |       | 4300 | 11.000,00    | 10.540,94    | 95,83  |
|  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                   |       | 4350 | 1.520,00     | 1.156,56     | 76,09  |
|  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                 |       | 4370 | 3.900,00     | 2.240,86     | 57,46  |
|  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                |       | 4410 | 4.600,00     | 4.585,04     | 99,67  |
|  | Różne opłaty i składki                                                                                                                  |       | 4430 | 800,00       | 721,00       | 90,13  |
|  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        |       | 4440 | 6.615,00     | 6.615,00     | 100,00 |



|     |                                                                                                                                                                                                                   |       |      |              |              |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
|     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               |       | 4700 | 10.980,00    | 8.937,60     | 81,40  |
|     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                |       | 4740 | 1.630,00     | 1.532,53     | 94,02  |
|     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        |       | 4750 | 8.200,00     | 7.589,43     | 92,55  |
|     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                          | 80146 | x    | 59.937,00    | 29.452,94    | 49,14  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |       | 4300 | 49.151,00    | 25.410,00    | 51,70  |
|     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          |       | 4410 | 10.786,00    | 4.042,94     | 37,48  |
|     | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                  | 80148 | x    | 285.690,00   | 279.023,94   | 97,67  |
|     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       |       | 3020 | 1.130,00     | 1.077,82     | 95,38  |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 |       | 4010 | 126.900,00   | 126.869,75   | 99,98  |
|     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    |       | 4040 | 8.900,00     | 8.379,61     | 94,15  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                |       | 4110 | 20.500,00    | 19.429,60    | 94,78  |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          |       | 4120 | 3.310,00     | 3.057,36     | 92,37  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |       | 4210 | 2.380,00     | 2.267,25     | 95,26  |
|     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     |       | 4260 | 52.830,00    | 49.230,33    | 93,19  |
|     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           |       | 4270 | 6.670,00     | 6.528,16     | 97,87  |
|     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           |       | 4280 | 40,00        | 40,00        | 100,00 |
|     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          |       | 4410 | 30,00        | 29,50        | 98,33  |
|     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  |       | 4440 | 6.150,00     | 6.150,00     | 100,00 |
|     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               |       | 4700 | 150,00       | 146,40       | 97,60  |
|     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              |       | 6060 | 56.700,00    | 55.818,16    | 98,44  |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 80195 | x    | 14.676,00    | 7.698,24     | 52,45  |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          |       | 4170 | 876,00       | 480,00       | 54,79  |
|     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           |       | 4270 | 5.500,00     | 366,00       | 6,65   |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |       | 4300 | 850,00       | 0,00         | -      |
|     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   |       | 4400 | 6.900,00     | 6.852,24     | 99,31  |
|     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            |       | 4430 | 550,00       | 0,00         | -      |
|     | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                                                                                                           | 80197 | x    | 141.200,00   | 141.200,00   | 100,00 |
|     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                                                                                                                                      |       | 2660 | 141.200,00   | 141.200,00   | 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                   | x     | x    | 222.851,00   | 203.090,95   | 91,13  |
|     | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 85153 | x    | 1.550,00     | 1.115,84     | 71,99  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |       | 4210 | 1.000,00     | 895,84       | 89,58  |
|     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               |       | 4700 | 550,00       | 220,00       | 40,00  |
|     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 85154 | x    | 216.301,00   | 197.122,52   | 91,13  |
|     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                |       | 2710 | 5.384,00     | 5.384,00     | 100,00 |
|     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                         |       | 2820 | 88.000,00    | 88.000,00    | 100,00 |
|     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            |       | 3030 | 23.000,00    | 20.281,40    | 88,18  |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          |       | 4170 | 3.000,00     | 2.550,00     | 85,00  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |       | 4210 | 20.229,00    | 13.915,43    | 68,79  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |       | 4300 | 70.688,00    | 62.171,29    | 87,95  |
|     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          |       | 4410 | 2.000,00     | 1.800,40     | 90,02  |
|     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               |       | 4700 | 4.000,00     | 3.020,00     | 75,50  |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 85195 | x    | 5.000,00     | 4.852,59     | 97,05  |
|     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                         |       | 2820 | 3.000,00     | 3.000,00     | 100,00 |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          |       | 4170 | 400,00       | 357,00       | 89,25  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |       | 4210 | 1.600,00     | 1.495,59     | 93,47  |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                   | x     | x    | 6.396.012,30 | 6.326.660,92 | 98,92  |
|     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 85212 | x    | 4.522.547,00 | 4.484.719,10 | 99,16  |
|     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             |       | 3110 | 4.352.914,00 | 4.315.090,36 | 99,13  |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 |       | 4010 | 96.488,00    | 96.487,25    | 100,00 |
|     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    |       | 4040 | 7.078,00     | 7.077,13     | 99,99  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                |       | 4110 | 55.914,00    | 55.913,66    | 100,00 |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          |       | 4120 | 1.924,00     | 1.923,58     | 99,98  |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          |       | 4170 | 580,00       | 580,00       | 100,00 |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |       | 4300 | 1.940,00     | 1.939,40     | 99,97  |
|     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          |       | 4410 | 238,00       | 237,70       | 99,87  |
|     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  |       | 4440 | 3.001,00     | 3.000,12     | 99,97  |
|     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               |       | 4700 | 280,00       | 280,00       | 100,00 |
|     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        |       | 4750 | 2.190,00     | 2.189,90     | 100,00 |
|     | 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    | 22.464,00    | 20.870,17    | 92,90  |
|     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                |       | 4130 | 22.464,00    | 20.870,17    | 96,96  |
|     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 85214 | x    | 529.426,00   | 513.348,83   | 96,96  |

|     |                                                                                                           |       |      |            |            |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------|--------|
|     | Świadczenia społeczne                                                                                     |       | 3110 | 529.426,00 | 513.348,83 | 96,96  |
|     | Dodatki mieszkaniowe                                                                                      | 85215 | x    | 452.000,00 | 451.999,33 | 100,00 |
|     | Świadczenia społeczne                                                                                     |       | 3110 | 452.000,00 | 451.999,33 | 100,00 |
|     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 85219 | x    | 593.760,00 | 586.368,34 | 98,76  |
|     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               |       | 3020 | 1.300,00   | 1.300,00   | 100,00 |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |       | 4010 | 371.060,00 | 371.003,51 | 99,98  |
|     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            |       | 4040 | 23.926,00  | 21.053,50  | 87,99  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |       | 4110 | 58.594,00  | 57.235,22  | 97,68  |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  |       | 4120 | 10.000,00  | 8.164,59   | 81,65  |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |       | 4170 | 18.750,00  | 18.750,00  | 100,00 |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |       | 4210 | 9.525,00   | 9.524,80   | 100,00 |
|     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           |       | 4240 | 2.209,00   | 2.209,00   | 100,00 |
|     | Zakup energii                                                                                             |       | 4260 | 7.000,00   | 6.691,68   | 95,60  |
|     | Zakup usług remontowych                                                                                   |       | 4270 | 324,00     | 323,30     | 99,78  |
|     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   |       | 4280 | 600,00     | 600,00     | 100,00 |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                   |       | 4300 | 25.970,00  | 25.969,45  | 100,00 |
|     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     |       | 4350 | 785,00     | 784,60     | 99,95  |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     |       | 4360 | 2.214,00   | 2.213,39   | 99,97  |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   |       | 4370 | 3.900,00   | 3.221,05   | 82,59  |
|     | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                 |       | 4400 | 7.328,00   | 7.327,49   | 99,99  |
|     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  |       | 4410 | 5.278,00   | 5.277,70   | 99,99  |
|     | Różne opłaty i składki                                                                                    |       | 4430 | 345,00     | 345,00     | 100,00 |
|     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          |       | 4440 | 9.521,00   | 9.520,38   | 99,99  |
|     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       |       | 4700 | 3.080,00   | 3.080,00   | 100,00 |
|     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        |       | 4740 | 1.200,00   | 1.199,72   | 99,98  |
|     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                |       | 4750 | 3.851,00   | 3.850,96   | 100,00 |
|     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |       | 6060 | 27.000,00  | 26.723,00  | 98,97  |
|     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 85228 | x    | 137.115,30 | 133.176,14 | 97,13  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |       | 4110 | 1.450,00   | 1.307,69   | 90,19  |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |       | 4170 | 8.550,00   | 8.542,50   | 99,91  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                   |       | 4300 | 2.000,00   | 0,00       | -      |
|     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         |       | 4330 | 125.115,30 | 123.325,95 | 98,57  |
|     | Pozostała działalność                                                                                     | 85295 | x    | 138.700,00 | 136.179,01 | 98,18  |
|     | Świadczenia społeczne                                                                                     |       | 3110 | 138.700,00 | 136.179,01 | 98,18  |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                          | x     | x    | 121.759,02 | 121.678,42 | 99,93  |
|     | Pozostała działalność                                                                                     | 85395 | x    | 121.759,02 | 121.678,42 | 99,93  |
|     | Świadczenia społeczne                                                                                     |       | 3119 | 4.800,00   | 4.800,00   | 100,00 |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |       | 4018 | 40.240,27  | 40.240,27  | 100,00 |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |       | 4019 | 8.912,01   | 8.912,01   | 100,00 |
|     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            |       | 4048 | 2.350,26   | 2.350,26   | 100,00 |
|     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            |       | 4049 | 124,43     | 124,43     | 100,00 |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |       | 4118 | 6.524,43   | 6.523,96   | 99,99  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |       | 4419 | 1.382,32   | 1.382,29   | 100,00 |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  |       | 4128 | 1.043,58   | 1.043,48   | 99,99  |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  |       | 4129 | 221,40     | 221,40     | 100,00 |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |       | 4218 | 695,03     | 695,03     | 100,00 |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |       | 4219 | 36,81      | 36,81      | 100,00 |
|     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   |       | 4288 | 759,78     | 759,78     | 100,00 |
|     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   |       | 4289 | 40,22      | 40,22      | 100,00 |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                   |       | 4308 | 51.881,81  | 51.805,83  | 99,85  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                   |       | 4309 | 2.746,67   | 2.742,65   | 99,85  |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                             | x     | x    | 596.753,00 | 575.537,18 | 96,44  |
|     | Świetlice szkolne                                                                                         | 85401 | x    | 352.910,00 | 348.084,40 | 98,63  |
|     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               |       | 3020 | 10.630,00  | 10.053,79  | 94,58  |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |       | 4010 | 258.420,00 | 257.108,18 | 99,49  |
|     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            |       | 4040 | 17.250,00  | 16.858,32  | 97,73  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |       | 4110 | 43.120,00  | 41.747,96  | 96,82  |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  |       | 4120 | 6.990,00   | 6.494,10   | 92,91  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |       | 4210 | 1.550,00   | 1.273,90   | 82,18  |
|     | Zakup energii                                                                                             |       | 4260 | 140,00     | 0,00       | -      |
|     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   |       | 4280 | 160,00     | 55,00      | 34,38  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                   |       | 4300 | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
|     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          |       | 4440 | 14.080,00  | 14.080,00  | 100,00 |
|     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       |       | 4700 | 300,00     | 146,40     | 48,80  |
|     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                |       | 4750 | 170,00     | 166,75     | 98,09  |
|     | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży       | 85412 | x    | 15.000,00  | 10.000,00  | 66,67  |
|     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |       | 2820 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 |

|     |                                                                                                                                                                              |       |      |              |              |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 5.000,00     | 0,00         | -      |
|     | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                 | 85415 | x    | 228.843,00   | 217.452,78   | 95,02  |
|     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        |       | 3240 | 195.351,00   | 187.389,12   | 95,92  |
|     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                |       | 3260 | 33.492,00    | 30.063,66    | 89,76  |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                    | x     | x    | 1.990.884,00 | 1.897.475,60 | 95,31  |
|     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 90001 | x    | 36.300,00    | 10.712,05    | 29,51  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 1.000,00     | 0,00         | -      |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 29.300,00    | 5.483,05     | 18,71  |
|     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       |       | 4430 | 6.000,00     | 5.229,00     | 87,15  |
|     | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 90002 | x    | 4.100,00     | 2.357,54     | 57,50  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 600,00       | 241,74       | 40,29  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 3.500,00     | 2.115,80     | 60,45  |
|     | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 90003 | x    | 276.300,00   | 260.838,42   | 94,40  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 3.000,00     | 1.454,25     | 48,48  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 273.300,00   | 259.384,17   | 94,91  |
|     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 90004 | x    | 101.000,00   | 99.736,77    | 98,75  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 30.000,00    | 28.792,58    | 95,98  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 71.000,00    | 70.944,19    | 99,92  |
|     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 90015 | x    | 603.700,00   | 600.565,09   | 99,48  |
|     | Zakup energii                                                                                                                                                                |       | 4260 | 317.000,00   | 314.941,53   | 99,35  |
|     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      |       | 4270 | 182.000,00   | 181.573,55   | 99,77  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 14.700,00    | 14.050,43    | 95,58  |
|     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 6050 | 90.000,00    | 89.999,58    | 100,00 |
|     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                        | 90020 | x    | 1.202,00     | 1.194,52     | 99,38  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 1.202,00     | 1.194,52     | 99,38  |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 90095 | x    | 968.282,00   | 922.071,21   | 95,23  |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     |       | 4170 | 5.000,00     | 4.280,00     | 85,60  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 7.000,00     | 6.580,69     | 94,01  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 105.891,00   | 74.028,03    | 69,91  |
|     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              |       | 4610 | 27.109,00    | 22.515,00    | 83,05  |
|     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |       | 6010 | 133.584,00   | 133.584,00   | 100,00 |
|     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 6050 | 455.298,00   | 454.305,59   | 99,78  |
|     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 6059 | 234.400,00   | 226.777,90   | 96,75  |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                     | x     | x    | 1.055.229,00 | 1.050.122,72 | 99,52  |
|     | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 92105 | x    | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     |       | 4170 | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,00 |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 3.800,00     | 3.800,00     | 100,00 |
|     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 92109 | x    | 631.276,00   | 626.795,24   | 99,29  |
|     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             |       | 2480 | 484.725,00   | 484.725,00   | 100,00 |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           |       | 4110 | 1.750,00     | 1.475,33     | 84,30  |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     |       | 4120 | 350,00       | 27,10        | 7,74   |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     |       | 4170 | 22.260,00    | 21.271,85    | 95,56  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 51.761,00    | 49.885,35    | 96,38  |
|     | Zakup energii                                                                                                                                                                |       | 4260 | 19.700,00    | 19.437,57    | 98,67  |
|     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      |       | 4270 | 41.730,00    | 41.699,74    | 99,93  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 9.000,00     | 8.273,30     | 91,93  |
|     | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 92116 | x    | 359.937,00   | 359.937,00   | 100,00 |
|     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             |       | 2480 | 359.937,00   | 359.937,00   | 100,00 |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 92195 | x    | 59.016,00    | 58.390,48    | 98,94  |
|     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    |       | 2820 | 42.500,00    | 42.500,00    | 100,00 |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 12.457,00    | 12.041,66    | 96,67  |
|     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 4300 | 4.059,00     | 3.848,82     | 94,82  |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                     | x     | x    | 2.240.011,00 | 2.209.384,72 | 98,63  |
|     | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 92601 | x    | 1.860.566,00 | 1.835.489,07 | 98,65  |
|     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 6050 | 1.136.973,00 | 1.111.956,56 | 97,80  |
|     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 6058 | 400.000,00   | 400.000,00   | 100,00 |
|     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 6059 | 323.593,00   | 323.532,51   | 99,98  |
|     | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                | 92605 | x    | 379.445,00   | 373.895,65   | 98,54  |
|     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    |       | 2820 | 127.000,00   | 127.000,00   | 100,00 |
|     | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 |       | 3040 | 4.636,00     | 4.635,40     | 99,99  |
|     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                           |       | 4110 | 400,00       | 0,00         | -      |
|     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     |       | 4120 | 100,00       | 0,00         | -      |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     |       | 4170 | 5.600,00     | 4.291,65     | 76,64  |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |       | 4210 | 73.084,00    | 71.257,09    | 97,50  |
|     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      |       | 4270 | 36.700,00    | 36.665,68    | 99,91  |

|   |                                                      |   |      |               |               |       |
|---|------------------------------------------------------|---|------|---------------|---------------|-------|
|   | Zakup usług pozostałych                              |   | 4300 | 3.180,00      | 3.013,40      | 94,76 |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |   | 6050 | 54.745,00     | 53.836,00     | 98,34 |
|   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |   | 6060 | 74.000,00     | 73.196,43     | 98,91 |
| x | OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE                             | x | x    | 33.681.943,32 | 32.899.787,35 | 97,68 |
| x | w tym:<br>WYDATKI BIEŻĄCE                            | x | x    | 28.355.325,32 | 27.648.309,28 | 97,51 |
| x | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | x | x    | 5.326.618,00  | 5.251.478,07  | 98,59 |

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem realizacji wydatków bieżących: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy, pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych przedstawia poniższa część opisowa:

#### I Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej stanowiące kwotę 618.424,00 zł, w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 617.015,53 zł, tj. 99,77 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

##### 1. Rozdział 01008 Melioracje wodne.

Wykonanie wydatków bieżących 9.999,12 zł:

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.999,12 zł

wykonanie mechanicznej konserwacji rowów we wsiach:

- 1) Wyciąg: rów nr NO-2-51 o długości 1200 mb;
- 2) Bąkowo: rów nr NO-75 o długości 1700 mb.

##### 2. Rozdział 01030 Izby Rolnicze.

Plan wydatków 16.480,00 zł, wykonanie planu 16.416,00 zł, tj. 99,61 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących 16.416,00 zł:

pozostałe wydatki bieżące 16.416,00 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 16.416,00 zł.

Wpłata Gminy Wyrzysk w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

##### 3. Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan wydatków 591.944,00 zł, wykonanie planu 590.600,41 zł tj. 99,77 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących 590.600,41 zł:

1) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za czynności związane z przygotowaniem w m-cu V i X/2009 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 5.646,72 zł

§ 4110, § 4120, § 4170;

2) pozostałe wydatki bieżące 584.953,69 zł:

a) § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń nagrody w konkursie „Piękno wsi dziełem jej mieszkańców”, związanych z organizacją dożynek gminnych, 4.550,00 zł

b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup

materiałów związanych z organizacją dożynek gminnych oraz zakup materiałów i sprzętu do wydruku decyzji administracyjnych i imiennych list przelewów rolnikom, którzy otrzymali zwrot podatku, 5.952,76 zł

c) § 4300 Zakup usług pozostałych zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych oraz ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 3.067,22 zł

d) § 4430 Różne opłaty i składki wydatek dotyczył zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 571.093,84 zł

e) § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup materiałów związanych z przygotowaniem w miesiącu maju i październiku 2009 roku decyzji w sprawie zwrotu przedmiotowego podatku. 289,87 zł

#### II. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 2.001.360,00 zł, w 2009 roku został zrealizowany w kwocie 1.942.773,39, tj. 97,07 % wykonania planu.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

##### 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie planu 8.723,00 zł, tj. 87,23 % planu.

Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową Powiatowi Pilskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu w Pile na wykonanie i ustawienie barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1193P w m. Klawek; umowa Nr 25/PZD/2009 z dnia 15 września 2009 roku zawarta pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w sprawie przekazania dotacji celowej, podstawą zawarcia umowy była uchwała Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pilskiemu.

Dotacja zrealizowana została w wysokości 50 % poniesionych nakładów przez Powiat zgodnie z zawartą umową.

##### 2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków 1.957.744,00 zł, wykonanie 1.910.443,39 zł, tj. 97,58 % planu:

1) wydatki bieżące.



Plan wydatków 549.472,00 zł, wykonanie 509.340,21 zł, tj. 92,70 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących 509.340,21 zł:

1) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń 3.472,00 zł

§ 4170

2) pozostałe wydatki bieżące 505.868,21 zł:

a) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122.856,17 zł:

- zakup gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych 101.103,96 zł,

- zakup piasku, soli na akcję „ZIMA” 4.431,00 zł,

- zakup znaków drogowych 11.006,84 zł,

- zakup materiałów na naprawę kładek 33,67 zł,

- zakup materiałów – nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości 156,16 zł,

- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia 6.124,54 zł,

b) § 4270 Zakup usług remontowych 245.495,40 zł:

W 2009 roku zakres rzeczowy usług remontowych obejmował:

- remont chodnika w ul. XX-lecia w Osieku n/Not. 49.547,13 zł,

- remont chodnika na ul. Łącznej w Wyrzysku 16.343,49 zł,

- remont chodnika przy ul. Młyńskiej w Wyrzysku 26.000,00 zł,

- remont chodnika przy ul. Pocztowej w Wyrzysku 49.180,33 zł,

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych masą mineralno - bitumiczną z recyklera na gorąco lub grysem twardym i emulsją asfaltową, remont dróg gminnych – równanie dróg równiarką na terenie całej gminy, 104.424,45 zł

c) § 4300 Zakup usług pozostałych 137.516,64 zł:

- usługi sprzętowe (równiarka, koparka, transport) 37.258,44 zł,

- wydatki związane z transportem gruzu oraz pozostałe usługi sprzętowe 87.204,21 zł,

- wydatki związane z opracowaniem części elektronicznej ewidencji dróg gminnych. 13.054,00 zł

Realizacja wydatków budżetowych w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w 2009 roku na kwotę 3.472,00 zł związana była z wykonaniem cięć sanitarnych drzew wzdłuż dróg gminnych: Dobrzyniewo - Młotkówko, Falmierowo - Klawek, Kościerzyn Wielki - Auguścin oraz w Gleszczonku. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, którzy wykonywali naprawy i remonty na drogach gminnych. W ramach zakupu materiałów w § 4210 w 2009 roku zakupiono 2865 ton gruzu betonowego, żwiru na bieżące remonty dróg gminnych oraz 580 ton kamienia wapiennego. Zakupiono i wymieniono 45 sztuk znaków drogowych. W ramach zakupu usług pozostałych w § 4300 wykonano równanie dróg gminnych asfaltowych na terenie całej gminy, korzystano z innych usług sprzętowych wraz z transportem gruzu na drogi, opracowano część elektronicznej ewidencji dróg gminnych, tj. opracowanie modelu sieci drogowej - systemu referencyjnego, wdrożenie programu SIBView5 oraz wdrożenie modułu DataEdit;

2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 1.408.272,00 zł, wykonanie w kwocie 1.401.103,18 zł, tj. 99,49 % planu .

Realizacja wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

| Lp. | Nazwa inwestycji                                                                        | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1.  | Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo-Młotkówko                                          | 73.068,00    | 70.074,56    | 95,90  |
| 2.  | Kosztowo - budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem                   | 20.000,00    | 17.710,00    | 88,55  |
| 3.  | Auguścin - budowa drogi asfaltowej                                                      | 400.000,00   | 398.666,49   | 99,67  |
| 4.  | Wyrzysk - budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej                                           | 24.400,00    | 24.400,00    | 100,00 |
| 5.  | Wyrzysk - utwardzenie ulicy Leśnej - dokończenie                                        | 11.700,00    | 11.699,69    | 100,00 |
| 6.  | Wyrzysk - utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i utwardzenie                         | 4.900,00     | 4.900,00     | 100,00 |
| 7.  | Wyrzysk - utwardzenie ulicy Dębowej - dokończenie                                       | 11.700,00    | 11.660,00    | 99,66  |
| 8.  | Wyrzysk - utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i utwardzenie                            | 6.200,00     | 6.120,00     | 98,71  |
| 9.  | Wyrzysk - utwardzenie ulicy pod Czubatką                                                | 29.000,00    | 28.999,46    | 100,00 |
| 10. | Wyrzysk - budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacjowej                      | 604.804,00   | 604.803,27   | 100,00 |
| 11. | Osiek n/Not.-budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej - II etap             | 110.000,00   | 109.999,81   | 100,00 |
| 12. | Osiek n/Not.-budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej - II etap                 | 95.000,00    | 94.999,80    | 100,00 |
| 13. | Osiek n/Not.-budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej) | 13.500,00    | 13.070,10    | 96,82  |
| 14. | Zakup nowego przystanku autobusowego                                                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 100,00 |
|     | RAZEM                                                                                   | 1.408.272,00 | 1.401.103,18 | 99,49  |

1. Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko.

Na realizację w budżecie gminy po zmianach zaplanowano kwotę 73.068 zł. Wykonano utwardzenie odcinka drogi o dł. ok. 120 m i szer. 4m, stanowiącego dokończenia projektu budowlanego z 2008 roku. Wykonana została również dokumentacja techniczna drogi na dalszy odcinek o dł. ok. 1 km przez Młotkówko. Łączne koszty prac geodezyjnych, prac projektowych i budowy drogi wyniosły 70.074,56 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest w WPI w 2011 roku.

2. Kosztowo - budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem.

Realizacja inwestycji rozłożona na lata 2009-2010. W 2009 r. zaplanowano kwotę 20 tys. zł. na wykonanie projektu technicznego. Sporządzone zostały mapy do celów projektowych i wykonany został projekt budowlany wraz z odwodnieniem drogi dojazdowej i parkingu, na co wydano z budżetu gminy 17.710,00 zł. Zaprojektowano drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej o dł. drogi ok. 200 m i szer. 4 m. Utwardzenie parkingu oraz dojście do sali sportowej z kostki betonowej. Realizacja zadania nastąpi w 2010 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

3. Auguścin – budowa drogi asfaltowej.

Na realizację zaplanowano kwotę 400 tys. zł. W ubiegłym roku sporządzone zostały mapy projektowe, wykonano dokumentację techniczną i zrealizowano prace drogowe. Łączny koszt w/w prac wraz z nadzorem inspektora wyniósł 398.666,49 zł. Wykonano odcinek drogi w miejscowości o długości ok. 900 m i szer. 4 m. Na realizację przyznane zostały gminie środki z FOGR w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 120 tys. zł. Inwestycję zrealizowano w całości i zakończono.

4. Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej.

Na przygotowanie inwestycji do realizacji zaplanowano w budżecie gminy po zmianach kwotę 24.400,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano projekt techniczny. Zakres projektu obejmuje: kanalizację deszczową, utwardzenie drogi i remont chodnika o dł. ok. 380 m. Zaplanowana kwota została poniesiona w całości. Prace drogowe wykonywane będą w roku 2010 po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

5. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej – dokończenie.

W budżecie na prace projektowe zaplanowano kwotę 11.700,00 zł po zmianach. Powyższe środki zostały poniesione na sporządzenie map geodezyjnych do celów projektowych oraz projekt techniczny. Zakres projektu obejmuje utwardzenie nawierzchni asfaltem wraz z wjazdami do posesji oraz kanalizację deszczową, o dł. ulicy 333 m. Prace drogowe wykonywane będą w roku 2010 po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na realizację zadania, w 2009 roku złożony został wniosek na 2010 rok o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej ze

środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 70 tys. zł.

6. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i utwardzenie.

W budżecie gminy Wyrzysk na 2009 r. zaplanowano po zmianach kwotę 4.900,00 zł. Środki zostały w całości wydane na prace geodezyjne (mapa do celów projektowych) oraz projekt techniczny utwardzenia drogi i odwodnienia. Zakres projektu obejmuje budowę ciągu pieszo – jezdni wraz z kanalizacją deszczową, oraz wjazdu do posesji, o dł. ulicy ok. 135 m. Realizacja inwestycji zaplanowana jest wg WPI w roku 2011.

7. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej – dokończenie.

W budżecie gminy Wyrzysk na 2009 r. zaplanowano po zmianach kwotę 11.700 zł, z czego wydano 11.660,00 zł. na sporządzenie map geodezyjnych projektowych i projektu technicznego. Zakres projektu obejmuje budowę ciągu pieszo – jezdni wraz z regulacją kanalizacji deszczowej, o dł. ulicy ok. 344 m. Prace drogowe wykonywane będą w roku 2010 po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

8. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i utwardzenie.

W budżecie gminy Wyrzysk na 2009 r. zaplanowano kwotę 6.200,00 zł. Środki zostały wydane na prace geodezyjne (mapa do celów projektowych) oraz projekt techniczny utwardzenia drogi i odwodnienia wraz z kolektorem doprowadzającym do istniejącego kanału deszczowego w ul. Jesionowej. Zakres projektu obejmuje budowę ciągu pieszo – jezdni wraz z kanalizacją deszczową, oraz wjazdu do posesji, o dł. ulicy ok. 186 m. Realizacja inwestycji zaplanowana jest wg WPI w roku 2011.

9. Wyrzysk – utwardzenie ulicy pod Czubatką.

Zaplanowana w roku 2009 kwota 29.000,00 zł przeznaczona była na prace projektowe obejmujące także sporządzenie map do celów projektowych. Zakres projektu obejmuje: kanalizację deszczową, utwardzenie drogi i remont chodnika o dł. drogi ok. 800 m. W związku z opóźnieniami w projektowaniu, które dotyczą przebiegu drogi w części po gruntach prywatnych i koniecznością uregulowania obecnego stanu prawnego i własnościowego poprzez wykup na rzecz gminy. Kwota 28.751,00 zł, uchwałą Nr XXXVIII/309/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2009 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, została przeniesiona na wydatki, o których mowa z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku. Tak więc prace projektowe będą kontynuowane w roku 2010. Również w 2010 roku planowane jest rozpoczęcie prac drogowych.

10. Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjnej.

W 2009 roku dokończone zostały prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę drogi wraz z odwodnieniem. Wyłoniony został wykonawca ro-

bót, jednakże z uwagi na warunki pogodowe roboty nie zostały rozpoczęte. W 2009 r. zostały poniesione wydatki na zakończenie prac projektowych oraz na realizację zobowiązania z roku 2008 w wysokości 13.123,27 zł. a pozostałe środki z planu na 2009 r. w wys. 591.680,00 zł, zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 i zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2010 r. W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z skrzynkami rozsączającymi, utwardzenie ulicy asfaltem na podbudowie oraz chodnik o dł. 275 m.

11. Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej – II etap.

W roku 2009 zaplanowano w budżecie kwotę 110 tys. zł. Środki przeznaczone były na prace projektowe obejmujące również sporządzenie map do celów projektowych oraz prace drogowe. W 2009 roku poniesione zostały wydatki na sporządzenie map do celów projektowych, na projekt techniczny utwardzenia drogi i budowy kanalizacji deszczowej, map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntu do decyzji środowiskowej za łączną kwotę 10.515,81 zł. W związku z wydanymi warunkami technicznymi na budowę drogi przez TP SA. konieczne jest przeprojektowanie sieci telekomunikacyjnej przed rozpoczęciem robót drogowych i uzyskanie pozwolenia na przebudowę sieci TP. W związku z nieprzewidzianymi dodatkowymi pracami pozostała w 2009 r. kwota w wysokości 99.484,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 z terminem realizacji do dnia 30.06.2010 roku. Parametry drogi: dł. 132 m, szer. 5m, utwardzenie asfaltem, z wjazdami z kostki betonowej, droga będzie obustronnie okrawężnikowana.

12. Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej – II etap.

W roku 2009 zaplanowano w budżecie kwotę 95 tys. zł, a poniesiono wydatki w kwocie 10.516,80 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej branży drogowej i odwodnienia oraz map do celów projektowych, ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntu do decyzji środowiskowej. W związku z wydanymi warunkami technicznymi na budowę drogi przez TP S.A. konieczne jest przeprojektowanie sieci telekomunikacyjnej przed rozpoczęciem robót drogowych i uzyskanie pozwolenia na przebudowę sieci TP. W związku z nieprzewidzianymi dodatkowymi pracami pozostała kwota 84.483,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 z terminem realizacji do dnia 30.06.2010 roku. Parametry drogi: dł. 103 m, szer. 5 m, z wjazdami z kostki betonowej, droga będzie obustronnie okrawężnikowana.

13. Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej).

W roku 2009 zaplanowano w budżecie kwotę 13.500,00 zł. na mapy projektowe, ewidencyjne oraz projekt techniczny wykonania odwodnienia i

utwardzenia drogi. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 13.070,10 zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na połączenie ulicy do drogi wojewódzkiej nr 194 i nakazał zamknięcie wjazdów z uwagi na niespełnienie warunków technicznych dla dróg publicznych. W takiej sytuacji mieszkańcy ul. Wyrzyskiej będą dojeżdżać do swoich posesji przez ul. XX lecia, Ceramiczną, Słowiańską lub Szkolną. Zaprojektowane zostało utwardzenie asfaltem oraz odwodnienie do ul. Słowiańskiej i Szkolnej. Parametry drogi: dł. 378 m, szer. 5 m, z wjazdami z kostki betonowej, droga będzie obustronnie okrawężnikowana.

14. Zakup nowego przystanku autobusowego.

W 2009 roku dokonano zakupu przystanku autobusowego zlokalizowanego w Gromadnie dla uczniów dojeżdżających do szkół dla ochrony przed zimnem i mrozem na kwotę 4.000,00 zł wraz z montażem.

3. Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Plan wydatków 33.616,00 zł, wykonanie 23.607,00 zł, % wykonania planu 70,23 %.

1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 10.000,00 zł, w 2009 roku brak realizacji wydatków.

Zaplanowane wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów na utwardzenie terenu pod przyszły parking w Wyrzysku przy ul. Parkowej (przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), w roku 2009 nie zostały zrealizowane.

Środki finansowe okazały się zbędne, zadanie zostało zrealizowane bez potrzeby zakupu materiałów, wykorzystano kruszywo pozyskane z materiałów z rozbiórki budynków gminnych;

2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 23.616,00 zł, wykonanie 23.607,00 zł, % wykonania planu 99,96 %.

1. Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi.

W 2009 roku kwota zabezpieczona w budżecie wynosiła 23.616,00 zł. Za powyższą kwotę zlecono badania geotechniczne terenu oraz koncepcję parkingu z drogą dojazdową i miejscami postojowymi. Poniesione zostały wydatki w wysokości łącznej 23.607,00 zł. Planuje się wykonanie ok. 160 miejsc parkingowych i postojowych, wraz z odwodnieniem. Konieczne będzie dokonanie stabilizacji gruntu lub jego wymiana, co będzie miało znaczący wpływ na koszty inwestycji. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w I półroczu 2010 r., a następnie rozpoczęte zostaną prace wykonawcze.

III. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych w kwocie 538.527,00 zł, w 2009 roku został zrealizowany w kwocie 493.339,54 zł, co stanowiło 91,61 % wykonania planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się na-

stępująco:

1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Plan wydatków 3.400,00 zł, wykonanie 3.231,63 zł, % wykonania planu 95,05 %.

Wykonanie wydatków bieżących 3.231,63 zł:

§ 4300 Zakup usług pozostałych spłata kredytu z odsetkami stanowiąca część czynszu dzierżawnego za 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym w Wyrzysku przy ul. Akacjowej będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wynajmowane przez emerytowaną nauczycielkę. 3.231,63 zł

2. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków 535.127,00 zł, wykonanie 490.107,91 zł, % wykonania planu 91,59 %:

1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 389.474,00 zł, wykonanie 348.334,91 zł, % wykonania planu 89,44 %.

Wykonanie wydatków bieżących 348.334,91 zł:

a) dotacje 99.095,00 zł

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku kalkulowana według stawek dotacji jednostkowych uchwalonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w dniu 13 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII/219/09 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku z przeznaczeniem na:

- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 w wysokości 5,78 zł,

- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach w wysokości 4,53 zł,

- zakup i montaż skrzynek odbiorczych w budynkach mieszkaniowych zasobu gminnego w wysokości 100,00 zł do jednego lokalu,

- naprawy pokrycia dachowego na budynkach gminnych 5,05 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej nieruchomości,

- wykonanie oceny energetycznej w budynkach mieszkalnych w Rudzie w wysokości 7,48 zł do 1 m<sup>2</sup>,

b) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 6.358,78 zł

§ 4110, § 4120, § 4170,

c) pozostałe wydatki bieżące 242.881,13 zł:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Osieku n/Not., zakup gazu i materiałów na remont pomieszczenia tymczasowego znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Konstantynowie, zakup opału do lokali gminnych, zakup artykułów agd dla potrzeb świetlicy w Osieku nad Notecią, 1.610,14 zł

- § 4260 Zakup energii 5.118,77 zł

- zakup energii elektrycznej do lokali gminnych,

- § 4270 Zakup usług remontowych 38.769,01 zł remont pomieszczeń w budynku przy ul. XX-Lecia w Osieku n/Not. (Dom Kultury), modernizacja śmietnika przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku, przegląd gaśnic,

- § 4300 Zakup usług pozostałych 119.238,34 zł:
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne 46.604,48 zł,

- wyceny nieruchomości 33.086,40 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej budynków 1.500,00 zł,

- koszty utrzymania budynków, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłata za kanalizację, pozostałe wydatki, 17.174,24 zł

- świadectwa charakterystyk energetycznych lokali 186,01 zł,

- ogłoszenie o wykazach nieruchomości i przetargach 11.112,26 zł,

- zakładanie ksiąg wieczystych 120,00 zł,

- koszty postępowania sądowego - zasiedzenie nieruchomości oraz stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, 4.401,20 zł

- zakup znaków opłaty sądowej 1.402,00 zł,

- zakup usług remontowych zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatów wyceny ośmiu nieruchomości w Osieku n/Not. i Wyrzysku, 3.651,75 zł

- § 4430 Różne opłaty i składki opłata roczna za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączzonego z produkcji leśnej stanowiąca równowartość 12,0 m<sup>3</sup> drewna z przeznaczeniem pod boisko sportowe oraz z utwardzoną infrastrukturą towarzyszącą, 1.830,36 zł

- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 33.314,51 zł,

- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowania za drogi gminne przejęte od osób fizycznych. 43.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 r. powstały zobowiązania w kwocie 5.918,02 zł mające charakter niewymagalnych. Zobowiązania w kwocie 1.099,36 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2009 r. pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umowy - zlecenie pracowników za miesiąc grudzień 2009 roku. Pozostałe zobowiązania w wysokości 4.818,66 zł, mające charakter niewymagalny dotyczyły pozostałych wydatków budżetowych. Wynikały z zaewidencjonowania pod datą 31.12.2009 r. podatku od towarów i usług (VAT) za miesiąc grudzień 2009 roku. Podatek VAT za grudzień zapłacony został w miesiącu styczniu 2010 roku tj. w terminie ustawowym do dnia 20.01.2010 roku. Pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2009 roku zapłacone zostały w miesiącu styczniu 2010 roku w terminie ustawowym do dnia 05.01.2010 roku;

2) wydatki majątkowe.



Plan wydatków 145.653,00 zł, wykonanie 141.773,00 zł, tj. % wykonania 97,34 %.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiało się następująco:

| Lp. | Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1.  | Osiek n/Not.- dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00  | 26.120,00  | 87,07  |
| 2.  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - SAM w Wyrzysku – modernizacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny Ośrodek Zdrowia Osiek n/Not.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.653,00  | 11.653,00  | 100,00 |
| 3.  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - SAM w Wyrzysku – Wyrzysk budowa zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych w miejscowości Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00 |
| 4.  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – przebudowa 3 lokali mieszkalnych poprzez wykonanie nowych instalacji wodno -kanalizacyjnych, wykonanie łazienek z wydzielonymi ścianami działowymi w przebudowanych lokalach, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i przebudowy systemów ogrzewania, które wiążą się z odtwarzaniem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych | 13.000,00  | 13.000,00  | 100,00 |
| 5.  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku gminnym w Wyrzysku przy ul. Plac Wojska Polskiego 19 do wykorzystania w innym celu niż było ich pierwotne przeznaczenie                                                                                                                                                                  | 49.000,00  | 49.000,00  | 100,00 |
| 6.  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – przeniesienie własności kotłowni olejowej w Rudzie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.000,00  | 12.000,00  | 100,00 |
|     | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145.653,00 | 141.773,00 | 97,34  |

1. Osiek n/Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia.

W 2009 roku zabezpieczona została w budżecie kwota 30 tys. zł. na prace projektowe. Poniesione zostały wydatki w wysokości 26.120,00 zł na sporządzenie map projektowych i projekt budowlano – wykonawczy. W ramach inwestycji wykonana zostanie dobudowa gabinetu stomatologicznego i gabinetu zabiegowego dla pielęgniarek środowiskowych wraz z WC, komunikacją i rejestracją. Realizacja nastąpi w 2010 roku po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę.

2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - SAM w Wyrzysku – modernizacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny Ośrodek Zdrowia Osiek n/Not.

Planowana inwestycja polegająca na modernizacji pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku n/Not zrealizowana została w kwocie 11.653,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - SAM w Wyrzysku budowa zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych w miejscowości Ruda.

Inwestycja polegająca na budowie zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych w miejscowości Ruda zaplanowana została w kwocie 30.000,00 zł i zrealizowana w 2009 roku w całości. Zbudowano zbiorniki na nieczystości cieple o pojemności 36,0 m<sup>3</sup> przy budynkach mieszkalnych w miejscowości Ruda nr 22, 23, 24. Po rozliczeniu dotacji przez SAM w Wyrzysku, zakład zobowiązany jest do zwrotu w 2010 roku, zgodnie z umową kwoty 1.773,60 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-

pów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – przebudowa 3 lokali mieszkalnych poprzez wykonanie nowych instalacji wodno -kanalizacyjnych, wykonanie łazienek z wydzielonymi ścianami działowymi w przebudowanych lokalach, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i przebudowy systemów ogrzewania, które wiążą się z odtworzeniem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Koszt przebudowy planowany na kwotę 13.000,00 zł, w 2009 roku zrealizowany został w 100,00 %. Po rozliczeniu dotacji przez SAM w Wyrzysku, zakład zobowiązany jest do zwrotu w 2010 roku, zgodnie z umową kwoty 1.178,61 zł.

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku gminnym w Wyrzysku przy ul. Plac Wojska Polskiego 19 do wykorzystania w innym celu niż było ich pierwotne przeznaczenie.

Koszt adaptacji pomieszczeń piwnicznych zaplanowany został na kwotę 49.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w 2009 roku w 100,00 %. Po rozliczeniu dotacji przez SAM w Wyrzysku, zakład zobowiązany jest do zwrotu w 2010 roku, zgodnie z umową kwoty 342,74 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – przeniesienie własności kotłowni olejowej w Rudzie.

Koszt przeniesienia własności kotłowni olejowej w Rudzie zrealizowany został w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu. Po rozliczeniu dotacji przez SAM w Wyrzysku, zakład zobowiązany jest do zwrotu w 2010 roku, zgodnie z umową kwoty 66,14 zł.

#### IV Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.137.972,00 zł, w 2009 roku został wykonany w kwocie 3.887.969,06 zł, co stanowi 93,96 % wykonania planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

##### 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków 334.855,23 zł, wykonanie 321.669,34 zł, % wykonania planu 96,06 %.

Wykonanie wydatków bieżących 321.669,34 zł:

1) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń 275.362,56 zł

(osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bezosobowych) i pochodnych od wynagrodzeń) w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 związane z prowadzeniem przez UM w Wyżysku zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

a) wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - 29,23 % udziału 80.500,00 zł

b) wydatki budżetowe finansowane z własnych środków budżetowych - 70,77 % udziału; 194.862,56 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 46.306,78 zł:

a) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.051,81 zł

zakup publikacji, druków, krzesła obrotowego, rolet do biura USC, firanek, piór wiecznych oraz upominków okolicznościowych dla 12 par jubilatów:

- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - 44,87 % udziału, 8.100,00 zł

- wydatki finansowane z własnych środków budżetowych - 55,13 % udziału, 9.951,81 zł

b) § 4260 Zakup energii 3.803,00 zł:

- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - 28,92 % udziału, 1.100,00 zł

- wydatki finansowane z własnych środków budżetowych - 71,08 % udziału, 2.703,00 zł

c) § 4300 Zakup usług pozostałych 12.424,57 zł  
oprawa ksiąg USC, wykonanie pieczętek, koszty wysyłki publikacji, szkolenie z zakresu bhp:

- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - 66,89 % udziału, 8.310,60 zł

- wydatki finansowane z własnych środków budżetowych - 33,11 % udziału, 4.113,97 zł

d) § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 2.204,77 zł

- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację za-

dań bieżących zleconych gminie - 36,28 % udziału, 800,00 zł

- wydatki finansowane z własnych środków budżetowych - 63,72 % udziału, 1.404,77 zł

e) § 4410 Podróże służbowe krajowe 349,40 zł:

- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - 100,00 % udziału 349,40 zł,

f) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.670,23 zł:

- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 1.300,00 zł

- 22,93 % udziału

- wydatki budżetowe finansowane z własnych środków budżetowych - 77,07 % udziału, 4.370,23 zł

g) § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 1.235,00 zł

- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 540,00 zł

- 43,72 % udziału

- wydatki budżetowe finansowane z własnych środków budżetowych - 56,28 % udziału, 695,00 zł

h) § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji obsługa autorska programu usc, zakup taśmy do drukarki do druku akt A-3: 2.568,00 zł

- wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - 27,26 % udziału, 700,00 zł

- wydatki budżetowe finansowane z własnych środków budżetowych - 72,74 % udziału. 1.868,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 31.380,48 zł, mające charakter zobowiązań niewymagalnych. Zobowiązania w wysokości 31.351,97 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2009 r. należnego do wypłaty w 2010 roku, a dotyczącego 2009 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2009 roku. Pozostała kwota zobowiązań w kwocie 28,51 zł dotyczyła pozostałych wydatków budżetowych w § 4210. Zapłata zobowiązań nastąpiła w I kwartale 2010 roku.

##### 2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan wydatków 319.961,00 zł, wykonanie 245.350,22 zł, % wykonania planu 76,68 %.

Wykonanie wydatków bieżących 245.350,22 zł:

pozostałe wydatki bieżące 245.350,22 zł:

1) § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz-

nych 172.803,72 zł

diety dla radnych MiG, dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wyrzysku, diety dla sołtysów stanowiące zwrot kosztów rzeczowych związanych z pełnieniem funkcji sołtysa;

2) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59.430,32 zł:

- zakup artykułów spożywczych na sesje, posiedzenia komisji i zespołów kontrolnych Rady Miejskiej, 5.054,55 zł

- zakup laptopów dla radnych w ilości 15 sztuk 40.717,50 zł,

- prenumerata „Gazety Sołeckiej” i „Eurogospodarza” 1.295,93 zł,

- zakup herbu Gminy Wyrzysk 750,00 zł,

- zakup mebli do biura Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku 3.312,52 zł,

- zakup dyktafonu na potrzeby RM 600,77 zł,

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, tj. drukarki połączonej ze skanerem i kserokopiarką, 1.900,00 zł

- zakup materiałów pozostałych: wiązanki okolicznościowe, publikacje, serwetki, kartki świąteczne, materiały biurowe, art. AGD, puchary na zawody, telefon komórkowy, modemy, baterie zasilające urządzenia; 5.799,05 zł

3) § 4300 Zakup usług pozostałych 2.251,42 zł

wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej, Prezesa Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów celem omówienia współpracy Stowarzyszenia Sołtysów Województwa z władzami gmin, udział w szkoleniu dotyczącym absolutorium, koszty przesyłki publikacji;

4) § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet przyłącza internetowe; 4.576,66 zł

5) § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej; 2.407,15 zł

6) § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej; 1.687,06 zł

7) § 4410 Podróże służbowe krajowe 367,56 zł;

8) § 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenia laptopów zakupionych dla radnych RM w Wyrzysku; 601,00 zł

9) § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; 966,25 zł

10) § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dotyczący zakupu laptopów dla radnych RM. 259,08 zł

W toku wykonywania budżetu w 2009 roku w zakresie pozostałych wydatków bieżących (zakup artykułów spożywczych) na dzień 31.12.2009 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3,54 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu).

Plan wydatków 3.283.944,77 zł, wykonanie 3.131.328,00 zł, % wykonania planu 95,35 %.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 3.244.944,77 zł, wykonanie 3.098.555,96 zł, % wykonania planu 95,49 %.

Wykonanie wydatków bieżących 3.098.555,96 zł:

a) wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (pracowników etatowych, pracowników interwencyjnych, stażystów z tytułu umów po stażu zgodnie z umowami z Urzędem Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń 2.242.699,07 zł

w § 4010, § 4040, § 4170, § 4110, § 4120,

b) pozostałe wydatki bieżące 855.856,89 zł:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent dla pracowników obsługi, gońca i archiwisty, ekwiwalent za umundurowanie strażników Straży Miejskiej, za odzież roboczą, 6.635,94 zł

- § 4140 Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 30.540,40 zł

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210.449,36 zł:

- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wyrzysku; artykuły biurowe, druki, przepisy prawne, czasopisma, pieczątki, pozostałe materiały, 46.467,75 zł

- zakup mebli i wyposażenia biur w budynku Urzędu Miejskiego 17.543,02 zł,

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku UM 32.072,29 zł,

- zakup paliwa i oleju do samochodu Łada Niwa 6.221,91 zł,

- zakup sprzętu komputerowego 20.288,34 zł,

- zakup piły spalinowej i podkaszarki spalinowej 4.000,00 zł,

- pozostałe zakupy materiałów 83.856,05 zł

herbata dla pracowników, środki czystości, woda mineralna do urządzenia grzewczo - chłodzącego, woda dla pracowników obsługi, zakup materiałów do obsługi sekretariatu, apteczki, oznakowania ewakuacyjne, telefony, herb Gminy Wyrzysk, akumulator do alarmu, niszczarki, lampy, żarówki, zamki do drzwi, wiązanki okolicznościowe, pozostałe materiały,

- § 4260 Zakup energii 25.661,80 zł,

- § 4270 Zakup usług remontowych 105.469,54 zł:

- dokończenie remontu w budynku Urzędu Miejskiego malowanie parteru oraz remont w gabinecie Burmistrza Wyrzyska, 70.000,00 zł

- remont podłóg (korytarze, schody – położenie wykładziny PCV na I i II piętrze oraz na schodach bocznych od II piętra do parteru) w budynku Urzędu Miejskiego, 29.383,90 zł

- zakup usług remontowych: przegląd gaśnic, naprawy kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, 6.085,64 zł

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.230,00 zł,

- § 4300 Zakup usług pozostałych 135.493,22 zł:

- naprawy i konserwacje kserokopieerek i pozostałego sprzętu komputerowego, konsultacje w sprawach oprogramowania, 4.599,47 zł

- sprzątanie budynku administracyjno - biurowego UM w Wyrzysku 34.383,10 zł,

- opłaty z tytułu przesyłek pocztowych 49.499,37 zł,

- wywóz nieczystości stałych i kanalizacja 4.969,22 zł,

- monitoring budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku i pomieszczeń ul. Bydgoska 32, 2.305,80 zł

- usługi BHP 3.290,00 zł,

- przegląd i naprawy samochodu służbowego Łada Niwa 2.192,01 zł,

- pozostałe zakupy usług koszty wysyłki publikacji, przegląd kasy fiskalnej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za abonament Multicash, mycie samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, czynsz za urządzenia chłodząco - grzewcze (urządzenie do wody), pozostałe usługi, 34.254,25 zł

- § 4350 Zakup usług dostępu sieci do Internet 10.915,05 zł

wydatki dotyczyły sieci Internet w budynku UM w Wyrzysku i w budynku gminnym w Wyrzysku ul. Bydgoska 32 (Straż Miejska), łącznie bezprzewodowe, w sieci ERA i Orange,

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 8.545,23 zł

- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 27.920,87 zł

- § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.830,00 zł

opłata dotyczy wynajmu z WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku garażu dla samochodu Straży Miejskiej w Wyrzysku,

- § 4410 Podróże służbowe krajowe 55.799,29 zł,

- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 352,60 zł  
równowartość 25 % diety ustalonej zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 19.12.2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży poza granicami kraju (Dz. U. Nr 186, poz. 1555 z późn. zm.)

związana z wyjazdem studyjnym Burmistrza Wyrzyska do Niemiec i Austrii w dniach 31.03.2009 r. – 03.04.2009 r., organizowanym przez WOKiSS w Poznaniu.

- § 4430 Różne opłaty i składki 13.798,00 zł

ubezpieczenia mienia, samochodu służbowego,

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.668,51 zł,

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 45.490,16 zł

- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 16.026,43 zł

- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji aktualizacja posiadanego oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek, naprawa i modernizacja posiadanego sprzętu komputerowego. 111.030,49 zł

W 2009 roku nie wykonano planowanego w § 4510 wydatku w kwocie 500,00 zł ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

W toku wykonywania budżetu w 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 257.963,71 zł, mające charakter niewymagalny. Zobowiązania w wysokości 253.780,97 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2009 roku należnego do wypłaty w 2010 roku, a dotyczącego 2009 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2009 roku. Pozostałe zobowiązania w wysokości 4.182,74 zł, mające charakter niewymagalny dotyczyły pozostałych wydatków budżetowych. Zapłata zobowiązań nastąpiła w I kwartale 2010 roku;

2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 39.000,00 zł, wykonanie 32.772,04 zł, % wykonania planu 84,03 %.

Zaplanowane wydatki majątkowe w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczyły zakupu komputerów, panela administracyjnego do szafy serwerowej, urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego (skaner, drukarka, faks) oraz systemu klimatyzacji pomieszczenia serwera w kwocie 39.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiało się następująco:

| Lp. | Nazwa inwestycji                                                                                 | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Urząd Miejski w Wyrzysku – zakup panela administracyjnego do szafy serwerowej                    | 10.000,00 | 12.192,68 | 121,93 |
| 2.  | Urząd Miejski w Wyrzysku – zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego (skaner, drukarka, faks) | 15.000,00 | 11.331,76 | 75,55  |
| 3.  | Urząd Miejski w Wyrzysku – zakup komputerów                                                      | 8.000,00  | 3.904,00  | 48,80  |
| 4.  | Urząd Miejski w Wyrzysku – zakup systemu klimatyzacji pomieszczenia serwera                      | 6.000,00  | 5.343,60  | 89,06  |
|     | Razem                                                                                            | 39.000,00 | 32.772,04 | 84,03  |



W ramach w/w zakupów inwestycyjnych zakupiony został do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku następujący sprzęt: panel administracyjny (przeznaczony do bezpośredniego zarządzania posiadanymi urządzeniami serwerowymi), komputer przenośny dla pracownika obsługującego inwestycje. Urządzenie wielofunkcyjne zakupione zostało w celu wymiany dotychczasowego sprzętu. Urządzenie to działa zarówno jako kserokopiarka jak i wysokowydajna drukarka sieciowa.

4. Rozdział 75045 Komisje poborowe.

Plan wydatków 3.700,00 zł, wykonanie 2.445,00 zł, % wykonania planu 66,08 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych związane były ze zwrotem kosztów dojazdu osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską.

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków 51.500,00 zł, wykonanie 49.655,59 zł, % wykonania planu 96,42 %.

Wykonanie wydatków bieżących 49.655,59 zł:  
pozostałe wydatki bieżące 49.655,59 zł:

1) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.290,88 zł:

- zakup materiałów – promocja MiG 10.742,18 zł,
- zakup pucharów 3.234,06 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją spotkań okolicznościowych organizowanych przez Burmistrza Wyrzyska. 563,90 zł

W ramach zakupu materiałów dokonano zakupów pucharów, upominków i nagród wręczanych przez władze gminy z okazji różnych uroczystości, jubileuszy, spotkań i zawodów, między innymi dla zwycięzców konkursu na festynie szkolnym w Wyrzysku, dla Przedszkola w Wyrzysku z okazji nadania imienia „Chatka Puchatka”, z okazji jubileuszu 100-lecia OS w Osieku nad Notecią, 10-lecia Chóru Męskiego w Wyrzysku, w zawodach sportowych i wędkarskich o puchar burmistrza, dla Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Osieka n/Not. z okazji 25-lecia istnienia Koła oraz dla Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Wyrzyska z okazji 40-lecia istnienia Koła;

2) § 4300 Zakup usług pozostałych 29.364,71 zł:  
- utrzymanie strony internetowej i BIP 2.667,80 zł,

- prezentacje multimedialne o gminie 1.098,00 zł,
- zakup usług pozostałych 14.761,30 zł

publikacja życzeń świątecznych od władz gminy Wyrzysk w Tygodniku Nowym, opracowanie graficzne kalendarza, organizacja spotkań okolicznościowych organizowanych przez Burmistrza, opublikowanie programu „La Scarpa Italiana”, przygotowanie filmu z festiwalu piosenki włoskiej w Wyrzysku, udział w konkursie Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2008;

Urząd Miejski w Wyrzysku został nagrodzony za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krzewienia kultury

muzycznej poprzez wspieranie trzech chórów działających przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku: Chóru Męskiego, Chóru Kameralnego Canto i Międzyszkolnego Chóru Canto. W miesiącu czerwcu 2009 roku zorganizowany został Piknik Rodzinny z UE „Rusz Fundusze”, (koszty pokryte zostały przez Gminę oraz Fundację Pogotowie Teatralne). Występem zespołu Boogie – Boys uświetnione zostało otwarcie po remoncie kapitalnym sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku.

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan wydatków 144.011,00 zł, wykonanie 137.520,91 zł, % wykonania planu 95,49%.

Wykonanie wydatków bieżących 137.520,91 zł:

1) dotacje 23.500,00 zł:

a) § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 9.500,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona była dla Powiatu Pilskiego na finansowanie eksploatacji stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w wysokości 9.500,00 zł. Dotacja udzielona została na podstawie uchwały Nr XXXII/241/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pilskiemu,

b) § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 14.000,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona była na finansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; doposażenie izby pamięci narodowej, organizacja imprez okolicznościowych z okazji świąt państwowych (3.05, 11.11),

2) pozostałe wydatki bieżące 114.020,91 zł:

a) § 4300 Zakup usług pozostałych 47.322,18 zł:  
- przyjęcie bezpańskich psów do schroniska z terenu MiG Wyrzysk, usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt, 34.308,57 zł

wydatki związane z publikacją w prasie konkursów ogłaszanych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, 5.519,28 zł

- usługi transportowe dotyczące odbioru żywności z Pilskiego Banku Żywności w związku z członkostwem Gminy Wyrzysk w Stowarzyszeniu, 4.937,82 zł

- usługi pozostałe ogłoszenia, publikacje, 2.556,51 zł

b) § 4430 Różne opłaty i składki 66.698,73 zł:  
składki członkowskie z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 1.196,00 zł,

- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Sa-

morządowych w Poznaniu 8.610,00 zł,  
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich,  
6.511,00 zł,  
- Pilski Bank Żywności, 5.520,00 zł,  
- Związek Miast Polskich 1.094,73 zł,  
- Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”  
43.767,00 zł.

#### V. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 24.833,00 zł, wykonanie planu 24.833,00 zł, tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan wydatków 2.260,00 zł, wykonanie planu 2.260,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu.

Wykonanie wydatków bieżących 2.260,00 zł: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w § 4010, § 4110 2.260,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej finansowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

2. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 22.573,00 zł, wykonanie planu 22.573,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie wydatków bieżących 22.573,00 zł:

1) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w § 4110, § 4120, § 4170 4.535,04 zł;

2) pozostałe wydatki bieżące 18.037,96 zł:

a) § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, 10.890,00 zł

b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.202,55 zł

artykuły malarskie do odnowienia lokali wyborczych, paliwo do samochodu w celu rozplakowania obwieszczeń wyborczych, flagi, środki czystości, pozostałe materiały,

c) § 4300 Zakup usług pozostałych 648,37 zł koszty przesyłki kurierskiej związane z dostarczeniem flag, pranie firan do lokali wyborczych, pozostałe usługi,

d) § 4410 Podróże służbowe krajowe 297,04 zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07.06.2009 roku, a finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

#### VI Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Planowane wydatki w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 594.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 566.249,75 zł, co stanowiło 95,31 % wykonania planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Plan wydatków 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/239/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok, kwota 20.000,00 zł przeznaczona była na zakup paliwa do radiowozów dla Komisarzatu Policji w Wyrzysku. Wydatek w § 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy został zrealizowany w 100,00 %.

2. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu.

Planowany i wykonany wydatek stanowił dotację celową z budżetu gminy na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja zgodnie z uchwałą Nr XXXII/240/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pilskiemu przeznaczona była na dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Wydatek w § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego został zrealizowany w 100,00 %. Środki dotacji zostały wykorzystane przez Powiat Pilski w 100,00 %.

3. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan wydatków 564.100,00 zł, wykonanie planu 536.249,75 zł, % wykonania planu 95,06 %:

1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 245.100,00 zł, wykonanie planu 217.329,75 zł, % wykonania planu 88,67%.

Wykonanie wydatków bieżących 217.329,75 zł:

a) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w § 4170, § 4110, § 4120, 32.831,10 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 184.498,65 zł:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.505,11 zł

ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną dla członków OSP,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99.336,76 zł:

- zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, miernika Solaris do 55.870,06 zł

pomiaru gazu, munduru wyjściowego dla Komen-

danta M-G OSP, ubrań specjalnych, pozostałego sprzętu pożarniczego,

- zakup materiałów pędnych 11.404,70 zł,
  - zakup części, towarów celem drobnych napraw pojazdów, motopomp, remiz, 12.270,65 zł
  - zakup opału do ogrzewania budynków gminnych OSP 11.220,15 zł,
  - zakup środka neutralizującego wyciek olejów 1.756,80 zł,
  - pozostałe zakupy materiałów 6.814,40 zł
- wydatki związane z podsumowaniem sprawności bojowej jednostek OSP podczas zawodów sportowo - pożarniczych,
- § 4260 Zakup energii 14.336,50 zł,
  - § 4270 Zakup usług remontowych 5.883,24 zł:
  - konserwacja aparatów powietrznych w OSP w Wyrzysku i w Osieku n/Not. 1.643,60 zł,
  - przegląd techniczny i konserwacja gaśnic w OSP 1.125,53 zł,
  - konserwacja podestu ruchomego STAR PP 82665 OSP Wyrzysk 1.366,40 zł,
  - remont schodów i posadzki w remizie OSP w Gromadnie 1.747,71 zł,
  - § 4280 Zakup usług zdrowotnych koszty badań lekarskich członków OSP, 1.675,50 zł
  - § 4300 Zakup usług pozostałych 18.481,48 zł:
  - wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłata za kanalizację 3.402,74 zł
  - budynki gminne OSP,
  - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 2.426,88 zł,
  - bieżące naprawy pojazdów, motopomp, sprzętu specjalistycznego, 3.872,91 zł,
  - szkolenie strażaków 2.600,00 zł,
  - przegląd gaśnic 40,87 zł,
  - pozostałe usługi 6.138,08 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i uroczystości przekazania samochodu pożarniczego Star-200 typ PM 18P podnośnik hydrauliczny dla OSP Wyrzysk,
- § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 685,85 zł,
  - § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej, 2.344,21 zł
  - § 4430 Różne opłaty i składki 22.250,00 zł
- ubezpieczenie NW strażaków, remiz strażackich, pojazdów.

Wydatki w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych związane były z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych prowadzonych przez jednostki straży pożarnej na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk oraz za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP. Sporządzono 165 list o wypłatę ekwiwalentu. Niski % wykonania planu wydatków bieżących w § 4110, § 4120 i w § 4170 spowodowany jest tym, iż na cały etat zatrudniony jest tylko jeden konserwator, a druga osoba zatrudniona jest na pół etatu. Dotyczy to OSP w Wyrzysku i w Osieku n/Not. Pozostałe jednostki nie zgłosiły osób

do wykonywania tych czynności, które posiadają stosowne uprawnienia. W 2009 roku, do przeprowadzania działań ratowniczych dla OSP Wyrzysku zakupiono oprzyrządowanie pomiarowe – miernik SOLARIS. Urządzenie to służy do zbadania, w jakim stopniu człowiek zagrożony jest działaniem niebezpiecznych substancji znajdujących się w powietrzu atmosferycznym lub po wybuchu mieszanki gazów. Ponadto wykonanie wydatków bieżących w § 4210 dotyczy zakupu munduru wyjściowego dla Komendanta M-G OSP, 16 kompletów ubrań specjalnych na kwotę 25.376,00 zł, w tym po 3 komplety otrzymały OSP Wyrzysk i Osiek n. Not. oraz po 2 komplety – OSP Kosztowo, Gromadno, Kościerzyn Wielki, Falmierowo i Bąkowo. Ponadto na kwotę 19.800,60 zł zakupiono 7 par butów woderów otrzymały OSP Falmierowo, Gromadno i Kosztowo, 8 par butów strażackich oficer otrzymały OSP Kościerzyn Wielki i Osiek n. Not., wąż tłoczny w ilości 5 sztuk dla OSP Bąkowo, 6 sztuk kominiarek zakupiono dla OSP Gromadno oraz 6 sztuk hełmu fluorescencyjnego i 4 sztuki butli stalowej dla OSP Wyrzysk. Zakupiono farbę celem przygotowania remiz i pojazdów do przeglądu jesienno przeprowadzonego przez komisję KP PSP w Pile na kwotę 2.114,01 zł. Dokonano również zakupu akumulatorów dla samochodów obsługiwanych przez OSP, gaśnic proszkowych oraz filtrów oleju. W 2009 roku w § 4300 Zakup usług pozostałych przeprowadzono szkolenie 5 strażaków z OSP Wyrzysk w zakresie obsługi podestów ruchomych oraz szkolenie Komendanta Gminnego OSP. Jednostka OSP Wyrzysk otrzymała samochód pożarniczy STAR – 200 typ PM18P podnośnik hydrauliczny, który niezbędny jest do prowadzenia działań ratowniczych i w związku z tym konieczne było przeprowadzenie szkolenia strażaków w zakresie obsługi tego typu pojazdów. Z okazji Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 28.03.2009 r. w Osieku n/Not. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem poczęstunku dla uczestników turnieju. W toku wykonywania budżetu w 2009 roku, na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 8.653,22 zł, mające charakter niewymagalny. Zobowiązania w wysokości 1.105,22 zł wynikały z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2009 roku pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących wynagrodzeń bezosobowych za miesiąc grudzień 2009 roku oraz zaewidencjonowanych umów - zleceń za miesiąc grudzień 2009 roku, które wypłacone zostały w miesiącu styczniu 2010 roku. Pozostałe zobowiązania w wysokości 7.548,00 zł dotyczyły pozostałych wydatków bieżących i zostały uregulowane w styczniu 2010 roku;

2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 319.000,00 zł, wykonanie planu 318.920,00 zł, tj. 99,97%.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:



|    |                                                                                                                                                                             |            |            |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1. | Osiek n/Not. – rozbudowa obiektu OSP                                                                                                                                        | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 |
| 2. | Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP                                                                                                                                             | 14.000,00  | 13.920,00  | 99,43  |
| 3. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
|    | Razem:                                                                                                                                                                      | 319.000,00 | 318.920,00 | 99,97  |

1. Osiek n/Not. – rozbudowa obiektu OSP.

W 2009 roku w budżecie gminy w m-cu sierpniu zabezpieczono kwotę 5 tys. zł. na prace projektowe, które zostały w całości wykorzystane na projekt budowlany. Konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek n. Not. w zakresie możliwości rozbudowy obiektu. W ubiegłym roku wszczęta została procedura. Dokończenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi po zatwierdzeniu zmian w MPZP Osieka n/Not. W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa trzech garaży oraz wykonanie trasy nad rozbudową. Realizacja nastąpi w 2010 roku po dokonaniu zmian w MPZP i uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę.

2. Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP.

W 2009 roku w budżecie gminy po zmianach zabezpieczono kwotę 14 tys. zł. na prace projektowe. Poniesione zostały wydatki w wysokości 13.920,00 zł na sporządzenie map projektowych i projekt budowlany – wykonawczy. W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa kotłowni węglowej, rozbudowa garażu, budowa kotłowni gazowej, oraz przebudowa zaplecza socjalno – sanitarnego wraz z przyłączem gazowym i kanalizacji deszczowej. Realizacja nastąpi w 2010 roku po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę.

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Zaplanowany wydatek inwestycyjny dotyczył udzielenia dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku n/Not. na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego: średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przez OSP w Osieku n/Not. z dofinansowaniem przydzielonym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatek zrealizowany został na kwotę 300.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

VII. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Planowane i wykonane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Planowane wydatki budżetowe w kwocie 57.000,00 zł, zostały wykonane w 2009 roku w kwocie 42.525,30 zł, co stanowiło 74,61 %.

Wykonanie wydatków bieżących 42.525,30 zł:

1) § 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów i inkasentów za pobór podatków, inkasen-

ta za pobór opłaty targowej; 27.409,00 zł

2) pozostałe wydatki bieżące § 4300 Zakup usług pozostałych koszty egzekucyjne, związane z poborem podatków i opłat, opłaty komornicze. 15.116,30 zł

W toku wykonywania budżetu, na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w wysokości 8,20 zł mające charakter niewymagalny. Zobowiązania te dotyczyły pozostałych wydatków budżetowych, zostały uregulowane w I kwartale 2010 roku.

VIII. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 260.000,00 zł zostały wykonane w 2009 roku w kwocie 250.827,31 zł, co stanowiło 96,47% .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków 260.000,00 zł, wykonanie 250.827,31 zł, % wykonania planu 96,47%.

Wykonanie wydatków bieżących 250.827,31 zł:

- § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów. 250.827,31 zł

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wyrzysk na zadania inwestycyjne wykonane przed 2009 rokiem i wykonywane w analizowanym okresie z:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 5.685,55 zł;

2) Banku Spółdzielczego w Wącborku w kwocie 92.368,84 zł;

3) Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Piła w kwocie 128.926,49 zł;

4) Banku Spółdzielczego w Białosławiu w kwocie 23.846,43 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 2.539,98 zł, mające charakter niewymagalny, dotyczące odsetek od kredytów i pożyczek za m-c grudzień 2009 roku. Zobowiązania te zostały zrealizowane w styczniu 2010 roku.

IX. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 12.826.228,00 zł, w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 12.690.303,96 zł, co stanowiło 98,94 % wykonania planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedsta-



wiała się następująco:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan wydatków 6.439.942,00 zł, wykonanie 6.376.694,39 zł, % wykonania planu 99,02 %.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 6.178.957,00 zł, wykonanie 6.136.552,97 zł, % wykonania planu 99,31 %.

Wykonanie wydatków bieżących 6.136.552,97 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.469.333,94 zł

w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych,

b) dotacje 96.821,00 zł

- § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 96.821,00 zł

oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Dotacja podmiotowa przeznaczona była na prowadzenie Publicznej Szkoły

Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie jak i Oddział Przedszkolny prowadzone przez stowarzyszenie otrzymują dotacje podmiotowe z mocy ustawy o systemie oświaty wg zasad określonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w uchwale Nr XLVII/354/06 z dnia 16.10.2006 r. zmienionej uchwałą Nr XIX/139/08 z dnia 28.03.2008 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,

c) pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych: 1.570.398,03 zł

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 230.850,96 zł,

- § 3240 Stypendia dla uczniów 6.000,00 zł,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 202.503,07 zł,

zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów szkolnych, materiałów BHP, prenumerata czasopism, tonera, taśm, pozostałe zakupy,

- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 49.478,35 zł,

- § 4260 Zakup energii 156.318,21 zł

zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplej, gazu,

- § 4270 Zakup usług remontowych 390.472,97 zł.

W 2009 roku w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku dokonano adaptacji pomieszczenia na klasę językową, w pomieszczeniu wymieniono okna i instalację elektryczną, przeprowadzono remont pomieszczenia w budynku sali widowiskowej przeznaczonego na Izbę Pamięci, wymieniono podgrzewacze ciepłej wody i

pompki cyrkulacyjnej, wymieniono pokrycie dachowe w budynku szkolnym i w budynku sceny sali widowiskowej,

- w Szkole Podstawowej w Kosztowie zakończono remont dachu budynku szkoły, wymieniono stolarkę okienną w kuchni szkolnej, w łazience, w gabinecie pielęgniarki, w świetlicy szkolnej, w piwnicy oraz na klatce schodowej, wykonano remont pokoju nauczycielskiego,

- w Szkole Podstawowej w Falmierowie wymieniono stolarkę okienną w holu, sali gimnastycznej, szatni, toaletach i w 2 klasach oraz drzwi wejściowych do sali gimnastycznej, wymieniono 6 par drzwi wewnętrznych i 1 parę drzwi wejściowych,

- w Szkole Podstawowej w Osieku n/Not. wymieniono 2 pary grzejników i zawory na nowe,

- w Szkole Podstawowej w Gleśnie wymieniono wykładzinę na korytarzu oraz wymieniono stolarkę okienną.

Ponadto w szkołach przeprowadzono także drobne naprawy i konieczne okresowe przeglądy sprzętu technicznego,

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 6.338,25 zł,

- § 4300 Zakup usług pozostałych 211.154,97 zł usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, opłaty pocztowe, opłata za halę sportową, usługi sprzątnia, pozostałe usługi,

- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.813,82 zł,

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 3.740,08 zł

- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 8.351,84 zł

- § 4410 Podróże służbowe krajowe 7.687,40 zł,

- § 4430 Różne opłaty i składki 11.848,41 zł,

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 266.590,00 zł,

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.317,00 zł,

- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 2.230,51 zł

- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11.702,19 zł.

Ewidencja księgowa rozdziału 80101 obejmowała 4 szkoły podstawowe 6 oddziałowe oraz 1 szkołę 3 oddziałową, które realizują wydatki w ramach planów finansowych. Liczba oddziałów w szkołach podstawowych w Wyrzysku, w Osieku nad Notecią, Kosztowie i Gleśnie w roku szkolnym 2009/2010 utrzymała się na poziomie roku szkolnego 2008/2009, a w Szkole Podstawowej w Falmierowie zmniejszyła się o 1 oddział. Spowodowane było to ukończeniem szkoły podstawowej przez dwie klasy szóste. W toku wykonywania budżetu w 2009 roku, w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 361.153,73 zł, i zobowiązania wymagalne w kwocie 21,28 zł. Zobowiązania wymagalne powstały z powodu zbyt późnego do-

starczenia faktur przez pracowników szkół podstawowych do Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku, co uniemożliwiło ich zapłatę w terminie. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku. Zobowiązania w wysokości 327.469,10 zł wynikały z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2009 roku należnego do wypłaty w 2010 roku, a dotyczącego 2009 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zo-

bowiązania w kwocie 33.705,91 zł dotyczyły wydatków bieżących w § 3020, § 4240, § 4260, § 4300, § 4360, § 4370. Zapłata zobowiązań nastąpiła w okresie I kwartału 2010 roku;

2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 260.985,00 zł, w 2009 roku wykonano 240.141,42 zł, % wykonania planu 92,01 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w § 6050 w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

| Lp. | Nazwa instytucji                                                      | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wyrzysk – przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej                    | 150.000,00 | 149.931,88 | 99,95 |
| 2.  | Kosztowo – Szkoła Podstawowa – przyłącze gazowe i przebudowa kotłowni | 89.985,00  | 69.599,49  | 77,35 |
| 3.  | Falmierowo – Szkoła Podstawowa boisko wielofunkcyjne                  | 21.000,00  | 20.610,05  | 98,14 |
|     | Razem:                                                                | 260.985,00 | 240.141,42 | 92,01 |

1. Wyrzysk – przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, w 2009 roku zostało wykonane w wysokości 149.931,88 zł tj. 99,95 % planu. Zakres rzeczowy robót obejmował: obudowanie sceny, położenie posadzki na sali, zakupienie niezbędnego wyposażenia – kurtyny, ekranu, stołów konferencyjnych, drabinek gimnastycznych. Ponadto opłacono nadzór inwestorski, inwentaryzację podwykonawczą oraz operatora energetycznego i wykonano zabudowę szafek w pomieszczeniu socjalnym sali.

2. Kosztowo – Szkoła Podstawowa – przyłącze gazowe i przebudowa kotłowni.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w kwocie 89.985,00 zł, w 2009 roku wykonano w kwocie 69.599,49 tj. 77,35 % planu. Zakres rzeczowy robót obejmował: położenie instalacji gazowej, dokonanie modernizacji wężła w budynku sali gimnastycznej (zmiana ogrzewania z gazu butlowego na gaz ziemny) oraz położenie przewodów i kanału zewnętrznego.

3. Falmierowo – Szkoła Podstawowa - boisko wielofunkcyjne.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w kwocie 21.000,00 zł, w 2009 roku wykonano w kwocie 20.610,05 zł, tj. 98,14 %. Zakres rzeczowy robót obejmował: zakup trawy na boisko, kruszywo drogowe na ściółkę, trawę sportową i cement oraz opłacono fakturę za roboty budowlane przy budowie boiska do piłki siatkowej i koszykówki.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków 382.849,00 zł, wykonanie 378.318,88 zł, % wykonania planu 98,82 %.

Wykonanie wydatków bieżących 378.318,88 zł:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 280.830,93 zł

w 4010, § 4040, § 4110, § 4120 dotyczące kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

2) dotacje 38.089,00 zł

- § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pu-

blicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. 38.089,00 zł

Dotacja podmiotowa przeznaczona była na prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda;

3) pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 59.398,95 zł

a) § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21.007,06 zł,

b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.326,50 zł,

c) § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.724,61 zł,

d) § 4260 Zakup energii 3.448,47 zł,

e) § 4270 Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje, 2.473,01 zł

f) § 4280 Zakup usług zdrowotnych 303,75 zł,

g) § 4300 Zakup usług pozostałych 623,20 zł,

h) § 4410 Podróże służbowe krajowe 143,76 zł,

i) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.125,00 zł,

j) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90,00 zł,

k) § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 133,59 zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej obejmują wydatki 5 oddziałów przedszkolnych: w Głęśnie, Kosztowie, 2 oddziałów w Falmierowie oraz od miesiąca września 2009 roku 1 oddział w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią. W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2009 roku w ramach wydatków bieżących powstały zobowiązania w kwocie 21.152,86 zł mające charakter niewymagalny. Zobowiązania w kwocie 21.056,58 zł wynikały z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2009 roku należnego do wypłaty w 2010 roku, a dotyczącego 2009 roku dodatkowego wy-

nagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a zobowiązania w kwocie 96,28 dotyczyły § 4260. Zobowiązania te zostały uregulowane w I kwartale 2010 roku.

### 3. Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan wydatków 1.254.770,00 zł, wykonanie 1.254.770,00 zł, % wykonania planu 100,00 %:

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

#### 1) wydatki bieżące.

Plan 1.238.731,00 zł, wykonanie 1.238.731,00 zł, % wykonania planu 100,00 %.

Wykonanie wydatków bieżących 1.238.731,00 zł:

- § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Przedszkole w Wyrzysku, Przedszkole w Osieku n/Not. 1.238.731,00 zł

Dotacja podmiotowa przeznaczona była na dofinansowanie kosztów utrzymania, funkcjonowania i wyposażenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyrzysk: Przedszkole w Wyrzysku i Przedszkola w Osieku n/Not.;

#### 2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 16.039,00 zł, wykonanie 16.039,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu.

Realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w § 6210. W Przedszkolu w Osieku nad Notecią w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono nowy piec centralnego ogrzewania. Według oceny stanu technicznego stary piec nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Zakupiono również patelnię elektryczną.

### 4. Rozdział 80110 Gimnazja.

Plan wydatków 3.279.320,00 zł, wykonanie 3.269.036,77 zł, % wykonania planu 99,69 %.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

#### 1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 3.151.560,00 zł, wykonanie 3.141.644,07 zł, % wykonania planu 99,69 %.

Wykonanie wydatków bieżących 3.141.644,07 zł:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.658.531,48 zł

- w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120,

- b) pozostałe wydatki bieżące 483.112,59 zł:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64.912,77 zł,

- § 3240 Stypendia dla uczniów 6.000,00 zł,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61.641,52 zł

zakup opału, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały szkolne, prenumerata czasopism, tonery i taśmy,

- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42.875,24 zł,

- § 4260 Zakup energii 61.186,04 zł

zakup energii elektrycznej, wody, energii ciepłej,

- § 4270 Zakup usług remontowych 54.975,23 zł.

W 2009 roku w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Gimnazjum w Wyrzysku wykonano remont schodów prowadzących do boiska szkolnego oddanego w trwały zarząd gimnazjum, przeprowadzono remont pomieszczeń celem pozyskania ich na cele dydaktyczne oraz wykonano okresowe przeglądy kserokopiarki,

- w Gimnazjum w Osieku n/Not. wymieniono oświetlenie w klasopracowni fizyki oraz wykonano okresowe przeglądy kserokopiarki,

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.555,00 zł,

- § 4300 Zakup usług pozostałych 39.564,58 zł

usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe, opłaty pocztowe, pozostałe usługi,

- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 781,40 zł,

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 2.761,99 zł

- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 3.629,19 zł

- § 4410 Podróże służbowe krajowe 5.309,92 zł,

- § 4430 Różne opłaty i składki 3.985,00 zł,

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 125.812,00 zł,

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 2.294,00 zł

- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 1.284,29 zł

- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.544,42 zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej obejmowały wydatki 2 gimnazjów: w Wyrzysku i w Osieku n/Not.

Liczba oddziałów utrzymywała się na tym samym poziomie co w roku 2008. W toku wykonywania budżetu w 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 r. powstały zobowiązania w kwocie 211.152,06 zł. Zobowiązania w kwocie 198.341,60 zł wynikały z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2009 roku należnego do wypłaty w 2010 roku, a naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania w kwocie 12.810,46 zł dotyczyły pozostałych wydatków bieżących w § 4260, §4300, §4360, § 4370. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2010 roku w wymagalnym terminie;4. Rozdział 80110 Gimnazja.

#### 2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 127.760,00 zł, wykonanie 127.392,70 zł, % wykonania planu 99,71 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych § 6050 w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

| Lp. | Nazwa inwestycji                                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1.  | Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum                                                              | 122.000,00 | 121.999,15 | 100,00 |
| 2.  | Wykonanie oświetlenia terenu sportowo rekreacyjnego w Wyrzysku przekazanego Gimnazjum w Wyrzysku w trwały zarząd | 5.760,00   | 5.393,55   | 93,64  |
|     | Razem:                                                                                                           | 127.760,00 | 127.392,70 | 99,71  |

1. Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum.

Na realizację zadania w roku 2009 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 122.000 zł. Za powyższą kwotę wykonano projekt rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego oraz jego rozbiórkę, sporządzono projekt budowlany na budowę hali wraz z wstępną koncepcją oraz poniesiono koszt przyłącza energetycznego do obiektu. Łączne wydatki na powyższe prace wyniosły 121.999,15 zł. Złożony został również wniosek o ujęcie budowy w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 i 2011.

W roku 2010 gmina uzyskała pozwolenie na budowę (03.03.2010r.) i przystąpi do realizacji inwestycji. Zakończenie inwestycji planowane jest w lipcu 2011 roku.

2. Wykonanie oświetlenia terenu sportowo rekreacyjnego w Wyrzysku przekazanego Gimnazjum w Wyrzysku w trwały zarząd.

Zadanie inwestycyjne z planem wydatków na 2009 rok w kwocie 5.760 zł, w 2009 roku wykonane zostało w kwocie 5.393,55 zł, tj. 93,64 % planu. Z budżetu gminy zamontowano 5 lamp oświetlających boisko oraz zainstalowano skrzynkę z zabezpieczeniem głównym i czujnikami zmierzcho- wymi.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan wydatków 582.765,00 zł, wykonanie 580.287,32 zł, % wykonania planu 99,57 %.

Wykonanie wydatków bieżących 580.287,32 zł:  
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.009,34 zł

w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170;

2) pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją dowożenia uczniów do szkół: 428.277,98 zł

a) § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 656,98 zł,

b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74.313,09 zł

zakup paliwa, materiałów remontowych, środków czystości, pozostałe zakupy,

c) § 4270 Zakup usług remontowych 7.032,78 zł,

d) § 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 zł,

e) § 4300 Zakup usług pozostałych 327.475,11 zł  
prowizja bankowa, dowozy do szkół i basenu, dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądy techniczne autobusów szkolnych, usługi wulkanizacyjne, pozostałe usługi,

f) § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5.124,00 zł,

g) § 4410 Podróże służbowe krajowe 519,02 zł,

h) § 4430 Różne opłaty i składki 5.542,00 zł,

i) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.835,00 zł,

j) § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 4.300,00 zł

Wydatek związany był z opłaceniem podatku od środków transportowych za 4 autobusy szkolne, które dowożą dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk,

k) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów: w Wyrzysku, Osieku n/Not., Falmierowie, Kosztowie i w Gleśnie. Uczniowie do SP w Wyrzysku i w Osieku n/Not., a także do Gimnazjum w Wyrzysku i Osieku n/Not. oraz do SP w Kosztowie i Gleśnie dowożone są usługowo transportem i transportem własnym, a do SP Falmierowie transportem własnym. W toku wykonywania budżetu w 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.884,40 zł. Zobowiązania te wynikały z konieczności zaewidencjonowania pod data 31.12.2009 roku należnego do wypłaty w 2010 roku, a naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2010 roku.

6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Plan wydatków 385.079,00 zł, wykonanie 373.821,48 zł, % wykonania planu 97,08 %.

1) wykonanie wydatków bieżących 373 821,48 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 315.101,31 zł

w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej Gminy - Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku: 58.720,17 zł

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 340,93 zł,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.858,86 zł,

- § 4270 Zakup usług remontowych 501,42 zł,

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,

- § 4300 Zakup usług pozostałych usługi bankowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, pozostałe usługi, 10.540,94 zł

- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.156,56 zł,

- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 2.240,86 zł



- § 4410 Podróże służbowe krajowe 4.585,04 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki 721,00 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.615,00 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 8.937,60 zł,
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 1.532,53 zł
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7.589,43 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 22.212,96 zł, mające charakter niewymagalny. Zobowiązania w kwocie 21.572,28 zł wynikały z konieczności zewidencjonowania pod datą 31.12.2009 roku należnego do wypłaty w 2010 roku, a naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania w kwocie 640,68 zł dotyczyły pozostałych wydatków bieżących w § 4210, § 4300, § 4370. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2010 roku.

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków 59.937,00 zł, wykonanie 29.452,94 zł, % wykonania planu 49,14 %.

Wykonanie wydatków bieżących (pozostałych) 29.452,94 zł:

- 1) § 4300 Zakup usług pozostałych 25.410,00 zł;
- 2) § 4410 Podróże służbowe krajowe 4.042,94 zł.

Wydatki budżetowe związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w placówkach oświatowych. Niski % wykonania planu wydatków spowodowany był mniejszą liczbą nauczycieli doksztalcących się w 2009 roku.

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Plan wydatków 285.690,00 zł, wykonanie 279.023,94 zł, % wykonania planu 97,67 %.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 228.990,00 zł, wykonanie 223.205,78 zł, % wykonania planu 97,47 %.

Wykonanie wydatków bieżących 223.205,78 zł:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157.736,32 zł  
w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120;
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek szkolnych: 65.469,46 zł
  - a) § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.077,82 zł,
  - b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.267,25 zł,
  - c) § 4260 Zakup energii 49.230,33 zł,
  - d) § 4270 Zakup usług remontowych 6.528,16 zł,
  - e) § 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 zł,

- f) § 4410 Podróże służbowe krajowe 29,50 zł,
- g) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.150,00 zł,
- h) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 146,40 zł.

Ewidencja księgowa obejmowała 2 stołówki: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku i w Osieku n/Not. W toku wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.711,83 zł. Zobowiązania w kwocie 11.424,09 zł wynikały z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2009 roku należnego do wypłaty w 2010 roku, a naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania w kwocie 11.287,74 zł dotyczyły pozostałych wydatków bieżących w § 3020 oraz w § 4260. Zobowiązania te zostały uregulowane w I kwartale 2010 roku;

2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 56.700,00 zł, wykonanie 55.818,16 zł, tj. 98,44 % wykonania planu.

Planowane i wykonane w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne to: zakup 4 nowych kotłów parowych do stołówki szkolnej w SP w Wyrzysku oraz zakup 2 patelni elektrycznych do stołówki w SP w Osieku n/Not i w Wyrzysku ze względu na wyeksploatowanie istniejących.

9. Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków 14.676,00 zł, wykonanie 7.698,24 zł, % wykonania planu 52,45 %.

Wykonanie wydatków bieżących 7.698,24 zł:

1) wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 480,00 zł

wydatek dotyczył umów o dzieło z ekspertami MEN w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego;

2) pozostałe wydatki bieżące 7.218,24 zł:

- § 4270 Zakup usług remontowych 366,00 zł
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 6.852,24 zł

Pozostała działalność obejmowała obsługę finansową umowy najmu lokalu dla nauczycieli emerytów, którym Gmina Wyrzysk, zgodnie z przepisami prawa, zobowiązana była do zabezpieczenia mieszkania oraz obejmowała koszty związane z utrzymaniem budynku szkolnego w Rudzie będącego własnością Gminy

10. Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze.

Plan wydatków 141.200,00 zł, wykonanie 141.200,00 zł, % wykonania planu 100,00 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 2660 dotyczyły udzielonej z budżetu Gminy Wyrzysk dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej SAPO w Wyrzysku – Basen pływaki. Dotacja przedmiotowa przeznaczona była na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez gospodarstwo pomocnicze – Basen pływaki w Wyrzysku, kalkulowanego według

stawki dotacji przedmiotowej ( 1 godzina wynajmu basenu ) uchwalonej corocznie przez Radę Miejską w Wyrzysku – uchwała Nr XXVI/291/09 RM w Wyrzysku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego „Basen pływacki” jednostki budżetowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku.

#### X. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 222.851,00 zł, w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 203.090,95 zł, co stanowiło 91,13 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

##### 1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan wydatków 1.550,00 zł, w 2009 roku został wykonany w kwocie 1.115,84 zł, co stanowi 71,99 %.

W dniu 13 stycznia 2009 roku podjęta została uchwała Nr XXVIII/218/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z realizacją tego programu i przeznaczone były na zapobieganie powstawaniu problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach i innych placówkach opiekuńczo -wychowawczych. W 2009 roku wydatki budżetowe w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zostały wykonane w kwocie 895,84 zł na zakup narkotestów. Realizacja wydatków w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynosiła 220,00 zł. Obowiązek realizacji tych zadań wynika z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.).

##### 2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków 216.301,00 zł, wykonanie 197.122,52 zł, % wykonania planu 91,13 %.

Wykonanie wydatków bieżących 197.122,52 zł:

1) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia w zakresie: 2.550,00 zł

a) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prowadzenia szkoleń różnych grup zawodowych,

b) dyżurów członków GKRPA służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

2) dotacje 93.384,00 zł:

a) § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa przeznaczona była na pomoc finansową udzieloną Miastu Piła na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk, znajdujących się w stanie

nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzienia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, 5.384,00 zł

b) § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 88.000,00 zł

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji związanego z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok w zakresie prowadzenia edukacyjno - sportowych zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych, realizacji profilaktyki, promocji zdrowia, 68.000,00 zł

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji związanego z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok w zakresie prowadzenia w Wyrzysku i w Osieku n/Not. świetlic terapeutycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych; 20.000,00 zł

3) pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi: 101.188,52 zł

a) § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia członków GKRPA, 20.281,40 zł

b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych Gminy Wyrzysk, materiałów dla członków komisji, zakupy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu, dożywianie dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, prenumerata czasopisma „Remedium” i „Świat Problemów”, pozostałe zakupy materiałów, 13.915,43 zł

c) § 4300 Zakup usług pozostałych zakup usług związanych z realizacją programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych Gminy Wyrzysk, prowadzenie rozmów motywacyjno-informacyjnych, badania przez biegłego w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe, realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej podczas wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z Gminy Wyrzysk, szkolenia członków komisji nie będących pracownikami UM w Wyrzysku, pozostałe usługi, 62.171,29 zł

d) § 4410 Podróże służbowe krajowe 1.800,40 zł

e) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3.020,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 231,00 zł. Kwota ta dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych od umów - zleceń oraz diet wypłaconych w miesiącu grudniu 2009 roku członkom GKRPA. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku.

### 3. Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan wydatków 5.000,00 zł, wykonanie 4.852,59 zł, % wykonania planu 97,05 %.

Wykonanie wydatków bieżących 4.852,59 zł:

1) wynagrodzenia 357,00 zł

- § 4170 Wydatki bezosobowe realizacja działań profilaktyki zdrowia, promocji oświaty zdrowotnej itp.;

2) dotacje 3.000,00 zł

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 3.000,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona była na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia; zaznajomienie społeczeństwa z problematyką wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla odzyskania i podtrzymania sprawności fizycznej kobiet po amputacji piersi, działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii;

3) pozostałe wydatki bieżące 1.495,59 zł

- § 4210 Zakup materiałów i usług 1.495,59 zł  
zakup materiałów związanych z zadaniami w zakresie profilaktyki zdrowia, promocji, oświaty zdrowotnej itp.

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 43,00 zł, mające charakter niewymagalny. Kwota ta dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych od umowy zlecenia w związku z wykonaniem bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu i bezpłatnych porad w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku.

### XI. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.396.012,30 zł, w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 6.326.660,92 zł, co stanowiło 98,92 %.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków 4.522.547,00 zł, wykonanie 4.484.719,10 zł, % wykonania planu 99,16 %.

Wykonanie wydatków bieżących 4.484.719,10 zł:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161.981,62 zł

w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego;

2) pozostałe wydatki bieżące 4.322.737,48zł:

a) § 3110 Świadczenia społeczne 4.315.090,36 zł:

- zasiłki rodzinne - 24.354 świadczeń 1.566.056,00 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne - 4.038 świadczeń 616.284,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne - 410 świadczeń 178.300,00 zł,

- fundusz alimentacyjny dla 151 osób, 1.854 świadczeń 507.872,26 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 1.446.578,10 zł

- urodzenia dziecka - 102 świadczeń 102.000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 738 świadczeń, 288.048,10 zł

- samotnego wychowywania dzieci - 838 świadczeń 143.900,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 992 świadczeń 73.900,00 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego - 1.528 świadczeń 152.600,00 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 3.027 świadczeń, 156.970,00 zł

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 4.627 świadczeń, 370.160,00 zł

- jednorazowej zapłaty z tytułu urodzenia dziecka - 159 świadczenia 159.000,00 zł,

b) § 4300 Zakup usług pozostałych 1.939,40 zł  
opłaty i przesyłki pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, pozostałe usługi,

c) § 4410 Podróże służbowe krajowe 237,70 zł,

d) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,12 zł,

e) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 280,00 zł,

f) § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.189,90 zł.

Wydatki budżetowe finansowane były ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

W toku wykonywania budżetu w 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.481,80 zł. Zobowiązania te wynikały z konieczności zewidencjonowania pod datą 31.12.2009 roku należnego do wypłaty w 2010 roku, a dotyczącego 2009 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2010 roku.

2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków 24.464,00 zł, wykonanie



20.870,17 zł, % wykonania planu 92,90 %.

Wykonanie wydatków bieżących 20.870,17 zł:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

20.870,17 zł:

1) świadczenia pielęgnacyjne 5.205,60 zł

liczba składek 132,

liczba świadczeniobiorców, za których opłacona została składka zdrowotna - 12 osób;

2) zasiłki stałe 15.664,57 zł

liczba składek – 478,

liczba świadczeniobiorców, za które opłacona została składka – 47 osób.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej finansowane były ze środków dotacji

celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami w kwocie 14.390,30 zł oraz z pozostałych dochodów gminy w kwocie 6.479,87 zł.

Wskaźnik wykonania planu wydatków uzależniony jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika ze stale zmieniającej się liczby osób (nabycie uprawnień, utrata uprawnień, zgon i inne) objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków 529.426,00 zł, wykonanie 513.348,83 zł, % wykonania planu 96,96 %.

Wykonanie wydatków bieżących 513.348,83 zł:

- § 3110 Świadczenia społeczne 513.348,83 zł:

1) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; 119.229,92 zł

2) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. 2.000,00 zł

W 2009 roku wypłacono zasiłki celowe spowodowane suszą dla rodzin rolniczych; zaplanowano kwotę 2.000 zł na podstawie wniosków, które wpłynęły w ilości 2 szt. dotyczące odwołania od wydawanych decyzji odmownych w 2008 roku;

3) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 81.710,94 zł

W roku 2009 zasiłków stałych wypłacono w ilości 632 świadczenia dla 62 osób; są to świadczenia obligatoryjne;

4) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem

pomocy społecznej w formie zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 162.207,97 zł

W 2009 roku wypłacono zasiłek okresowy w ilości 552 świadczeń dla 149 osób z powodu: bezrobocia 365 świadczeń, długotrwałej choroby 84 świadczeń, niepełnosprawności 103 świadczeń;

5) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane z dochodów własnych gminy. 148.200,00 zł

W 2009 roku udzielono pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb tj. m.in. żywność, odzież, opał, energia elektryczna, opłata czynszu mieszkaniowego – 323 rodzinom oraz 2 świadczenia na sprawienie pochówku. Wykonanie wydatków w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej na poziomie 96,96 % wynika ze zwrotu w kwocie 16.077,09 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin finansujących te wydatki, po pełnym wykonaniu zadań gminy w tym zakresie.

4. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków 452.000,00 zł, wykonanie 451.999,33 zł, % wykonania planu 100,00 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 3110 Świadczenia społeczne dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków stanowiących dochody własne gminy.

5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków 593.760,00 zł, wykonanie 586.368,34 % wykonania planu 98,76 %

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 566.760,00 zł, wykonanie 559.645,34 zł, % wykonania planu 98,74 %.

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

Realizacja wydatków bieżących 559.645,34 zł:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 476.206,82 zł

w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170:

a) finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 164.035,17 zł

b) finansowane ze środków stanowiących dochody własne gminy; 312.171,65 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 83.438,52 zł:

a) § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.300,00 zł

- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 500,00 zł,

- finansowane ze środków stanowiących dochody



własne gminy 800,00 zł,

b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.524,80 zł

zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków:

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 2.759,00 zł

- finansowany z dochodów własnych gminy 6.765,80 zł,

c) § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup czasopism i literatury specjalistycznej: 2.209,00 zł

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 441,00 zł

- finansowany z dochodów własnych gminy 1.768,00 zł,

d) § 4260 Zakup energii 6.691,68 zł

energia elektryczna, energia ciepła i woda:

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 2.500,00 zł

- finansowany z dochodów własnych gminy 4.191,68 zł,

e) § 4270 Zakup usług remontowych 323,30 zł:

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 122,00 zł

- finansowany z dochodów własnych gminy 201,30 zł,

f) § 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 zł:

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 400,00 zł

- finansowany z dochodów własnych gminy 200,00 zł,

g) § 4300 Zakup usług pozostałych 25.969,45 zł

opłaty pocztowe, pobrane prowizje bankowe, obsługa ośrodka w zakresie BHP, obsługa prawna ośrodka, pozostałe usługi:

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 4.405,00 zł

- finansowany z dochodów własnych gminy 21.564,45 zł,

h) § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 784,60 zł:

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 392,00 zł

- finansowany z dochodów własnych gminy 392,60 zł,

i) § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: 2.213,39 zł

- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 800,00 zł

- finansowane z dochodów własnych gminy 1.413,39 zł,

j) § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3.221,05 zł

stacjonarnej:

- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 1.500,00 zł

- finansowane z dochodów własnych gminy 1.721,05 zł,

k) § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe: 7.327,49 zł

- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 2.327,49 zł

- finansowane z dochodów własnych gminy 5.000,00 zł,

l) § 4410 Podróże służbowe krajowe 5.277,70 zł:

- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 1.300,00 zł

- finansowane z dochodów własnych gminy 3.977,70 zł,

ł) § 4430 Różne opłaty i składki 345,00 zł:

- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 172,00 zł

- finansowane z dochodów własnych gminy 173,00 zł,

m) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.520,38 zł:

- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 2.500,00 zł

- finansowane z dochodów własnych gminy 7.020,38 zł,

n) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 3.080,00 zł

- finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 490,00 zł

- finansowane z dochodów własnych gminy 2.590,00 zł,

o) § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: 1.199,72 zł

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 600,00 zł

- finansowany z dochodów własnych gminy 599,72 zł,

p) § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.850,96 zł:

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, 415,00 zł

- finansowany z dochodów własnych gminy 3.435,96 zł.

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 27.929,45 zł mające charakter niewymagalny.

Zobowiązania w kwocie 27.708,64 zł wynikały z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2009 r. należnego do wypłaty w 2010 roku, a dotyczącego 2009 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania w kwocie 220,81 zł dotyczyły pozostałych wydatków bieżących w § 4260 i § 4370. Zobowiązania zostały uregulowane w okresie I kwartału 2010 roku;

2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 27.000,00 zł, w 2009 roku wykonano 26.723,00 zł, tj. 98,97 %.

Realizacja wydatków majątkowych w § 6060 w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatku na zakup serwera i wykonanie sieci komputerowej i teletechnicznej.

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków 137.115,30 zł, wykonanie 133.176,14 zł, % wykonania planu 97,13 %.

Wykonanie wydatków bieżących 133.176,14 zł:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.850,19 zł

w § 4110, § 4170

wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych na terenie Gminy Wyrzysk;

2) pozostałe wydatki bieżące

- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. 123.325,95 zł

Wydatki dotyczyły obowiązku zabezpieczenia finansowego za pobyt osób skierowanych z terenu Miasta i Gminy Wyrzysk do Domów Pomocy Społecznej.

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków 138.700,00 zł, wykonanie 136.179,01 zł, % wykonania planu 98,18 %.

Realizacja wydatków bieżących (pozostałych) 136.179,01 zł:

- § 3110 Świadczenia społeczne 136.179,01 zł:

1) posiłek dla potrzebujących 130.394,21 zł:

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy, 70.400,00 zł

- finansowany z dochodów własnych gminy 59.994,21 zł;

2) prace społeczno-użyteczne wykonywane przez bezrobotnych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. 5.784,80 zł

Z formy pomocy posiłek dla potrzebujących – dożywianie uczniów w szkole w 2009 roku skorzystało 305 uczniów tj. 41.332 posiłków oraz wypłacone zostało świadczenie pieniężne (zasiłki celowe) na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w ilości 226.

XII. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan wydatków 121.759,02 zł, wykonanie 121.678,42 zł, tj. 99,93 % planu.

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z realizacją Projektu Systemowego „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 22.09.2008 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk w imieniu, której działa Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

wydatki bieżące.

Plan wydatków 121.759,02 zł, wykonanie 121.678,42 zł, tj. 99,93 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących 121.678,42 zł:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 4018, § 4019, § 4048, § 4049, § 4118, § 4119, § 4128, § 4129 60.798,10 zł;

2) pozostałe wydatki bieżące 60.880,32 zł:

a) § 3119 Świadczenia społeczne 4.800,00 zł,

b) § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 695,03 zł,

c) § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 36,81 zł,

d) § 4288 Zakup usług zdrowotnych 759,78 zł,

e) § 4289 Zakup usług zdrowotnych 40,22 zł,

f) § 4308 Zakup usług pozostałych 51.805,83 zł,

g) § 4309 Zakup usług pozostałych 2.742,65 zł.

XIII. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 596.753,00 zł, zostały wykonane w kwocie 575.537,18 zł, co stanowiło 96,44 % wykonania planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków 352.910,00 zł, wykonanie 348.084,40 zł, % wykonania planu 98,63 %.

Wykonanie wydatków bieżących 348.084,40 zł:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322.208,56 zł

w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120;

2) pozostałe wydatki bieżące 25.875,84 zł:

a) § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.053,79 zł,

b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.273,90 zł,

c) § 4280 Zakup usług zdrowotnych 55,00 zł,

d) § 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 zł,

e) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.080,00 zł,

f) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 146,40 zł,  
g) § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 166,75 zł.

Świetlice szkolne prowadzone były w 6 jednostkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. W toku wykonywania budżetu w 2009 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 24.329,47 zł, mające charakter niewymagalny. Zobowiązania w kwocie 24.245,29 zł stanowiły należne do wypłaty w 2010 roku, a dotyczące 2009 roku dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Kwota 84,18 zł dotyczyła § 3020. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2010 roku.

2. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Plan wydatków 15.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, % wykonania planu 66,66 %.

Wykonanie wydatków bieżących 10.000,00 zł:  
dotacje 10.000,00 zł

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,00 zł

z przeznaczeniem na organizację wypoczynku, czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z zawartą umową z dnia 27.02.2009 roku dotacja została udzielona Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko – Gminny z siedzibą w Wyrzysku na zadanie publiczne pn. zadanie w zakresie organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych Miasta i Gminy Wyrzysk. Zaplanowane wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych, w 2009 roku w kwocie 5.000,00 zł nie zostały zrealizowane ze względu na brak konieczności zapłaty czynszu do Nadleśnictwa Płynica, wynikającej z wypowiedzenia umowy; rezygnacja z prowadzenia wypoczynku letniego na stancyi harcerskiej związana była z wysokimi, w porównaniu z dochodami, kosztami przygotowania i funkcjonowania stancyi.

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków 228.843,00 zł, wykonanie planu 217.452,78 zł, % wykonania planu 95,02 %.

Wykonanie wydatków bieżących 217.452,78 zł:  
pozostałe wydatki bieżące 217.452,78 zł:

1) § 3240 Stypendia dla uczniów 187.389,12 zł;

2) § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30.063,66 zł.

Wydatki budżetowe w § 3240 i § 3260 przeznaczone były na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów. W okresie 2009 roku przyznane zostały stypendia 373 osobom (w okresie I-VI 2009 roku) i 402 osobom (IX-XII.2009). Wysokość stypendiów zróżnicowana była wg progów dochodowych wyszczególnionych w regulaminie. Wypłaty stypendiów uzależnione były od dostarczenia rachunków przez uprawnionych do świadczenia. Nie wszyscy

którym przyznano stypendia okazali się rachunkami, co uniemożliwiło pełną realizację wypłat.

#### XIV. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.990.884,00 zł wykonane zostały w 2009 roku w kwocie 1.897.475,60 zł, co stanowiło 95,31 % wykonania planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków 36.300,00 zł, wykonanie 10.712,05 zł, % wykonania planu 29,51 %.

Wykonanie wydatków bieżących 10.712,05 zł:

pozostałe wydatki bieżące 10.712,05 zł:

1) § 4300 Zakup usług pozostałych 5.483,05 zł:

- naprawy, modernizacja, oczyszczanie kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, przepustów, infrastruktury przeciwpowodziowej, 5.341,27 zł

- opłata za rok 2009 za istniejące urządzenie umieszczone w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1180P w Osieku n/Not. ul. Dworcowa w związku z budową kanalizacji sanitarnej, na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Pile. 141,78 zł

Niski poziom wykonania wydatków w tym paragrafie klasyfikacji spowodowany był brakiem większych potrzeb w tym zakresie, poniesione wydatki zabezpieczyły potrzeby;

2) § 4430 Różne opłaty i składki opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 5.229,00 zł

W 2009 roku nie wykonano wydatków § 4210 w kwocie 1.000,00 zł z powodu braku zgłoszonych potrzeb w tym zakresie.

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 35,00 zł, mające charakter niewymagalny. Kwota ta dotyczyła pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostaną uregulowane w I kwartale 2010 roku.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Plan wydatków 4.100,00 zł, wykonanie 2.357,54 zł, % wykonania planu 57,50%.

Wykonanie wydatków bieżących 2.357,54 zł:

pozostałe wydatki bieżące 2.357,54 zł:

1) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 241,74 zł;

2) § 4300 Zakup usług pozostałych 2.115,80 zł:

- dzierżawa pojemników do gromadzenia odpadów stałych 1.114,92 zł,

- udział w akcji „sprzątanie świata”, usługi transportowe, wywóz śmieci 1.000,88 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w tym paragrafie klasyfikacji spowodowany był brakiem większych potrzeb w tym zakresie, poniesione wydatki zabezpieczyły potrzeby.

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie



83,46 zł mające charakter niewymagalny, a dotyczące dzierżawy pojemników w miejscach publicznych do gromadzenia odpadów stałych. Zobowiązania te zostaną uregulowane w okresie I kwartału 2010 roku.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków 276.300,00 zł, wykonanie 260.838,42 zł, % wykonania planu 94,40 %.

Wykonanie wydatków bieżących 260.838,42 zł:  
pozostałe wydatki bieżące 260.838,42 zł:

1) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup pojemników wolnostojących na śmieci z wkładem, zakup rękawic i worków dla pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie MiG Wyrzysk; 1. 454,25 zł

2) § 4300 Zakup usług pozostałych usługi komunalne na terenie miasta Wyrzyska i wsi Osiek n/Not., utrzymanie zimowe miasta Wyrzyska, wsi Osiek n/Not. 259.384,17 zł

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania w kwocie 3.986,43 zł i związane były z wykonaniem usług komunalnych w miesiącu grudniu 2009 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2010 roku.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków 101.000,00 zł, wykonanie 99.736,77 zł, % wykonania planu 98,75 %.

Wykonanie wydatków bieżących 99.736,77 zł:  
pozostałe wydatki bieżące 99.736,77 zł:

1) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.792,58 zł

zakup zieleni ozdobnej, kwietników, gazonów na zagospodarowanie terenu przy stawie miejskim, obsadzenie kwietników kwiatami, zakup donic i iglaków na ich obsadzenie;

2) § 4300 Zakup usług pozostałych 70.944,19 zł  
bieżące utrzymanie zieleni komunalnej w mieście Wyrzysk, we wsi Osiek n/Not., przygotowanie w okresie świątecznym dekoracji świątecznych w donicach na Rynku w celu ozdobienia miasta.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków 603.700,00 zł, wykonanie 600.565,09 zł, % wykonania planu 99,48 %.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 513.700,00 zł, wykonanie 510.565,51 zł, % wykonania planu 99,39 %.

Wykonanie wydatków bieżących 510.565,51 zł:  
pozostałe wydatki bieżące 510.565,51 zł:

1) § 4260 Zakup energii; energia elektryczna 314.941,53 zł;

2) § 4270 Zakup usług remontowych 181.573,55 zł

remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego związane z bieżącą eksploatacją;

3) § 4300 Zakup usług pozostałych 14.050,43 zł  
koszty związane z montażem lamp, wymianą

uszkodzonych, rozbudową i modernizacją oświetlenia drogowego. W 2009 roku wykonano:

- dodatkowe punkty świetlne oraz naprawy i wymiany słupów oświetlenia w parku miejskim 6.897,79 zł,

- montaż oświetlenia zewnętrznego (jednego słupa) na placu zabaw przy targowisku w Wyrzysku 3.466,42 zł,

- koncepcję rozbudowy oświetlenia drogowego na poszczególnych odcinkach dróg na terenie Gminy Wyrzysk wraz z umieszczeniem na mapkach oraz wstępne kosztorysy 1.622,60 zł,

- wycenę oświetlenia ulicznego tj. oświetlenia amfiteatru, parku miejskiego, na targowisku, nad stawem miejskim i placu zabaw oraz oświetlenia na Placu Wojska Polskiego w celu przyjęcia na stan inwentarzowy gminy 854,00 zł.

- mapki do celów opiniodawczych – mapki niezbędne były do złożenia wniosku o wydanie warunków energetycznych przez ENEA Operator Chodzież na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie MiG Wyrzysk 853,38 zł,

- wykonanie kosztorysów oświetlenia ulicznego: Falmierowo droga do DPS, Dąbki, Masłowo, Masłowo -Gaj 356,24 zł,

Na dzień 31.12.2009 roku powstały zobowiązania mające charakter niewymagalny w kwocie 14.673,55 zł, dotyczyły one konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2010 roku.

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk nie zostało zrealizowane z powodu niewywiązania się z postanowień umowy przez wykonawcę dokumentacji technicznej rozbudowy sieci. Wykonawca dokumentacji zobowiązany był do dnia 24.11.2009 roku przedłożyć dokumentację wraz z pozwoleniami na budowę, co pozwoliłoby zrealizować inwestycję do końca 2009 roku. Wobec braku realizacji umowy przez projektanta w wymaganym terminie, wykonanie robót możliwe będzie dopiero w 2010 roku;

2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 90.000,00 zł, wykonanie 89.999,58 zł, % wykonania planu 100,00 %.w tym:

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89.999,58 zł

budowa nowych punktów oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego o następujące punkty świetlne: 3 lampy w Falmierowie droga do DPS, 2 lampy w Dąbkach, 5 lamp na drogach w Masłowie i Masłowo – Gaj, wartość tych wydatków wynosiła 17.199,58 zł

Pozostały do wykonania zakres robót, ze względu na niewywiązanie się projektanta z wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy sieci, w 2009 roku nie został zrealizowany. Realizacja będzie moż-



liwa dopiero w 2010 roku. Ze względu na to wydatki w kwocie 72.800 zł uchwałą RM w Wyrzysku ustalone zostały jako niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2010 roku.

6. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan wydatków 1.202,00 zł, wykonanie 1.194,52 zł, % wykonania planu 99,38 %.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

Wykonanie wydatków bieżących 1.194,52 zł:

pozostałe wydatki bieżące 1.194,52 zł

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.194,52 zł:

zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych. W ramach wydatków zakupiono nagrody dla uczniów szkół podstawowych na konkurs plastyczno - techniczny o tematyce ekologicznej propagujący selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz wielokrotne ich wykorzystywanie.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków 968.282,00 zł, wykonanie 922.071,21 zł, % wykonania planu 95,23 %.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące.

Plan wydatków 145.000,00 zł, wykonanie 107.403,72 zł, % wykonania planu 74,07 %.

Wykonanie wydatków bieżących 107.403,72 zł:

a) wydatki bieżące – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 4.280,00 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe,

b) pozostałe wydatki bieżące 103.123,72 zł:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.580,69 zł

zakup dekoracji świątecznych,

- § 4300 Zakup usług pozostałych 74.028,03 zł:

- zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyrzysk i Osiek n/Not., 19.598,13 zł:

opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowywanie decyzji celu publicznego w gminie Wyrzysk, wykonanie map do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osieku n/Not. w rejonie stadionu i w Wyrzysku w rejonie Placu Wojska Polskiego, wykonanie kopii map stadionu w Osieku n/Not. do celów opracowania dokumentów, ogłoszenie w prasie zmian miejscowych planów zagospodarowania w Osieku n/Not., opłata za zmianę lokalizacji trasy sanitarnej w Wyrzysku w ul. Rzecznej, usługi ksero – wielki format. Niższe niż planowano wykonanie wydatków w § 4300 związane jest z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek n/Not. (teren stadionu sportowego remizy OSP). Sytuacja taka wynika z przedłużenia okresu uzgodnień projektów planów z jednostkami uzgadniającymi i opinio-

dawczymi, głównie w zakresie zagadnień ochrony środowiska i przepisów sanitarnych. Również tutaj Urząd wniósł uwagi i zastrzeżenia, które autorzy opracowań winni byli uwzględnić. Procedura wymaga przeprowadzenia konsultacji na dwóch etapach tj. po podjęciu uchwały przez RM w Wyrzysku oraz po sporządzeniu projektów planu. Ustalone ustawowo terminy obowiązujące opiniodawców muszą być ściśle przestrzegane pod rygorem unieważnienia postępowania na każdym etapie. W przedmiocie zmian w studium uwarunkowań i kierunków z zagospodarowania przestrzennego gminy podjęte działania zostały wstrzymane z zamiarem kontynuacji w 2010 roku. Powodem jest pismo potencjalnego inwestora elektrowni wiatrowych, który powstrzymał się od udziału w sfinansowaniu opracowania do czasu zmiany procedury w prawie energetycznym odnośnie planowania i realizacji inwestycji tego typu,

- wynajem toalet sanitarnych TOI-TOI 18.104,40 zł,

- naprawa urządzeń komunalnych; 18.397,33 zł ławek parkowych, barier, balustrad, pozostałych urządzeń

- wykonanie dekoracji świątecznej 1.500,00 zł,

- pozostały zakup usług 16.428,17 zł:

kserowanie map do decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie analizy technicznej uzyskanego efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji w mieście Wyrzysk ul. Pod Czubatką i Dębowa z przepompownią”, przygotowanie planu odnowy miejscowości Osiek n/Not. dla projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013, wycena zorganizowanej całości gospodarczej

- oczyszczalni ścieków, wodociągów, kanalizacji oraz urządzeń zgodnie z umową o wykonanie usług w zakresie wyceny mienia MiG Wyrzysk,

- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratora 22.515,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w § 4610 w kwocie 1.000,00 zł dotyczyła wpłaty zaliczki do Sądu Rejonowego w Chodzieży na biegłego w sprawie Sygn. Akt I C 92/08 z powództwa PB Szurgot z Koła przeciw Miastu i Gminie Wyrzysk o zapłatę. Kwota 21.515,00 zł dotyczyła wpisu sądowego w wysokości 5% wartości przedmiotu w związku z powództwem Miasta i Gminy Wyrzysk o zapłatę odszkodowania przez Przedsiębiorstwo Budowlane „PBR” S.A., w związku z niezrealizowaniem inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku n/Not. w ramach umowy z dnia 03.08.2002 roku. W trakcie wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2009 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.228,70 zł. Zobowiązania w kwocie 720,00 zł dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostała kwota 1.508,70 zł dotyczyła zobowiązań w § 4300. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2010 roku;

2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 823.282,00 zł, wykonanie 814.667,49 zł, % wykonania planu 98,95 %.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiało się następująco:

| Lp. | Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1.  | „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251.748,00 | 250.755,59 | 99,61  |
| 2.  | Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 234.400,00 | 226.777,90 | 96,75  |
| 3.  | Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 |
| 4.  | Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 |
| 5.  | Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 |
| 6.  | Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 |
| 7.  | Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 |
| 8.  | Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 |
| 9.  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV                              | 50.000,00  | 50.000,00  | 100,00 |
| 10. | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej | 50.000,00  | 50.000,00  | 100,00 |
| 11. | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką                                     | 33.584,00  | 33.584,00  | 100,00 |
| 12. | Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I rekultywacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83.550,00  | 83.550,00  | 100,00 |
|     | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 823.282,00 | 814.667,49 | 98,95  |

1. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III.

Zadanie kontynuowane. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 251.748,00 zł, z tego zostały poniesione wydatki na dokończenie kanalizacji w Osieku n/Not. w obrębie ulicy Leśnej, Kwiatowej i Krótkiej, na wykonanie i rozruch przepompowni w ul. Leśnej, na opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni, na opłaty za umieszczenie sieci w drodze powiatowej, za nadzór inwestorski na realizację inwestycji oraz na koszty map geodezyjnych projektowych do sporządzenia projektu budowlanego zamiennego. Łączne wydatki wyniosły 165.755,59 zł. Pozostałe środki w kwocie 85.000,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 i przeznaczone będą na wykonanie: stałego przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w Osieku n/Not. w ul. Leśnej, projektu budowlanego zamiennego wraz z wszelkimi uzgodnieniami, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą do zakończenia robót budowlanych w PINB i na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej kanalizacji. Zakres rzeczowy kanalizacji w Osieku n/Not. w ul. Kwiatowej, Krótkiej i Leśnej obejmował wykonanie następujących odcinków: rurociągu tłocznego z rur PE Ø110 – 335m, kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV Ø200 – 1.130m, przykanalików do działek z rur Ø160 – 230m i przepompowni ścieków PIV – 1 szt. w ul. Leśnej wraz z przyłączem energetycznym okresowym do przepompowni. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/309/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wy-

kazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2009 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wydatki w kwocie 85.000,00 zł ustalone zostały jako niewygasające z upływem roku budżetowego terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2010 roku.

2. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

Na realizację Projektu w ramach WRPO zaplanowano w budżecie gminy na 2009 kwotę 234.400 zł. W ubiegłym roku została podpisana pre-umowa na przygotowanie Indywidualnego Projektu Kluczowego do realizacji w ramach środków z WRPO. Z realizacji postępów sporządzane są co miesięczne sprawozdania do WFOŚiGW w Poznaniu. W 2009 roku została sporządzona pełna dokumentacja projektowa – kosztorysowa wraz z wszystkimi uzgodnieniami (PKP, WZDW, ZUD, PZD), uzyskana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych z RDOŚ, zaświadczenie instytucji monitorującej obszar Natura 2000 z RDOŚ, sporządzony został raport oddziaływania na środowisko i Studium Wykonalności dla Projektu. W m-cu listopadzie został złożony do Starosty Piłskiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (pozwolenie uzyskane 11.01.2010 r.), a w grudniu złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji w drodze wojewódzkiej (pozwolenie na budowę z dnia 03.03.2010 r.). Poniesione zostały koszty sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego, STWiOR, kosztorysów i przedmiarów, map geodezyjnych do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntu, raportu oddziaływania na środowisko, uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, koszty przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków, koszty przygotowania i

przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na prace projektowe oraz sporządzenia Studium Wykonalności dla Projektu. Łączne wydatki wyniosły 226.777,90 zł. Ostateczny zakres sieci po sporządzeniu projektu budowlanego obejmuje wykonanie: kanalizacji grawitacyjnej śr. 315 – 375m, śr. 250 – 265,5m, śr. 200 – 7.623m, śr. 160 – 2.083,5m, kanalizacji tłocznej śr. 110 – 713,5m i śr. 90 – 755,5m, przepompowni ścieków – 4szt., sieci wodociągowej śr. 50 – 114m. Łączna dł. kanalizacji wynosi 11.816m. Prace związane z uzyskaniem wszystkich pozwoleń i budowy kanalizacji będą kontynuowane w latach 2010 – 2013.

3. Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej.

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Wyrzysk w m-cu czerwcu 2009. W 2009 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000,00 zł na rozpoczęcie prac projektowych. Za powyższą kwotę sporządzone zostały koncepcje kanalizacji dla miejscowości z kolektorami przesyłowymi wraz z wstępnymi kosztorysami inwestorskimi. W roku 2010 zakończone zostaną prace projektowe, a w kolejnych latach realizowane będą roboty inżynieryjno – montażowe.

4. Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej.

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Wyrzysk w m-cu czerwcu 2009. W 2009 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000,00 zł na rozpoczęcie prac projektowych. Za powyższą kwotę sporządzone zostały koncepcje kanalizacji dla miejscowości z kolektorami przesyłowymi wraz z wstępnymi kosztorysami inwestorskimi. W roku 2010 zakończone zostaną prace projektowe, a w kolejnych latach realizowane będą roboty inżynieryjno – montażowe.

5. Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej.

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Wyrzysk w m-cu czerwcu 2009. W 2009 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000,00 zł na rozpoczęcie prac projektowych. Za powyższą kwotę sporządzone zostały koncepcje kanalizacji dla miejscowości z kolektorami przesyłowymi wraz z wstępnymi kosztorysami inwestorskimi. W roku 2010 zakończone zostaną prace projektowe, a w kolejnych latach realizowane będą roboty inżynieryjno – montażowe.

6. Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej.

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Wyrzysk w m-cu czerwcu 2009. W 2009 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000,00 zł na rozpoczęcie prac projektowych. Za powyższą kwotę sporządzone zostały koncepcje kanalizacji dla miejscowości z kolektorami przesyłowymi wraz z wstępnymi kosztorysami inwestorskimi. W roku 2010 zakończone zostaną prace projektowe, a w kolejnych latach realizowane będą roboty inżynieryjno – montażowe.

7. Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej.

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Wyrzysk w m-cu czerwcu 2009. W 2009 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000,00 zł na rozpoczęcie prac projektowych. Za powyższą kwotę sporządzone zostały koncepcje kanalizacji dla miejscowości z kolektorami przesyłowymi wraz z wstępnymi kosztorysami inwestorskimi. W roku 2010 zakończone zostaną prace projektowe, a w kolejnych latach realizowane będą roboty inżynieryjno – montażowe.

8. Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej.

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Wyrzysk w m-cu sierpniu 2009 z kwotą 50 tys. zł., po zmianach budżetowych w roku 2009 zaplanowano 20 tys. zł. Zaplanowane środki przeznaczono na rozpoczęcie prac projektowych. Za powyższą kwotę sporządzona została koncepcja kanalizacji w miejscowości z przesyłem do kanału grawitacyjnego w Osieku n. Not. oraz wstępny kosztorys inwestorski. W roku 2010 zakończone zostaną prace projektowe, a w kolejnych latach realizowane będą roboty inżynieryjno – montażowe.

9. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV.

W budżecie 2009 r. zaplanowano kwotę 50.000 zł. Środki przeznaczone na realizację inwestycji zostały przekazane spółce gminnej PWiK w Wyrzysku zajmującej się gospodarką wodno – ściekową w gminie, na podwyższenie kapitału zakładowego. W 2009 roku dokonano podziału działek, a środki w kwocie 50.000 zł zostały przekazane spółce na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę. Prace będą realizowane przez spółkę PWiK w roku 2010.

10. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej.

W budżecie 2009 r. zaplanowano kwotę 50.000 zł. Środki zaplanowane na realizację inwestycji zostały przekazane w pełnej wysokości do spółki gminnej PWiK w Wyrzysku na podwyższenie kapitału zakładowego. Przekazane środki przeznaczone zostaną na zakup agregatu prądotwórczego oraz na prace projektowe i wykonanie modernizacji i rozbudowy technologii uzdatniania wody, oraz modernizację systemu dezynfekcji wody. W 2009 roku przeprowadzono badania stacji badawczej na obiekcie z



zastosowaniem różnych czynników poprawiających walory zapachowe wody, pozwalające ustalić dobór metody polepszenia wody. Prace będą realizowane przez PWiK spółkę z o.o. w roku 2010.

11. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Wyrzysk - przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką.

W budżecie 2009 r. zaplanowano kwotę 33.584 zł, która na podstawie uchwały RM w Wyrzysku przekazana została w pełnej wysokości do spółki gminnej PWiK w Wyrzysku na podwyższenie kapitału zakładowego. Środki przeznaczone będą na zaprojektowanie i wykonanie w 2010 roku przez spółkę przebudowy przepompowni, która wyeliminuje nieprzyjemne zapachy.

12. Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I rekultywacja techniczna.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/309/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2009 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wydatki w kwocie 83.550,00 zł ustalone zostały jako niewygasające z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2010 roku. Wysypisko zgodnie z pozwoleniem było czynne do końca 2009 roku, w 2010 będzie realizowany I etap rekultywacji.

#### XV Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.055.229,00 zł, wykonanie 1.050.122,72 zł, % wykonania planu 99,52 %.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan wydatków 5.000,00 zł, wykonanie planu 5.000,00 zł, % wykonania planu 100,00%.

Wykonanie wydatków bieżących 5.000,00 zł:

1) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł  
umowa o dzieło na prowadzenie konferansjerki podczas X Wyrzyskich Spotkań Chóralnych, które odbyły się w Osieku n/Not. w dniu 25.04.2009 r.;

2) pozostałe wydatki bieżące 4.800,00 zł:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

zakup przenośnych odtwarzaczy DVD dla laureatów VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana”,

- § 4300 Zakup usług pozostałych 3.800,00 zł.

W dniu 20 marca 2009 roku pomiędzy Powiatem Pilskim, a Gminą Wyrzysk zostało zawarte porozumienie na realizację zadań własnych w zakresie

kultury w kwocie 2.000 zł na organizację „X Wyrzyskich Spotkań Chóralnych”, które odbyły się w dniu 25.04.2009 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników w wysokości 1.800,00 zł i na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem konferansjerki w wysokości 200,00 zł. Wydatki te zostały wykonane w 100%.

W tym samym porozumieniu pomiędzy Powiatem Pilskim, a Gminą Wyrzysk środki w kwocie 3.000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” - na wynagrodzenie dla zespołów w kwocie 2.000,00 zł i ufundowanie nagród dla laureatów festiwalu w kwocie 1.000,00 zł. Wydatki te zostały wykonane w 100%.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan wydatków 631.276,00 zł, wykonanie 626.795,24 zł, % wykonania planu 99,29 %.

Wykonanie wydatków bieżących 626.795,24 zł:

1) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych 22.774,28 zł

od wynagrodzeń w § 4110, § 4120, § 4170:

- umowy - zlecenia na utrzymanie w należnym stanie świetlic wiejskich 16.154,28 zł

w miejscowościach Auguścin, Bąkowo, Gromadno, Falmierowo, Polanowo, Kosztowo, Kościerzyn Wlk., Konstantynowo, Żelazno, Glesno oraz Osiek n/Not. - świetlica przy remizie OSP i przy ul. XX-Lecia; opalanie, sprzątanie, dbałość o sprzęt i porządek wokół świetlicy,

- umowy o dzieło na ułożenie polbruki na stadionie w Osieku nad Notecią - 4.100,00 zł

miejsce Gminnych Dożynek 2009,

- umowy o dzieło - malowanie świetlicy w Polanowie 720,00 zł,

- umowa o dzieło na wykonanie prac remontowych kuchni w świetlicy w Bąkowie; 1.800,00 zł

2) dotacje 484.725,00 zł

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury; 484.725,00 zł

dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku (instytucja kultury) realizującego zadania własne gminy w zakresie kultury na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk;

3) pozostałe wydatki bieżące 119.295,96 zł:

a) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49.885,35 zł:

- zakup opału na ogrzewanie świetlic, gazu, środków czystości, zakup materiałów związanych z bieżącą eksploatacją na naprawy, remonty, 10.023,37 zł

- Auguścin - zakup lakierów i pędzli do polakierowania zakupionych stołów drewnianych w świetlicy, 4.473,50 zł

- Polanowo - zakup lamp i artykułów malarskich do świetlicy, 1.786,64 zł,

- Osiek n/Not. - zakup szafek kuchennych, stołów i krzeseł do świetlicy 6.246,43 zł,



- Osiek n/Not. - zakup materiałów do przygotowania obiektu na dożynki, 12.822,30 zł,  
- Bąkowo – zakup materiałów na remont kuchni, 4.144,00 zł,

- Falmierowo- zakup 10 sztuk stołów i materiałów na remont zaplecza świetlicy wiejskiej, 3.927,99 zł

- Wyrzysk - zakup 80 sztuk krzeseł do klubu seniora w Wyrzysku na wyposażenie lokalu, 6.461,12 zł

b) § 4260 Zakup energii 19.437,57 zł  
energia elektryczna,

c) § 4270 Zakup usług remontowych 41.699,74 zł:

- remont świetlicy w Auguście; wymiana 2 okien PCV 2.624,80 zł,

- remont świetlicy w Konstantynowie; wymiana 3 okien na PCV, remont dachu malowanie, rynny, 23.748,32 zł

- remont świetlicy w Gromadnie; wymiana 1 okna na PCV 1.281,00 zł,

- remont świetlicy w Kosztowie; remont c.o. z wymianą pieca 12.530,62 zł,

- remont świetlicy w sołectwie, które było gospodarzem dożynek gminnych w Osieku n/Not., 1.220,00 zł

- pozostałe remonty 295,00 zł  
przegląd i konserwacja gaśnic

d) § 4300 Zakup usług pozostałych 8.273,30 zł  
wywóz śmieci i nieczystości stałych i płynnych, bieżące utrzymanie świetlic; szklenie okien, naprawa pieców, lamp, przewodów elektrycznych, gniazdek, czynsz wynikający z umowy najmu lokalu w Gleśnie, pozostałe usługi: przegląd i konserwacja gaśnic p.poż.

W toku wykonywania budżetu w 2009 roku na dzień 31.12.2009 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 662,81 zł. Zobowiązania w kwocie 579,60 zł dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostała kwota 83,21 zł dotyczyła wywozu nieczystości. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2010 roku.

### 3. Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan wydatków 359.937,00 zł, wykonanie 359.937,00 zł, % wykonania planu 100,00 %.

Wydatki bieżące w § 2480 Dotacja podmiotu z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotyczyły dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania własne gminy w zakresie kultury.

### 4. Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan wydatków 59.016,00 zł, wykonanie 58.390,48 zł tj. % wykonania planu 98,94 %.

Wykonanie wydatków bieżących 58.390,48 zł:

1) dotacje 42.500,00 zł

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych: 42.500,00 zł

- dotacja celowa przeznaczona była na finansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 16.000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową z dnia 27.02.2009 roku dotacja została udzielona Towarzystwu Śpiewu HALKA w Wyrzysku na zadanie publiczne: „Promowanie śpiewu chóralnego w formie zajęć zespołu chóralnego”,

- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie rozwijania wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury; 26.500,00 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 15.890,48 zł:

a) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.041,66 zł

- organizacja festynu z okazji „100 lecia OSP” w Osieku n/Not. 8.354,05 zł,

- organizacja pozostałych imprez o charakterze kulturalnym 3.687,61 zł

II przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych w Pile, organizacja Gminnego Konkursu „Uśmiechnięta literatura” w Wyrzysku, II Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej w Wyrzysku, Konkursu Recytatorskiego – Poezja Marii Konopnickiej w Kosztowie, Konkursu „O pióro Burmistrza”, Dnia Dziecka w Wyrzysku, konkursu „Historia i współczesność Ziemi Wyrzyskiej”, konkursu krasomówczego oraz konkursu „Jesień w piosence”,

b) § 4300 Zakup usług pozostałych 3.848,82 zł:

- organizacja festynu z okazji „100 lecia OSP” w Osieku n/Not. 1.848,82 zł,

- organizacja pozostałych imprez o charakterze kulturalnym 1.000,00 zł

organizacja Gminnego Dnia Dziecka,

- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

organizacja Integracyjnego Spotkania Międzypokoleniowego.

### XVI. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.240.011,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.209.384,72 zł, co stanowiło 98,63 % wykonania planu.

#### 1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Planowane wydatki 1.860.566,00 zł, wykonanie 1.835.489,07 zł, tj. 98,65 % planu.

wydatki majątkowe.

Planowane wydatki 1.860.566,00 zł, wykonanie 1.835.489,07 zł, tj. 98,65 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

|    |                                                                                                         |              |              |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1. | Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012                                       | 1.136.973,00 | 1.111.956,56 | 97,80  |
| 2. | Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią – boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny | 723.593,00   | 723.532,51   | 100,00 |
|    | Razem:                                                                                                  | 1.860.566,00 | 1.835.489,07 | 98,65  |

1. Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012.

Inwestycja kontynuowana od roku 2008. W planie wydatków budżetowych w 2009 r. zabezpieczono kwotę 1.136.973,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z piłkochwytnymi, boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, zaplecze socjalno – szatniowe i dojścia utwardzone do szatni i boisk z kostki betonowej oraz przyłącza do budynku: energetyczne i wod.-kan. wraz z zamkniętym zbiornikiem na ścieki. Cały obiekt jest ogrodzony siatką, oświetlony i monitorowany. Do pomieszczenia trenera i szatni zostało zakupione podstawowe wyposażenie. W ramach inwestycji sporządzono również projekt wykonawczy drogi dojazdowej i utwardzenia przed obiektem. Wykonano także utwardzenie przed bramą wejściową z kostki betonowej, stanowiącej parking i dojazd dla pojazdów asenizacyjnych. Na budowę obiektu w roku 2009 poniesiono koszty w wysokości 1.111.956,56 zł. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 666 tys. zł. ze środków Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja została zrealizowana w całości, zakończona i rozliczona.

2. Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią – boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny.

Zadanie kontynuowane od 2007 r. Na realizację inwestycji w budżecie 2009 r. zabezpieczono kwotę 723.593 zł oraz do wykorzystania z 2009 r. była kwota 145.433,00 zł z wydatków niewygasających z 2008 roku. W 2009 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł. z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży oraz podpisana została umowa o dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Odnówę i Rozwój Wsi. W ramach zadania w ubiegłym roku wykonano boisko wielofunkcyjne z trawy sztucznej wraz z ogrodzeniem z siatki, trybuny i oświetlenie terenu oraz w części utwardzenie terenu rekreacyjnego. W roku 2009 poniesione zostały wydatki w kwocie 723.532,51 zł. Z uwagi na warunki pogodowe część wydatków w kwocie 102.741,00 zł z roku 2009 została ustalona jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30.06.2010 roku. W ramach tych wydatków zostaną wykonane roboty związane przede wszystkim z dokończeniem utwardzenia terenu i chodnika oraz bieżni poliuretanowej o dł. 60 m. Kwota dofinansowania inwestycji zostanie zrefundowana po zakończeniu realizacji i złożeniu wniosku o płatność, tj. w m-cu czerwcu

2010 r.

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowane wydatki 379.445,00 zł, wykonanie 373.895,65 zł, tj. 98,54 % planu.

1) wydatki bieżące.

Planowane wydatki 250.700,00 zł, wykonanie 246.863,22 zł, tj. 98,47 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących 246.863,22 zł:

1) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.291,65 zł

umowy zlecenia na przygotowanie, nadzór, przeprowadzenie i sporządzenie dokumentacji z gminnych imprez sportowych w poszczególnych dyscyplinach, dozór w okresie zimowym obiektu „ORLIK”;

2) dotacja 127.000,00 zł

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 127.000,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona była na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały stowarzyszenia kultury fizycznej i szkolne kluby sportowe z terenu Gminy Wyrzysk po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert realizujące zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- WLKS „Łobzonka” w Wyrzysku 41.000,00 zł,

- TSK „Orzeł Osiek” w Osieku nad Notecią 29.000,00 zł,

- LZS „Sokół” w Kościerzynie Wielkim 22.500,00 zł,

- PKS „Tęcza” w Kosztowie 9.500,00 zł,

- 5 uczniowskich klubów sportowych (po 5.000,00 zł każdy) 25.000,00 zł;

3) pozostałe wydatki bieżące 115.571,57 zł

organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych według gminnego kalendarza imprez na 2009 rok; festyny sołeckie, eliminacje gminne przed zawodami rangi ponadgminnej i inne imprezy gminne, a w szczególności X Ogólnopolski bieg „OLKA” im. E. Wojciechowskiego; zakup materiałów i wyposażenia, remonty i naprawy obiektów sportowych, ubezpieczenia:

a) § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: 4.635,40 zł

- nagrody finansowe w XI Ogólnopolskim Ulicznym Biegu „OLKA” im. E. Wojciechowskiego, 4.400,00 zł

- nagroda finansowa dla laureatki wojewódzkiego etapu konkursu za osiągnięcia w dziedzinie sportu, 235,40 zł

b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71.257,09 zł:

- nagrody, statuetki i materiały na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk w tym: 19.349,30 zł

Ogólnopolskiego Biegu „Olka” i festynów w sołectwach z okazji „Dnia Dziecka”,

- materiały do prac remontowych 51.907,79 zł:

- LZS „Sokół” w Kościerzynie Wielkim - zakup materiałów 6.605,45 zł

na wykonanie 2 toalet i na wykonanie prac remontowych na boisku – malowanie, prace przy ogrodzeniu,

- WLKS „Łobzonka” w Wyrzysku - remont parkietu na widowni, malowanie, 7.849,76 zł

- prace remontowe na kortach tenisa ziemnego w Wyrzysku, stanowiących własność gminy 3.764,57 zł

zakup mączki, farb i pędzli,

- prace remontowe na kortach tenisa ziemnego w Osieku n/Not., stanowiących własność gminy 4.583,29 zł

zakup mączki, farb i pędzli,

- zakup materiałów na ogrodzenie boiska w Kosztowie 25.949,00 zł,

- zakup siatki ogrodzeniowej na place zabaw w Wyrzysku 1.156,72 zł,

- zakup kosiarki do wykaszania terenów rekreacyjnych w Żelaźnie 1.999,00 zł,

c) § 4270 Zakup usług remontowych 36.665,68 zł:

- prace remontowe w obiekcie sportowym LZS „Sokół” Kościerzyn Wielki odgródzenie płyty boiska od widowni i remont w.c. 6.924,72 zł,

- wykonanie remontu kortu tenisowego w Wyrzysku 1.345,46 zł,

- prace remontowe i zakupy materiałów w obiektach stanowiących własność gminy użytkowanych przez WLKS „Łobzonka” w Wyrzysku związane z wymianą 8 sztuk okien na hali sportowej, 28.395,50 zł

d) § 4300 Zakup usług pozostałych 3.013,40 zł:

- usługa transportowa – transport mączki na korty tenisowe 2.096,21 zł,

- usługa grawerska – na medalach, pucharach 423,19 zł,

- usługa transportowa – transport piasku na boisko do gry w piłkę nożną w Wyrzysku przy ul. Grunwaldzkiej, 244,00 zł

- usługa transportowa – transport reprezentacji gminy na zawody powiatowe 250,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 236,67 zł. Wynikały one z konieczności zewidencjonowania pod datą 31.12.2009 roku pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów - zlecenie za organizację imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Zobowiązania zostały zrealizowane w miesiącu styczniu 2010 roku;

2) wydatki majątkowe.

Plan wydatków 128.745,00 zł, wykonanie 127.032,43 zł, % wykonania planu 98,67 %.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

| Lp. | Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1.  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ogrodzenie boiska osiedlowego w Wyrzysku                                                                                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 |
| 2.  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń na place zabaw w Wyrzysku i Osieku n/Not. oraz kosiarki do wykaszania terenów sportowych w Kościerzynie Wielkim | 74.000,00  | 73.196,43  | 98,91  |
| 3.  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gromadno – wykup działek pod boisko sportowe                                                                                               | 44.745,00  | 43.836,00  | 97,97  |
|     | Razem:                                                                                                                                                                                | 128.745,00 | 127.032,43 | 98,67  |

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ogrodzenie boiska osiedlowego w Wyrzysku.

W ramach tego zadania inwestycyjnego zostało wykonane ogrodzenie boiska rekreacyjnego znajdującego się w Wyrzysku przy ul. Grunwaldzkiej.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń na place zabaw w Wyrzysku i Osieku n/Not. oraz kosiarki do wykaszania terenów sportowych w Kościerzynie Wielkim.

W ramach tego zadania inwestycyjnego zakupiona została kosiarka do wykaszania terenów sportowych w Kościerzynie Wielkim na kwotę 6.999,01 zł. Zakup placów zabaw w Wyrzysku na ulicę Akacjową, Dębową, Kościuszki i przy stawie oraz w Osieku nad Notecią (stadion) nastąpił w miesiącu lipcu 2009 roku na kwotę 66.197,42 zł.

3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Gromadno – wykup działek pod boisko sportowe.

W ramach tego zadania inwestycyjnego w dniu 21 lipca 2009 roku wydana została decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegają-

cej na budowie boiska sportowego w miejscowości Gromadno. W dniu 10 sierpnia 2009 roku dokonana została wycena nieruchomości przeznaczonych do wykupu. Wykupiono działki od osób fizycznych pod boisko sportowe o numerach: 118, 119, 120 i 121 o łącznej powierzchni 1,1240 ha w dniu 17.09.2009 r. na łączną kwotę 43.836,00 zł.

Ogółem planowane wydatki budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok w wysokości 33.681.943,32 zł, w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 32.899.787,35 zł, co stanowiło 97,68 %.

Dla porównania wskaźnik wykonania planowanych wydatków budżetowych w 2008 roku wynosił 95,60 %. W porównaniu do budżetu Gminy Wyrzysk w 2008 roku, dynamika wzrostu planowanych wydatków budżetowych w 2009 roku wynosiła 107,76 %, a wskaźnik wzrostu wykonanych wydatków budżetowych wynosił 110,10 %. Podział planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w 2009 roku na wydatki bieżące i majątkowe i ich udział w wydatkach ogółem przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | % wykonania planu | Udział ogółem |           |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
|                   |               |               |                   | Plan          | Wykonanie |
| Wydatki bieżące   | 28.355.325,32 | 27.648.309,28 | 97,51             | 84,19         | 84,04     |
| Wydatki majątkowe | 5.326.618,00  | 5.251.478,07  | 98,59             | 15,81         | 15,96     |
| Wydatki ogółem    | 33.681.943,32 | 32.899.787,35 | 97,68             | 100,00        | 100,00    |

Omówione w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2009 rok dochody budżetowe zrealizowane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.756.990,49 zł oraz omówione z tą samą szczegółowością wykonane wydatki budżetowe w kwocie 32.899.787,35 zł spowodowały wystąpienie w 2009 roku deficytu budżetu w kwocie 142.796,86 zł na kwotę planowanego deficytu w wysokości 948.504 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk w 2009 roku omówione zostały w części IV niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2009 rok.

Analiza wykonania budżetu Gminy Wyrzysk w 2009 roku wskazuje na konieczność:

- zwiększenia, w miarę możliwości finansowych podatników, skuteczności ściągania dochodów budżetowych z tytułu zaległości podatkowych tak od osób fizycznych jak i od osób prawnych,
- bieżącego dokonywania analizy zasadności, rozdzajów i terminów wydatków w celu pełnej realizacji planowanych wydatków budżetowych, głównie inwestycyjnych decydujących o rozwoju gospodarczym gminy,
- egzekwowania wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Wyrzysku i jednostek organizacyjnych Gminy Wyrzysk przestrzegania dyscypliny w zakre-

sie przygotowywania faktur do zapłaty pod względem merytorycznym w terminach umożliwiających ich realizację w należnych terminach płatności,

- w kontekście stopnia realizacji dochodów budżetowych bieżącego dokonywania analizy ekonomicznej wskaźnika wykonania, stopnia zaangażowania planu wydatków budżetowych. Analiza ta ma na celu zachowanie równowagi budżetowej gwarantującej planowane wykonanie założeń finansowo - rzeczowych uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.

#### VI. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU LUB PRZEZNAČENIE NADWYŻKI

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawione zostały w części I niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok p.n. Część ogólna.

Przy wykonanych w 2009 roku:

- dochodach w kwocie 32.756.990,49 zł,
  - wydatkach w kwocie 32.899.787,35 zł,
- na dzień 31.12.2009 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 142.796,86 zł.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2009 rok przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan                                     | Wykonania                                      | % wykon.                            | Uwagi                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3                                        | 4                                              | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                    |
| I.  | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                |                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 1.  | <b>Kredyty i pożyczki:</b>                                                                                                                                                                                           | 171.540                                  |                                                |                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 1)  | <u>kredyt bankowy z BS Białosłowie</u>                                                                                                                                                                               |                                          | 119.000                                        | 69,37                               | umowa o kredyt inwestycyjny Nr K/1002/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku<br>- spłata kredytu w okresie IX/2010 - XII/2014                                                              |
| 2)  | kredyt bankowy z BS Białosłowie Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012                                                                                                                    | 450.000                                  | 450.000                                        | 100,00                              | - umowa o kredyt inwestycyjny Nr K829/2009 z dnia 20 października 2009 roku<br>- spłata kredytu w okresie IV/2010- VII/2015                                                          |
| x   | Kredyty i pożyczki razem                                                                                                                                                                                             | 621.540                                  | 569.000                                        | 91,55                               | x                                                                                                                                                                                    |
| 2.  | Spłata pożyczek udzielonych WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku                                                                                                                                                            | 22.552                                   | 22.551,52                                      | 100,00                              | - pożyczka udzielona do dnia 30.06.2009 r.<br>- spłata pożyczki nastąpiła dnia 28.08.2009 r.                                                                                         |
| 3.  | <u>Inne źródła</u><br><br>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych;<br>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy<br>w tym:<br><br>- środki na pokrycie deficytu budżetu | 1.161.100<br><br><br><br><br><br>948.504 | 1.161.100,28<br><br><br><br><br><br>142.796,86 | 100,00<br><br><br><br><br><br>15,05 | uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok:<br>- Nr XXXII/239/09 z dnia 29 maja 2009 r.,<br>- Nr XXXIII/249/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. |



|      |                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | PRZYCHODY ogółem                                                                                                                                                                        | 1.805.192,00 | 1.752.651,80 | 97,09  | x                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II.  | ROZCHODY                                                                                                                                                                                |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.   | <u>Splaty kredytów i pożyczek:</u>                                                                                                                                                      |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1)   | pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu<br>Falmierowo – kolektor kanalizacyjny wraz<br>z przepompownią i odcinkiem tłocznym ze Szkoły<br>Podstawowej                                              | 5.000        | 5.000        | 100,00 | - umowa pożyczki Nr<br>88/P/Pi/OW/03 z dnia<br>04.08.2003 r.<br>- spłata pożyczki do<br>m-ca VII/2009 roku<br>- umorzenie 50.000 zł<br>pożyczki - pismo<br>WFOŚiGW w Poznaniu z<br>dnia 24.07.2009 roku,<br>znak: WFOŚ-III-MU-IL/<br>400/1088/2003 |
| 2)   | pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu<br>Wyrzysk – przebudowa odcinków kanalizacji -<br>ul. Staszica, kanalizacja ul. Pod Czubatką, ul. Dębowa<br>z przepompowniami                             | 60.000       | 60.000,00    | 100,00 | - umowa pożyczki Nr<br>105/P/OW/I/05 z dnia<br>21.10.2005 r.<br>- spłata pożyczki do<br>m-ca XII/2009 roku<br>- umorzenie 50.000 zł<br>pożyczki - pismo<br>WFOŚiGW w Poznaniu z<br>dnia 28.12.2009 roku,<br>znak: WFOŚ-III-MU-<br>MN/400/1105/2005 |
| 3)   | pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu<br>Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej,<br>Rzecznej, Staszica, Kościuszki, Grunwaldzkiej, Pocztovej                                  | 100.000      | 100.000,00   | 100,00 | - umowa pożyczki Nr<br>246/U/400/488/2008 z<br>dnia 26.11.2008 roku.<br>- spłata pożyczki do<br>m-ca XII/2010                                                                                                                                      |
| 4)   | Kredyt bankowy z BS Więcbork<br>Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wyrzysk,<br>zadania inwestycyjno - remontowe w placówkach<br>oświatowych Gminy Wyrzysk                            | 200.000      | 200.000,00   | 100,00 | - umowa Nr 1/B/2002<br>z dnia 08.07.2002 r.<br>z aneksami Nr od 1 do<br>4; Nr 4 z dnia<br>05.10.2005 r.<br>- spłata kredytu do m-ca<br>IX/2015 roku                                                                                                |
| 5)   | kredyt bankowy z BS Białosławie<br>Wyrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego<br>Spółka z o.o. W Wyrzysku, podwyższenie kapitału<br>zakładowego                                      | 191.688      | 191.688      | 100,00 | - umowa Nr 1/B/2002<br>z dnia 08.07.2002 r.<br>- spłata pożyczki w<br>m-cu I/2009                                                                                                                                                                  |
| 6)   | kredyt bankowy z PKO BP S.A. O/Piła<br>Sieć wodociągowa wsi: Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno,<br>Gleszczonek, Dobrzyniewo, Marynka oraz modernizacja<br>stacji uzdatniania wody w Wyrzysku | 200.000      | 200.000,00   | 100,00 | - umowa o kredyt z<br>dnia 27.04.2006 r.<br>- spłata kredytu do m-ca<br>XII/2012 r.                                                                                                                                                                |
| 7)   | kredyt bankowy z PKO BP S.A. o/Piła<br>Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią                                                                                                 | 100.000      | 100.000,00   | 100,00 | - umowa o kredyt z<br>dnia 21.05.2007 r.<br>- spłata kredytu do m-ca<br>XII/2013 r.                                                                                                                                                                |
| x    | Splaty kredytów i pożyczek razem                                                                                                                                                        | 856.688      | 856.688      | 100,00 | x                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II.  | ROZCHODY ogółem                                                                                                                                                                         | 856.688      | 856.688      | 100,00 | x                                                                                                                                                                                                                                                  |
| III. | FINANSOWANIE<br>(I-II)                                                                                                                                                                  | 948.504      | 895.963,80   | 94,46  | x                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ustalony w uchwale nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 821.540 zł dotyczył zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 621.540 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz kredytów i pożyczek w kwocie 200.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. W 2009 roku limit zobowiązań, o którym mowa został wykorzystany w kwocie 569.000 zł, tj. w 69,26 %. W okresie tym Burmistrz Wyrzyska nie dokonała zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy ze względu na brak okoliczności ich zaciągnięcia. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 r., zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 4.953.122 zł, a zobowiązania wymagalne 4.161,28 zł, zobowiązania wymagalne dotyczą nienależnie pobranych świad-

czeń rodzinnych przypisanych decyzją administracyjną do zwrotu przez świadczeniobiorcę. Zobowiązania te stanowiły łącznie kwotę 4.957.283,28 zł, w stosunku do wykonanych w 2009 rok dochodów budżetowych, zobowiązania te stanowiły 15,13 %. W związku z powyższym, łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31.12.2009 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy. W okresie 2009 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno -budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjnej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji na dzień 31.12.2009 roku wynosiła 987.466,45 zł. Wartość ta wynika z potwierdzonego przez strony umowy kredytowej nr 12002335/170/2001 z dnia 20.08.2001 roku WTBS

Spółka z o.o. w Wyrzysku i BGK Oddział w Pile salda zadłużenia z tytułu przedmiotowego kredytu na dzień 31.12.2009 roku. Wartość zadłużenia kredytobiorcy, ze względu na zmienne oprocentowanie kredytu uzależnione od wysokości stopy redyskonta weksli NBP oraz przede wszystkim ze względu na kapitalizację odsetek, ulega zmianom.

#### V. OCENA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,

##### A ZAKŁADY BUDŻETOWE.

#### 1. SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA MIESZKANIOWA W WYRZYSKU.

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2009 roku przedstawiała się następująco:

##### 1) przychody

plan przychodów zakładu budżetowego w ogólnej kwocie 1.367.538,93 zł

zrealizowany został w kwocie 1.335.031,77 zł tj. w 97,62 %, z tego przypadało na, niżej podano % wykonania planu:

a) 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 1.149.504,02 zł 98,25 %,

b) pozostałe odsetki 10.381,99 zł 94,38 %.

Odsetki wynikają z nieterminowego regulowania należności zakładu budżetowego,

c) wpływy z różnych dochodów 17.648,90 zł 88,24 %.

zwrot kosztów sądowych, zmniejszenie odpisu aktualizującego należności, odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego, pozostałe przychody operacyjne. Wykonanie przychodów wynika z mniejszych niż planowano wpływów z tytułu zmniejszenia odpisu aktualizacyjnego,

d) dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 90.962,22 zł 91,79 %.

Wskaźnik wykonania dotacji przedmiotowej w budżecie Gminy Wyrzysk wynosił 100,00 %. Różnicę w kwocie 8.132,78 zł stanowiącą 8,21 % planu dotacji stanowi podatek VAT od otrzymanej przez zakład dotacji przedmiotowej wykazany w danych uzupełniających sprawozdania, w informacji o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego,

e) pokrycie amortyzacji 34.090,71 zł 97,40 %.

naliczenia amortyzacji zakład dokonuje raz w roku na dzień 31 grudnia roku budżetowego.

Razem przychody 1.302.587,84 zł

97,57 % wykonania planu

- stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2009 r. 32.443,93 zł 100,00 % planu

Ogółem przychody 1.335.031,77 zł 97,62 % wykonania planu

##### 2) koszty i inne obciążenia

plan kosztów i innych obciążeń zakładu budżetowego, podobnie jak przychodów w ogólnej kwocie

1.367.538,93 zł, został zrealizowany w kwocie 1.335.031,77 zł, tj. w 97,62 %.

Wykonanie kosztów przedstawiało się następująco, niżej podano % wykonania planu:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.043,10 zł 97,29 %,

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 264.314,55 zł 99,07 %,

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.150,25 zł 100,00 %,

d) pozostałe koszty bieżące (wydatki stanowiące koszty działalności) 946.099,85 zł 97,23 %.

W kwocie wykonanych wydatków stanowiących koszty działalności, kwota 160.198,10 zł stanowiła zakup usług remontowych, które dotyczyły remontów stolarki okiennej i drzwiowej, kosztów wpłat na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach, usług dekarских oraz pozostałych usług remontowych. Wykonane remonty miały na celu utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego w niepogorszonym stanie. Niższy niż 90 % wskaźnik wykonania wydatków, o których mowa wykonany został w następujących pozycjach: zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Wykonanie powyższe było wystarczające w stosunku do zrealizowanych przez zakład budżetowy zadań,

e) odpisy amortyzacji 34.090,71 zł 97,40 %,

f) inne zmniejszenia 43.345,32 zł 83,36 %

koszty sądowe, rozliczenie dotacji, aktualizacja należności na 31.12.2009 roku, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, odsetki

Razem koszty i inne obciążenia 1.296.043,78 zł

97,08 % wykonania planu

- podatek dochodowy od osób prawnych 7.042,00 zł

- stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2009 roku 31.945,99 zł.

Wysoki stan środków obrotowych wynika z wysokiej kwoty należności netto i zobowiązań zakładu budżetowego.

Stan środków obrotowych netto wykonany na dzień 31.12.2009 roku składał się z następujących pozycji:

- środki pieniężne 34.463,39 zł,

- należności netto 166.079,09 zł,

- pozostałe środki obrotowe 7.758,36 zł,

- zobowiązania i inne rozliczenia 176.354,85 zł.

W 2009 roku nastąpiło zwiększenie o 23,44 % należności netto

oraz wzrost o 6,19 % zobowiązań i innych rozliczeń zakładu budżetowego w stosunku do stanu na dzień 01.01.2009 r.

Ogółem koszty i inne obciążenia 1.335.031,77 zł

97,62 % wykonania planu.

Planowane do realizacji w 2009 roku wydatki inwe-

stycyjne w kwocie 128.229,00 zł, zostały wykonane w kwocie 84.258,04 zł tj. w 65,71 %, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2009 roku dotyczące inwestycji powstałe w związku z ich realizacją w 2009 roku wynosiły 28.034 zł ( różnica zobowiązań dotyczących inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego 40.610 zł, a stanem na początek okresu sprawozdawczego 12.576 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych SAM w Wyrzysku, planowane wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w kwocie 115.653 zł, wykonane zostały w kwocie 84.257,91 zł, tj. w 72,85 %, w kwocie 28.034 zł stanowią źródło sfinansowania zobowiązań dotyczących inwestycji na dzień 31.12.2009 roku, natomiast w kwocie 3.361,09 zł stanowią zobowiązania wobec budżetu gminy z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje; zwrot dotacji nastąpił w miesiącu styczniu 2010 roku.

Realizacja inwestycji SAM w Wyrzysku w 2009 roku przedstawiała się następująco:

- przeniesienie własności kotłowni olejowej w Rudzie, dotacja celowa 12.000 zł, wydatki inwestycyjne SAM 11.933,86 zł, 99,45 % wykonania,
- przebudowa 3 lokali mieszkalnych dotacja celowa 13.000 zł, wydatki inwestycyjne 11.821,39 zł, 90,93 % wykonania,
- budowa zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych w Rudzie, dotacja celowa 30.000 zł, wydatki inwestycyjne 28.226,40 zł, 94,09 % wykonania,
- adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku gminnym w Wyrzysku przy ul. Plac Wojska Polskiego 19 do wykorzystania w innym celu, niż było ich pierwotne przeznaczenie, dotacja celowa 49.000 zł, wydatki inwestycyjne 48.657,26 zł, 99,30 % wykonania,
- modernizacja pomieszczenia przebudowywanego na potrzeby gabinetu stomatologicznego w budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku n/Not. stanowiącym mienie gminy, dotacja celowa 11.653 zł, wydatki inwestycyjne 11.653,13 zł, tj. 100,00 % wykonania.

Na dzień 31.12.2009 roku zakład budżetowy nie posiadał nadwyżki środków obrotowych podlegającej wpłacie do budżetu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.).

## 2. PRZEDSZKOLA.

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych: Przedszkole w Wyrzysku i Przedszkole w Osieku n/Not. w 2009 roku przedstawiała się następująco:

### 1) przychody.

Plan przychodów zakładów budżetowych w ogólnej kwocie 1.543.276 zł zrealizowany został w kwocie 1.689.831,84 zł, tj. W 109,50 %. Realizacja przy-

chodów przedstawiała się następująco, niżej podano % wykonania planu:

a) wpływy z usług - opłaty czesnego 78.473,16 zł 77,46 %.

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest zmianą ustawy o systemie oświaty wprowadzającej bezpłatny pobyt w przedszkolu wszystkich dzieci w ramach realizacji minimum programowego. Odpłatność pokrywają tylko rodzice dzieci pozostających pod opieką przedszkolną dłużej niż 5 godzin dziennie. Godzinny koszt korzystania przez dziecko ze świadczeń powyżej minimum programowego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXII/246/09 z dnia 29 maja 2009 roku, wynosi 0,10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po takim uregulowaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, wielu rodziców zrezygnowało z pobytu dłuższego niż wymaga tego podstawa programowa,

b) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych- 101.039,20 zł

odpłatność za wyżywienie dzieci, personelu, pozostała sprzedaż 66,72 %. Niższe wykonanie planu przychodów wynika z faktu, iż w momencie planowania budżetu nieznana jest liczba dzieci, które będą uczęszczali do przedszkola i będą korzystały z wyżywienia od września danego roku,

c) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym, 2.502,25 zł

wpływy z różnych dochodów brak planu przychodów,

d) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 1.238.731 zł 100,00 %,

e) pokrycie amortyzacji 57.852,88 zł 116,67 %,

f) inne zwiększenia 4.655,84 zł

brak planu przychodów

Razem przychody 1.483.254,33 zł

96,11 % wykonania planu

- stan środków obrotowych netto na początek okresu 206.577,51 zł

sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2009 r.

brak planu

Ogółem przychody 1.689.831,84 zł

109,50 % wykonania planu;

### 2) koszty i inne obciążenia.

Plan kosztów i innych obciążeń zakładów budżetowych, podobnie jak przychodów w ogólnej kwocie 1.543.276 zł zrealizowany został w kwocie 1.689.831,84 zł tj. w 109,50 %.

Wykonanie kosztów i ich obciążeń przedstawiało się następująco, niżej podano % wykonania planu:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.131,20 zł 99,82 %,

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.036.828,27 zł 99,98 %,

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.600,00 zł 100,00 %,

d) pozostałe koszty bieżące 358.346,77 zł 97,21 %,

e) odpisy amortyzacji 57.852,88 zł 116,67 %,

f) środki własne zarezerwowane na inwestycje

2.662,04 zł

Razem koszty i inne obciążenia 1.541.421,16 zł  
99,88 % wykonania planu  
- wpłata do budżetu w 2009 roku nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok, 54.133,51 zł  
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2009 r. brak planu. 94.277,17 zł

Wysoki stan środków obrotowych netto składał się z następujących pozycji:

- środki pieniężne 175.097,99 zł,
- należności netto 739,56 zł,
- pozostałe środki obrotowe 5.153,06 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia 86.713,44 zł:

w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 77.929,26 zł,  
zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 6.078,75 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania uległy zwiększeniu o 4,80 %

w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego.

Ogółem koszty i inne obciążenia 1.689.831,84 zł  
109,50 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu kosztów w § 4220 związane było z niskim wykonaniem planu przychodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.

W 2009 roku w ramach zakupu usług remontowych wykonane zostały następujące remonty:

- a) w Przedszkolu w Wyrzysku:
  - remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną 33.775,50 zł,
  - wymiana okien w budynku przedszkolnym 41.282,00 zł,

- wymiana lamp w salach na korytarzach, w holach, w szatni, w gabinecie intendenta 9.877,26 zł.

Pozostałe koszty to okresowe konserwacje dźwigu kuchennego, kserokopiarki oraz drobne naprawy sprzętu,

- b) w Przedszkolu w Osieku nad Notecią:

- wymiana stolarki okiennej w budynkach przedszkolnych w Osieku nad Notecią i w Bąkowie, 8.338,82 zł

- remont kuchni i korytarza – malowanie ścian 3.583,73 zł,

- remont kanalizacji sanitarnej 1.073,60 zł.

Pozostałe koszty to okresowe konserwacje kserokopiarki oraz drobne naprawy sprzętu.

W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych dotacją celową z budżetu, w Przedszkolu w Osieku nad Notecią zakupiono nowy piec centralnego ogrzewania. Według oceny stanu technicznego, stary piec nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Koszt zakupu nowego pieca to 8.294,57 zł. Zakupiono również nowa patelnię elektryczną za kwotę 6.039 zł.

Analiza przychodów i wydatków wskazuje na prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi przez zakłady budżetowe Przedszkola.

**B GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.**

**1. WYRZYSK – BASEN PŁYWACKI.**

W 2009 roku gospodarstwo pomocnicze pracowało rytmicznie, poza krótkimi przerwami spowodowanymi awariami w dostawach energii elektrycznej.

Plan i wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

| §    | Wyszczególnienie                                                        | Plan 2009 rok | Wykonanie 2009 rok | % wykonania planu |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 1    | 2                                                                       | 3             | 4                  | 5                 |
| 0830 | Wpływy z usług: sprzedaż biletów dla ludności, korzystanie przez szkoły | 105.210,00    | 97.287,11          | 92,47             |
| 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego            | 135.825,00    | 135.642,56         | 99,87             |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                                       | -             | 231,67             | x                 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                               | -             | 17,00              | x                 |
| x    | Pokrycie amortyzacji                                                    | 17.052,00     | 17.051,54          | 100,00            |
| x    | Inne zwiększenia                                                        | -             | 1.194,80           | x                 |
| x    | RAZEM PRZYCHODY                                                         | 258.087,00    | 251.424,68         | 97,42             |

Kwota dotacji przedmiotowej z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego stanowiąca wydatek wg sprawozdania Rb-28 S za 2009 rok wynosiła 141.200 zł, tj. 100,00 % wykonania planu, natomiast dotacja ta stanowiąca przychód omawianego gospodarstwa pomocniczego wg sprawozdania Rb-31 wynosiła 135.642,56 zł.

Różnica w kwocie 5.557,44 zł stanowiła podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej. W 2009 roku plan przychodów gospodarstwa pomocniczego wykonany został na poziomie 97,42 % planu rocznego, plan wpływów z usług na poziomie 92,47 %, a dotacji przedmiotowej z budżetu na poziomie 99,87 %.

W analizowanym okresie koszty utrzymania i funkcjonowania basenu pływackiego bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń zostały wykonane w kwocie 234.117,39 zł, tj. na poziomie 97,13 % planu rocznego, a łącznie z tymi pozycjami na poziomie 97,32 %. W kwocie zrealizowanych kosztów i innych obciążeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły 33,92 % udziału i zostały wykonane na poziomie 98,81 % kwoty planowanej na 2009 rok, pozostałe wydatki bieżące stanowiły 59,29 % udziału w ogólnej kwocie wydatków i zostały zrealizowane na poziomie 96,20 % kwoty planowanej na 2009 rok, natomiast odpisy amorty-



zacji stanowiły 6,79 % udziału i zostały wykonane w 100,00 %.

W 2009 roku usługi remontowe zostały wykonane na poziomie 81,66 % planu rocznego. W ramach usług remontowych wykonano: wymianę filtrów automatycznej regulacji wentylacji basenu, naprawiono odkurzacz do czyszczenia dna i obrzeży basenu oraz przeprowadzono okresowe przeglądy wentylacji. Niskie wykonanie planu w § 4700 jest wynikiem braku ofert szkoleniowych dla ratowników.

Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania gospodarstwa pomocniczego wynosiły 10.439,33 zł, w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynosiły 3.688,37 zł i uległy zmniejszeniu: o 58,63 % zobowiązania ogółem, a o 64,41 % zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynosiły 6.810,34 zł i uległy zwiększeniu o 125,89 %, w tym należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynosiły 3.599,34 zł i uległy zwiększeniu o 106,86 %. Porównań kwot zobowiązań i należności dokonano w stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego.

W 2009 roku gospodarstwo pomocnicze dokonało wpłaty do budżetu Gminy Wyrzysk połowy osiągniętego zysku za 2008 rok, tj. kwoty 9.217,20 zł z zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz try-

bu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (DZ. U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.).

Prowadząc gospodarkę finansową w 2009 roku gospodarstwo pomocnicze – Basen pływacki osiągnęło dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 255,75 zł, który po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 46,08 zł (w tym kwota zwolniona od podatku dochodowego wynosi 46,08 zł) stanowił zysk do podziału w wysokości 209,67 zł. Zysk w kwocie 104,84 zł w 2010 roku zostanie wpłacony do budżetu Gminy Wyrzysk, a zysk w kwocie 104,83 zł pozostanie w gospodarstwie pomocniczym zwiększając środki obrotowe.

Analiza danych i wskaźników ekonomicznych za 2009 rok wskazuje na prawidłową, racjonalną gospodarkę finansową w gospodarstwie pomocniczym. Środki finansowe pochodzące z przychodów wydatkowane były w sposób celowy i oszczędny.

## 2. WYRZYSK - KOTŁOWNIA SZKOLNA.

Praca kotłowni szkolnej w 2009 roku przebiegała planowo i bez większych zakłóceń.

Plan przychodów gospodarstwa pomocniczego w kwocie 246.866 zł został zrealizowany w wysokości 238.386,54 zł, co stanowiło 96,57 % wykonania planu.

Przychody w ujęciu rodzajowym przedstawiają się następująco:

| §    | Treść                                                                                               | Plan 2009 rok | Wykonanie 2009 rok | % wykonania planu |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 1    | 2                                                                                                   | 3             | 4                  | 5                 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych; sprzedaż ciepła, ciepłej wody, pary użytkowej | 211.900       | 186.886,66         | 88,20             |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                   | -             | 46,66              | x                 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                           | -             | 1,00               | x                 |
| x    | Pokrycie amortyzacji                                                                                | 34.966        | 51.451,48          | 147,15            |
| x    | Inne zwiększenia                                                                                    | -             | 0,74               | x                 |
| x    | Razem przychody                                                                                     | 246.866       | 238.386,54         | 96,57             |

Wpływy ze sprzedaży ciepła w § 0840 wykonane zostały w 88,20 % . W 2009 roku koszty utrzymania i funkcjonowania kotłowni szkolnej bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń zostały wykonane w wysokości 186.305,71 zł, tj. na poziomie 87,92 % planu rocznego. W kwocie zrealizowanych kosztów i innych obciążeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły 8,51 % udziału i zostały wykonane na poziomie 97,93 % kwoty planowanej na 2009 rok, pozostałe wydatki bieżące stanowiły 69,85 % udziału w ogólnej kwocie kosztów i zostały zrealizowane na poziomie 86,84 % kwoty planowanej na 2009 rok, natomiast odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia stanowiły 21,64 % udziału i zostały wykonane: odpisy amortyzacji w 147,15 %, inne zmniejszenia wykonane bez planu. W 2009 roku w zakresie usług remontowych przeprowadzono demontaż starych i montaż nowych 9 ciepłomierzy w punktach odbioru ciepła z kotłowni oraz przeprowa-

dzono okresowe konserwacje kotłowni.

Ogółem koszty i inne obciążenia z odpisami amortyzacji i innymi zmniejszeniami planowane w kwocie 246.866 zł, w 2009 roku wykonane zostały w kwocie 237.758,99 zł tj. W 96,31 %. Na działalność eksploatacyjną gospodarstwo pomocnicze nie otrzymało dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk.

Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania gospodarstwa pomocniczego wynosiły 19.731,71 zł i uległy zmniejszeniu o 10,40 %, w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynosiły 16.410,07 zł i uległy zwiększeniu o 12,03 % . Należności wynoszące 35.210,84 zł uległy zwiększeniu o 4,28 %, w tym należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynosiły 32.982,87 zł i uległy zwiększeniu o 5,97 %. Porównań kwot zobowiązań i należności dokonano w stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego.

Prowadząc gospodarkę finansową w 2009 roku gospodarstwo pomocnicze – Kotłownia szkolna

osiągnęła dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 627,55 zł, który po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 113,04 zł (w tym kwota zwolniona od podatku dochodowego wynosi 113,04 zł) stanowił zysk do podziału w wysokości 514,51 zł. Zysk w kwocie 257,26 zł w 2010 roku zostanie wpłacony do budżetu gminy, a zysk w kwocie 257,25 zł pozostanie w gospodarstwie pomocniczym zwiększając środki obrotowe.

Analiza danych i wskaźników ekonomicznych za 2009 rok wskazuje na prawidłową gospodarkę finansową w gospodarstwie pomocniczym. Środki finansowe, które pozyskuje gospodarstwo pomocnicze wydatkowane były w sposób racjonalny i celowy.

#### C. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

1. Jednostka budżetowa – Urząd Miejski w Wyrzysku – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Rachunek dochodów własnych UM w Wyrzysku utworzony został zarządzeniem Nr 25/K/08 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 czerwca 2008 roku, którego dochodem był dochód z tytułu odszkodowania z PZU S.A. w Warszawie, Centrum Likwidacji Szkód w Poznaniu za utracone i uszkodzone mienie będące w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Wyrzysku na terenie stancy harcerskiej w Zdbicach przeznaczony na remont i odtworzenie mienia, o którym mowa. Plan dochodów w kwocie 8.737,61 zł został wykonany w kwocie 8.738,03 zł, tj. w 100,00 % W 2009 roku wykonane dochody stanowiące pozostałe odsetki wynosiły 0,42 zł; w budżecie gminy nie planowano dochodów. Planowany i wykonany stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8.737,61 zł. Plan wydatków wykonany został w 100,00 %. W ramach wykonania poniesiono wydatek w kwocie 310 zł oraz dokonano wpłaty do budżetu kwoty 8.428,03 zł związanej z likwidacją rachunku dochodów własnych. Na dzień 31.12.2009 roku w dochodach własnych nie było należności netto i zobowiązań. Wpływ do budżetu środków finansowych, o których mowa zamknął funkcjonowanie rachunku bankowego dochodów własnych.

2. Jednostka budżetowa – Wyrzysk – Szkoła podstawowa – dział 801, rozdział 80101, rozdział 80148, Jednostka budżetowa – Osiek n/Not. – Szkoła podstawowa - dział 801, rozdział 80101, rozdział 80148, Jednostka budżetowa – Kosztowo – Szkoła podstawowa - dział 801, rozdział 80101.

Wskazanie jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenie źródeł dochodów i ich przeznaczenie dokonane zostało uchwałą Nr XXXIII/237/05 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych, o których mowa,

zgodnie z budżetem Gminy Wyrzysk na 2009 rok, opiewa na kwotę 197.422,54 zł i zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych dochodów własnych – dział 801, rozdział 80101 i rozdział 80148 został wykonany w kwocie 193.552,84 zł, co stanowiło 98,04 % wykonania. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych realizowanego przez Szkoły podstawowe w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe przedstawiało się następująco: Plan dochodów własnych jednostek, o których mowa w kwocie ogółem 23.860,70 zł w 2009 roku wykonany został w kwocie 22.246,69 zł co stanowiło 93,24 %. Realizacja dochodów własnych przedstawiała się następująco, podano % wykonania planu rocznego:

a) § 0750 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 12.232,64 zł 88,00 %,

dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,

b) § 0920 Pozostałe odsetki 53,35 zł brak planu odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych,

c) § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.974,60 zł 100,00 %

Razem dochody własne 14.260,59 zł 89,83 %.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. 7.986,10 zł

Ogółem dochody 22.246,69 zł 93,24 %

Plan wydatków w kwocie 28.860,70 zł, w 2009 roku został wykonany w kwocie 22.246,69 zł, co stanowiło 93,24 %. Główną pozycję wydatków stanowił zakup materiałów i wyposażenia, w ramach którego dokonano: zakupu materiałów remontowych (farby, wykładziny) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, zakupu stolików, krzesełek, biurka i szaf na wyposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kosztowie, zakupu druków magazynowych w Szkole Podstawowej w Osieku n/Not. Wykonany stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.560,16 zł, należności netto dochodu własnego wynosiły 200 zł, a zobowiązania 329,32 zł. W dochodach po stronie planu i wykonania dodano następujące kwoty z tytułu odszkodowań i darowizn :

z tytułu odszkodowania: kwotę 1.974,60 zł i 290,50 (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego),

z tytułu darowizny: kwotę 0,86 zł (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego).

W wydatkach wykazano następujące kwoty:

z tytułu odszkodowania: § 4210 plan 2.265,10 zł i wykonanie 290,50 zł oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1.974,60 zł po stronie wykonania,

z tytułu darowizny: § 4300 plan i wykonanie 0,86 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych realizowanego przez Szkoły

podstawowe w rozdziale 80148 Stołówki szkolne przedstawiało się następująco:

Plan dochodów własnych jednostek, o których mowa w kwocie 173.561,84 zł, w 2009 roku wykonany został w kwocie 171.306,15 zł, co stanowiło 98,70 %.

Realizacja dochodów własnych przedstawiała się następująco, podano % wykonania planu rocznego:

a) § 0830 Wpływy z usług 160.519,60 zł 98,60 % wpływy ze sprzedaży obiadów przygotowanych przez stołówkę szkolną w SP w Wyrzysku i w SP w Osieku n/Not.,

b) § 0920 Pozostałe odsetki 24,71 zł brak planu odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Razem dochody własne 160.544,31 zł 98,61%. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. 10.761,84 zł

Ogółem dochody 171.306,15 zł 98,70 %

Wykonanie wydatków według rodzajów (paragrafów klasyfikacji budżetowej) przedstawiało się następująco: w § 4210 98,99 %, w § 4220 96,25 %, w § 4300 69,93 %.

Na dzień 31.12.2009 roku wykonany stan środków pieniężnych wynosił 4.115,85 zł, stan należności netto 177,55 zł, a zobowiązań był zerowy.

Analiza danych i wskaźników ekonomicznych według sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych - Szkół Podstawowych w Wyrzysku, w Osieku n/Not. i w Kosztowie i wydatków nimi sfinansowanych wskazuje na prawidłową gospodarkę dochodami własnymi w 2009 roku.

3. Jednostka budżetowa – Gimnazjum w Osieku n/Not. – dział 801, rozdział 80110.

Plan dochodów własnych jednostki budżetowej w kwocie ogółem 407,43 zł, w 2009 roku wykonany został w kwocie 407,43 zł co stanowi 100 %. Realizację planu dochodów stanowił wpływ odszkodowania z PZU, które otrzymało Gimnazjum w Osieku n/Not. z tytułu szkody spowodowanej włamaniem do szkoły. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. był zerowy, ze względu na wpływ dochodu w 2009 roku. Plan wydatków finansowanych dochodami własnymi w § 4270 w wysokości 407,43 zł wykonany został w kwocie 407,43 zł tj. w 100 %. Na dzień 30.06.2009 r. stan należności i zobowiązań był zerowy.

4. Jednostka budżetowa – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku - dział 801:

1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan dochodów własnych jednostki budżetowej w kwocie 1.634,80 zł, w 2009 roku został wykonany w kwocie 2.158,01 zł co stanowiło 132,00 % wykonania.

Dochody własne zostały wykonane w § 0830 w kwocie 623,13 zł – 623,13 % i w § 0920 w kwocie 0,08 zł – brak planu.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009

roku planowany i zrealizowany wynosił 1.534,80 zł.

Plan wydatków w wysokości 1.634,80 zł wykonany został w kwocie 2.158,01 zł, tj. w 132,00 %. Realizacją planu wydatków jest posiadanie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 roku w kwocie 2.158,01 zł. Środki te zostaną wydatkowane w 2010 roku. Na dzień 31.12.2009 roku w dochodach własnych nie wystąpiły należności i zobowiązania;

2) rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan dochodów własnych jednostki budżetowej w kwocie 51.657,64 zł, w 2009 roku wykonany został w kwocie 58.739,72 zł, tj. 113,71 %.

Realizacja dochodów własnych przedstawiała się następująco, podano % wykonania planu rocznego:

a) § 0830 Wpływy z usług 47.053,88 zł 117,34 %,

plan dochodów został określony na podstawie planu z 2008 roku,

b) § 0920 Pozostałe odsetki 128,20 zł brak planu odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Razem przychody 47.182,08 zł

117,66 % wykonania planu

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. 11.557,64 zł

Ogółem dochody 58.739,72 zł

113,71 %

Plan wydatków w wysokości 51.657,64 zł, w 2009 roku wykonany został w kwocie 58.739,72 zł tj. w 113,71 %.

Plan wydatków związanych z utrzymaniem budynków szkolnych w części mieszkalnej według rodzajów (paragrafów klasyfikacji budżetowej) w analizowanym okresie wykonany został następująco: w § 4210 10,68 %, w § 4260 90,91 %, w § 4270 38,20 %, w § 4300 79,25 %.

Na koniec 2009 roku stan środków pieniężnych wynosił 20.299,13 zł. Na dzień 31.12.2009 roku stan należności netto wynosił 195,77 zł i uległ zmniejszeniu o 87,48 % w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego, a stan zobowiązań wynosił 881,88 zł i uległ zwiększeniu o 285,66 %. Analiza danych według sprawozdania z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostki budżetowej – SAPO w Wyrzysku i wydatków nimi sfinansowanych wskazuje na prawidłową gospodarkę dochodami własnymi w 2009 roku.

VI. OCENA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok stanowił załącznik nr 10 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2009 r.) wynosił



58.804,08 zł.

Plan przychodów GFOŚiGW na 2009 rok wynosił 92.610,00 zł.

W 2009 roku osiągnięto przychody w kwocie 102.670,81 zł

co stanowiło 110,86 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie przychodów przedstawiało się następująco:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 102.670,81 zł:

1) opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z tytułu wpływów za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska 102.502,05 zł;

2) wpływy z tytułu uzyskanych kar i kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska 168,76 zł.

W 2009 roku w ramach planu wydatków GFOŚiGW zrealizowane zostały koszty w wysokości 96.509,81 zł. co stanowiło 63,74 % planu.

Wykonanie kosztów stanowiących wydatki bieżące związane było z realizacją następujących zadań:

1) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.768,95 zł

54,15 % wykonania planu

wykonanie autorskich opinii, konsultacji i doradztwa dotyczących przepisów i rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska;

2) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.069,28 zł

42,47 % wykonania planu

zakup materiału zadrzewieniowego, który wysadzano na terenach komunalnych w Wyrzysku, zakup pojemników do zbiórki przeterminowanych leków, zakup nagród i upominków dla uczestników konkursu ekologicznego, plastyczno – technicznego z wykorzystaniem odpadów oraz dla uczestników Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - etap gminny ;

3) § 4300 Zakup usług pozostałych 81.671,58 zł  
68,11 % wykonania planu:

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych i sprzętu RTV i AGD z terenu Gminy Wyrzysk, 28.720,41 zł

- rewitalizacja terenów zielonych położonych przy stawie miejskim w Wyrzysku, 14.970,00 zł,

- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków 12.000,00 zł,

- aktualizacja Planu Ochrony Środowiska dla MiG Wyrzysk 8.296,00 zł,

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy 6.468,53 zł,

- aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla MiG Wyrzysk 6.344,00 zł,

- dofinansowanie do utylizacji materiału zawierającego azbest 1.896,04 zł,

- wywóz i unieszkodliwienie ubocznych produktów zwierzęcych 1.883,20 zł,

- transport materiału zadrzewieniowego 500,00 zł,

- zakup usług związanych z przeprowadzeniem programu ekologicznego „Serce dla przyrody”, 500,00 zł

- likwidacja gminnego wysypiska śmieci 93,40 zł

Likwidację gminnego wysypiska śmieci w m. Bagdad planuje się kontynuować w 2010 roku po zabezpieczeniu w budżecie wyższych niż w 2009 roku środków finansowych na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn. Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, rekultywacja techniczna.

Stan środków pieniężnych na rachunku GFOŚiGW na dzień 31.12.2009 roku wynosił 64.965,08 zł.

## VII. WYKORZYSTANIE UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH NA 2009 ROK RZECZ RADĘ MIEJSKĄ W WYRZYSKU.

### 1. BURMISTRZOWI WYRZYSKA:

1) upoważnienie do zaciągania w 2009 roku zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej; § 11 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok. W 2009 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację zadań inwestycyjnych,

b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej; § 11 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok. W 2009 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z podpisując przedmiotowe umowy,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; § 11 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok. W 2009 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z upoważnienia podpisując przedmiotowe umowy,

d) wysokość sumy, do której Burmistrz Wyrzyska może w 2009 roku samodzielnie zaciągać zobowiązania, określona została na kwotę 200.000 zł; § 15 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok. W 2009 roku Burmistrz Wyrzyska, przy samodzielnym zaciąganiu zobowiązań nie przekroczyła określonej przez Radę Miejską w Wyrzysku kwoty 200.000 zł;

2) upoważnienie do zaciągania w 2009 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa ustalony został w kwocie



200.000,00 zł; § 10 pkt 1 i § 12 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok. W 2009 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;

3) upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian dotacji i zmian kwot wydatków majątkowych; § 12 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok. W 2009 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

- zarządzenie Nr 219/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku,
- zarządzenie Nr 225/09 z dnia 26 lutego 2009 roku,
- zarządzenie Nr 236/09 z dnia 31 marca 2009 roku,
- zarządzenie Nr 247/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku,
- zarządzenie Nr 254/09 z dnia 19 maja 2009 roku,
- zarządzenie Nr 256/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku,
- zarządzenie Nr 263/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku,
- zarządzenie Nr 270/09 z dnia 20 lipca 2009 roku,
- zarządzenie Nr 276/09 z dnia 31 lipca 2009 roku,
- zarządzenie Nr 288/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku,
- zarządzenie Nr 294/09 z dnia 30 września 2009 roku,
- zarządzenie Nr 303/09 z dnia 30 października 2009 roku,
- zarządzenie Nr 313/09 z dnia 30 listopada 2009 roku,
- zarządzenie Nr 314/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku,
- zarządzenie Nr 319/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku,
- zarządzenie Nr 321/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku;

4) upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Wyrzysk uprawnień do wprowadzania zmian w planie finansowym jednostki i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i zmian kwot wydatków inwestycyjnych; § 12 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok. W 2009 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia dokonanego przez RM w Wyrzysku. Przekazanie

kierownikom jednostek budżetowych uprawnień, o których mowa nastąpiło zarządzeniem Nr 218/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.01.2009 roku. Kierownicy jednostek w toku wykonywania planów finansowych korzystali z przekazanych uprawnień;

5) upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wyrzysk uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; § 12 pkt 4 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok. W 2009 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia dokonanego przez RM w Wyrzysku. Przekazanie uprawnień, o których mowa nastąpiło cytowanym w pkt 4 zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska. Kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, w toku wykonywania planów finansowych korzystali z przekazanych uprawnień;

6) upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; § 12 pkt 5 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok. W 2009 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, dokonując lokat wolnych środków budżetowych na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Więcborku, Oddział w Wyrzysku i w Banku Spółdzielczym w Białosławiu.

## 2. KIEROWNIKOM ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego między paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych; § 13 uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok. W 2009 roku kierownicy zakładów budżetowych w toku wykonywania planów finansowych korzystali z przedmiotowego upoważnienia dokonanego przez Radę Miejską w Wyrzysku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2009 rok opracowane zostało zgodnie z postanowieniami art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku**

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 i Biblioteka w Wyrzysku z filią w Osieku n/Not. Do podstawowych zadań Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: wyrównanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspo-

kajanie 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 2009 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania planu | Struktura wykonania za 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| Dotacje                                                                             | 484.725,00 | 484.725,00 | 100,00            | 96,73                           |
| w tym – dotacja z Budżetu Gminy Wyrzysk                                             | 484.725,00 | 484.725,00 | 100,00            | 96,73                           |
| Akredytacje                                                                         | 4.000,00   | 3.900,00   | 97,50             | 0,78                            |
| Wynajem sali                                                                        | 500,00     | 300,00     | 60,00             | 0,06                            |
| Inne ( w tym: darowizny, wpłaty chorzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług) | 14.500,00  | 12.197,85  | 84,12             | 2,43                            |
| Razem przychody<br>Z tyt. działalności statutowej                                   | 503.725,00 | 501.122,85 | 99,48             | 100 %                           |
| Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego                                  | 84.809,04  | 84.809,04  | 100,00            |                                 |
| Ogółem                                                                              | 588.534,04 | 585.931,89 | 99,56             |                                 |

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 501.122,85, co stanowi 99,48 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja z budżetu Gminy Wyrzysk , która wynosiła 484.725 zł tj. 100 % planowanej kwoty.

Ponadto na wielkość przychodów ma wpływ kwota 3.900,00 zł uzyskana z tytułu akredytacji uczestników Festiwalu Piosenki Włoskiej, która została zrealizowana w 97,50 % planowanej kwoty. Ze względu na ograniczenia lokalowe i na zwiększone ilości prób sekcji tanecznej i śpiewu solowego oraz prób chóru męskiego i Kameralnego Canto pozyskano mniejsze przychody z wynajmu sal. Planowana kwota 500 zł wykonana została w 60 % planu tj. w kwocie 300 zł.

Zaplanowane w wysokości 14.500 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 12.197,85 zł, co stanowi 84,12 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim wpłaty darowizn pieniężnych na wsparcie działalności statutowej instytucji oraz wpłaty chorzystów (tytułem udziału własnego w wyjeździe na koncerty zagraniczne), usług związanych z koncertami chórów na zlecenie innych podmiotów.

Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

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

| Wyszczególnienie                                 | Plan       | wykonanie  | % wykonania planu | Struktura wykonania za 2009 rok |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| I. Amortyzacja                                   | 12.300,00  | 12.291,67  | 99,93             | 2,46                            |
| II. Razem koszty osobowe i bezosobowe            | 267.759,00 | 266.118,15 | 99,39             | 53,19                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 205.700,00 | 205.677,07 | 99,99             | 41,11                           |
| Składki na ubezpieczenie społeczne               | 31.521,00  | 31.423,56  | 99,69             | 6,28                            |
| Składki na Fundusz Pracy                         | 5.020,00   | 5.018,96   | 99,98             | 1,00                            |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.744,00   | 5.743,56   | 99,99             | 1,15                            |
| Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło) | 19.774,00  | 18.255,00  | 92,32             | 3,65                            |
| III. Razem koszty rzeczowe                       | 223.666,00 | 221.892,76 | 99,21             | 44,35                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   | 47.960,00  | 47.335,32  | 98,70             | 9,46                            |
| zakup imprez                                     | 5.220,00   | 5.206,82   | 99,75             | 1,04                            |
| środki czystości                                 | 1.170,00   | 1.169,18   | 99,93             | 0,23                            |
| materiały biurowe                                | 2.700,00   | 2.612,57   | 96,76             | 0,52                            |

|                                                                                                |            |            |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|
| Wypożyczenie                                                                                   | 14.960,00  | 14.897,27  | 99,58  | 2,98  |
| opła                                                                                           | 9.290,00   | 9.264,68   | 99,73  | 1,85  |
| paliwo                                                                                         | 3.000,00   | 2.800,10   | 93,34  | 0,56  |
| materiały dekoracyjne                                                                          | 1.000,00   | 970,91     | 97,09  | 0,19  |
| dzież ochronna                                                                                 | 200,00     | 146,00     | 73,00  | 0,03  |
| nagrody konkursowe                                                                             | 1.100,00   | 1.027,98   | 93,45  | 0,21  |
| materiały remontowe                                                                            | 1.680,00   | 1.672,53   | 99,55  | 0,33  |
| pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)                                                          | 3.300,00   | 3.287,09   | 99,61  | 0,66  |
| zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów                            | 4.340,00   | 4.280,19   | 98,62  | 0,86  |
| Zakup energii                                                                                  | 3.500,00   | 3.458,17   | 98,80  | 0,69  |
| energia elektryczna                                                                            | 3.200,00   | 3.170,07   | 99,06  | 0,63  |
| woda                                                                                           | 300,00     | 288,10     | 96,03  | 0,06  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych             | 860,00     | 854,46     | 99,36  | 0,17  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                     | 4.250,00   | 4.203,90   | 98,92  | 0,84  |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 750,00     | 728,00     | 97,07  | 0,15  |
| Zakup usług remontowych                                                                        | 2.945,00   | 2.944,47   | 99,98  | 0,59  |
| Zakup usług pozostałych                                                                        | 143.350,00 | 142.571,76 | 99,46  | 28,50 |
| zakup imprez                                                                                   | 78.000,00  | 77.379,69  | 99,20  | 15,47 |
| naprawy sprzętu                                                                                | 1.400,00   | 1.351,03   | 96,50  | 0,27  |
| usługi komunalne                                                                               | 1.750,00   | 1.676,12   | 95,78  | 0,33  |
| koszty działalności chórów i zespołów                                                          | 59.000,00  | 58.970,05  | 99,95  | 11,79 |
| pozostałe (znaczk, prowizje)                                                                   | 3.200,00   | 3.194,87   | 99,84  | 0,64  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          | 700,00     | 685,46     | 97,92  | 0,14  |
| Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                              | 2.150,00   | 2.104,92   | 97,90  | 0,42  |
| Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            | 1.530,00   | 1.524,06   | 99,61  | 0,30  |
| Szkolenia pracowników                                                                          | 6.450,00   | 6.450,00   | 100,00 | 1,29  |
| Podróże służbowe krajowe                                                                       | 1.721,00   | 1.603,74   | 93,19  | 0,32  |
| Różne opłaty i składki( w tym ubezp. i ubezpiecz. chóru)                                       | 7.500,00   | 7.428,50   | 99,05  | 1,48  |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)                | 503.725,00 | 500.302,58 | 99,32  | 100 % |
| Zakup usług remontowych (finansowane ze środków obrotowych 2008roku)                           | 27.500,00  | 27.384,83  | 99,58  |       |
| Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło) (finansowane ze środków obrotowych 2008roku) | 17.954,00  | 17.873,00  | 99,55  |       |
| Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego                                               | 39.355,04  | 52.663,15  | 133,82 |       |
| OGÓŁEM                                                                                         | 588.534,04 | 598.223,56 |        |       |

#### STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

| Lp. | Informacje uzupełniające  | Stan na 01.01.2009 | Stan na 31.12.2009 rok |
|-----|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.  | Stan należności           | 29,00              | 1.630,05               |
|     | W tym wymagalne           | -                  | -                      |
| 2.  | Stan zobowiązań           | 21.128,30          | 8.718,97               |
|     | W tym wymagalne           | -                  | -                      |
| 3.  | Pozostałe środki obrotowe | 343,12             | 666,12                 |
| 4.  | Stan środków pieniężnych  | 105.565,22         | 59.085,95              |

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 500.302,58 zł., tj w 99,32 % planu.

Wysokie wykonane kosztów wynagrodzeń osobowych, które wynoszą 205.677,07 zł i stanowią 99,99 % wykonania planu, ma również odbicie w realizacji kosztów z nimi związanych, głównie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na wskaźnik realizacji kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 92,32 % planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych w tym organizacja Majowych Spotkań z Muzyką, koszty Sylwestra i Gwiazdki na Rynku.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonane zostały na poziomie 98,70 % planowanych kosztów tj. w kwocie 47.335,32 zł, są to przede wszystkim koszty opału, wyposażenia (w tym nawigacji samochodowej, kamery cyfrowej, stacji komputerowej, kolumn głośnikowych, zestawu mikrofonowego, drukarki laserowej, mebli), paliwa, środków czystości, materiałów na potrzeby chórów i zespołów działających przy Domu Kultury (szafa na garnitury dla chóru męskiego, obuwiu dla zespołu Koraliki).

Koszty zakupu energii wykonane zostały w 98,80 % tj. w kwocie 3.458,17 zł.

Koszty zakupu (wykorzystanych za zaproszenia, dyplomy, banery informacyjne, plakaty) materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykonane zostały w 99,36 % planu tj. w kwocie 854,46 zł.

Podobnie przedstawia się wykonanie kosztów zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.203,90 zł tj. 98,92 % planu ( w tym koszt zakupu tuszu do drukarek, zewnętrznych nośników pamięci jak dyskietki, płyty CD).

Koszty zakupu usług pozostałych wynoszą 142.571,76 zł, tj. 99,46 % planu składają się na nie poza kosztami usług komunalnych 1.676,12 zł, kosztami usług pocztowych, prowizji 3.194,87 zł, kosztami napraw sprzętu 1.351,03 zł, głównie koszty zakupu imprez 77.379,69 zł, ( zwłaszcza koszty Festiwalu Piosenki Włoskiej oraz koszty przygotowania ferii zimowych i letnich w MGOK, koszty koncertu Haliny Kunickiej, Piotra Bałtroczyka, spotkania z aktorką Emilią Krakowską oraz koszty działalności

chórów i zespołów działających przy Domu Kultury 58.970,05 zł (zwłaszcza koszt uszycia garniturów dla członków chóru męskiego oraz koszt organizacji jubileuszu X lecia chóru męskiego, koszt udziału chóru męskiego i kameralnego Canto w koncertach dla Polonii w Niemczech, Francji i Hiszpanii – oraz koszty działalności pozostałych zespołów) gdyż dla wielu twórców ruchu artystycznego należącego do czołówki chórów amatorskich w kraju, będącego główną siłą instytucji kultury, udział w tego typu imprezach jest ważnym twórczym doświadczeniem dającym szansę rozwoju i promocji.

Zaplanowane w kwocie 2.945,00 zł usługi remontowe zrealizowano w wysokości 99,98 % planu tj. w wysokości 2.944,47 zł. Dotyczyły one renowacji krzeseł, przeglądów i konserwacji pieca c.o. w budynku MGOK, przeglądów technicznych samochodu, gaśnic.

Koszty opłat i składek zaplanowane w wysokości 7.500,00 zł wykonano w 99,05 % tj. w kwocie 7.428,50 zł., składają się na nie przede wszystkim koszty umów ubezpieczeniowych majątku, koszty składek i ubezpieczeń chórów (związanych z wyjaz-

dami na koncerty), koszty ubezpieczeń imprez i opłat z nimi związanych (ZAIKS).

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych 2008 roku sfinansowano w kwocie 27.384,83 zł prace remontowe w budynku MGOK w Wyrzysku (w tym roboty malarskie, elektryczne, sanitarne – 11.209,36 zł, wykonano ogrodzenie budynku MGOK w Wyrzysku – 15.605,25 (½ kosztów), wykonano naprawę oświetlenia zewnętrznego 570,22 zł.) oraz sfinansowano umowy zlecenia z artystami biorącymi udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury w kwocie 17.873,00 zł (w Festiwalu Piosenki Włoskiej – 16.354,00, występ kapeli Kombinatorzy- 1.519,00)

W toku realizacji planu finansowego w 2009 roku powstały zobowiązania w wysokości 8.718,97zł, oraz należności w wysokości 1.630,05 zł. Są to wyłącznie zobowiązania i należności niewymagalne. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu styczniu bieżącego roku.

## 2. BIBLIOTEKA

W 2009 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

| Wyszczególnienie                               | Plan       | Wykonanie  | % wykonania planu | Struktura wykonania za 2009 rok |
|------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| Dotacje                                        | 362.692,00 | 362.692,00 | 100,00            | 100,00                          |
| - Budżet Gminy Wyrzysk                         | 359.937,00 | 359.937,00 | 100,00            | 99,24                           |
| - Biblioteka Narodowa Warszawa                 | 2.755,00   | 2.755,00   | 100,00            | 0,76                            |
| Pozostałe przychody -odsetki                   | 100,00     | 6,48       | 6,48              | -                               |
| Razem przychody z tyt. działalności statutowej | 362.792,00 | 362.698,48 | 99,97             | 100 %                           |
| Środki obrotowe na pocz.okresu sprawozdawczego | 44.041,94  | 44.041,94  | 100,00            |                                 |
| Ogółem                                         | 406.833,94 | 406.740,42 | 99,98             |                                 |

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 362.698,48 zł, co stanowi 99,97 % planu. Biblioteka poza wpływem odsetek bankowych nie uzyskuje pozostałych przychodów utrzymywana jest tylko z dotacji. W 2009 roku Biblioteka, poza dotacją z budżetu Gminy Wyrzysk, w wysokości 359.937,00 zł, pozyskała także dotację z Biblioteki Narodowej w

Warszawie na dofinansowanie zadania – zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa" w wysokości 2.755 zł.

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

| Wyszczególnienie                             | Plan       | Wykonanie  | % wykonania planu | Struktura wykonania za 2009 rok |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| I. Amortyzacja                               | 12.000,00  | 12.000,00  | 100,00            | 3,39                            |
| II. Razem koszty osobowe i bezosobowe        | 226.650,00 | 226.131,21 | 99,77             | 63,82                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 181.340,00 | 181.332,16 | 99,99             | 51,18                           |
| Składki na ubezpieczenie społeczne           | 27.947,00  | 27.482,69  | 98,34             | 7,75                            |
| Składki FP                                   | 4.435,00   | 4.389,07   | 98,96             | 1,24                            |
| Odpisy na ZFSS                               | 7.661,00   | 7.660,29   | 99,99             | 2,16                            |
| Wynagrodz. bezosobowe (um.zlecenia,o dzieło) | 5.267,00   | 5.267,00   | 100,00            | 1,49                            |
| III. Razem koszty rzeczowe                   | 124.142,00 | 116.165,50 | 93,57             | 32,79                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia               | 36.279,00  | 32.344,83  | 89,16             | 9,13                            |
| materiały remontowe                          | 2.000,00   | 1.067,58   | 53,38             | 0,30                            |
| środki czystości                             | 1.270,00   | 1.263,57   | 99,49             | 0,36                            |
| materiały biurowe                            | 4.650,00   | 3.776,87   | 81,22             | 1,07                            |
| Wyposażenie                                  | 8.030,00   | 8.027,49   | 99,97             | 2,26                            |
| opał                                         | 10.000,00  | 9.264,68   | 92,65             | 2,61                            |



|                                                                                                              |            |            |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------|
| prasa                                                                                                        | 2.680,00   | 2.678,52   | 99,94  | 0,76    |
| paliwo                                                                                                       | 2.200,00   | 2.048,81   | 93,13  | 0,58    |
| materiały dekoracyjne                                                                                        | 100,00     | 96,00      | 96,00  | 0,03    |
| odzież ochronna                                                                                              | 100,00     | 29,00      | 29,00  | 0,01    |
| zakup imprez                                                                                                 | 1.100,00   | 290,93     | 26,45  | 0,08    |
| nagrody konkursowe                                                                                           | 494,00     | 146,85     | 29,73  | 0,04    |
| pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)                                                                        | 3.655,00   | 3.654,53   | 99,99  | 1,03    |
| Zakup energii                                                                                                | 22.800,00  | 21.906,40  | 96,08  | 6,18    |
| energia elektryczna                                                                                          | 7.500,00   | 7.454,09   | 99,39  | 2,10    |
| woda                                                                                                         | 300,00     | 288,11     | 96,04  | 0,08    |
| energia ciepła                                                                                               | 15.000,00  | 14.164,20  | 94,43  | 4,00    |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 800,00     | 187,85     | 23,48  | 0,05    |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 2.200,00   | 2.156,00   | 98,00  | 0,61    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 500,00     | 228,00     | 45,60  | 0,06    |
| Zakup usług remontowych                                                                                      | 21.000,00  | 20.989,58  | 99,95  | 5,92    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5.650,00   | 4.625,52   | 81,87  | 1,31    |
| zakup imprez                                                                                                 | 700,00     | 222,56     | 31,79  | 0,06    |
| naprawy sprzętu                                                                                              | 400,00     | 56,73      | 14,18  | 0,02    |
| usługi komunalne                                                                                             | 1.050,00   | 899,23     | 85,64  | 0,26    |
| pozostałe (znaczkę, prowizję)                                                                                | 3.500,00   | 3.447,00   | 98,49  | 0,97    |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                        | 600,00     | 259,68     | 43,28  | 0,07    |
| Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                            | 2.200,00   | 2.104,82   | 95,67  | 0,59    |
| Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                          | 3.001,00   | 3.000,55   | 99,99  | 0,85    |
| Szkolenia pracowników                                                                                        | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 0,03    |
| Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne) w tym zakup ze środków Biblioteki Narodowej w Warszawie 2.755,00 | 24.862,00  | 24.861,03  | 100,00 | 7,02    |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 450,00     | 447,93     | 99,54  | 0,13    |
| Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia                                                                   | 3.700,00   | 2.953,31   | 79,82  | 0,84    |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)                              | 362.792,00 | 354.296,71 | 97,66  | 100,00% |
| Zakup usług remontowych (finansowanych ze środków obrotowych 2008 roku )                                     | 37.000,00  | 37.000,00  | 100,00 |         |
| Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego                                                             | 7.041,94   | 27.443,71  | 389,72 |         |
| OGÓŁEM                                                                                                       | 406.833,94 | 418.740,42 |        |         |

#### 1.STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

| Lp. | Informacje uzupełniające  | Stan na 01.01.2009 | Stan na 31.12.2009 rok |
|-----|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.  | Stan należności           | -                  | 0,05                   |
|     | W tym wymagalne           | -                  | -                      |
| 2.  | Stan zobowiązań           | 18.699,12          | 8.012,56               |
|     | W tym wymagalne           | -                  | -                      |
| 3.  | Pozostałe środki obrotowe | 310,88             | 666,12                 |
| 4.  | Stan środków pieniężnych  | 62.430,18          | 34.790,10              |

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 354.296,71 zł, co stanowi 97,66 % planu.

Dużą pozycję kosztów w Bibliotece stanowiły koszty wynagrodzeń osobowych, wynosiły one 181.332,16 zł., to jest 51,18 % kosztów działalności bieżącej. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 32.344,83 zł tj. 89,16 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku Biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 9.264,68 zł, poza tym są to koszty zakupu wyposażenia 8.027,49 zł., w tym meble 2.769,49 zł., 2 zestawy komputerowe 5.258,00 zł dla Biblioteki w Wyrzysku oraz filii w Osieku n/Not po jednym komputerze i drukarce do programu obsługi biblioteki SOWA2, który pozwoli na stworzenie rzetelnego katalogu elektronicznego odzwierciedlającego zasoby biblioteki.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 21.906,40 zł, co stanowi 96,08 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 14.164,20 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Przedmiotem działalności Biblioteki jest prowadze-

nie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W ramach rozwoju bibliotek w 2009 roku zakupiono 1.130 nowości wydawniczych na wartość 24.861,03 zł, w tym 102 nowości sfinansowano z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie, natomiast pozostałe 1.028 nowości z dotacji budżetu Gminy Wyrzysk.

W bibliotece znajduje się dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu przez czytelników (encyklopedie, słowniki, leksykony oraz książki z różnych dziedzin wiedzy).

Na dzień 31.12.2009 roku Biblioteka posiadała ogółem 1.114 czytelników, w tym dzieci i młodzieży do lat piętnastu 346.

Ilość wypożyczonych zbiorów na dzień 31.12.2009 roku wynosiła 25.858 woluminów, w tym 6.045 dla dzieci i młodzieży.

Promując książkę i czytelnictwo, Biblioteka podejmowała szereg działań na rzecz użytkownika związanych z podejmowaniem i zaspakajaniem jego potrzeb czytelniczych, intelektualnych i kulturalnych. Koncentrowały się one głównie wokół zagadnień

edukacji literackiej oraz pracy z dziećmi. Podczas ferii zimowych dzieci miały organizowany czas w bibliotece. Przeprowadzono różnego rodzaju mini konkursy, zgaduj – zgadule, pogadanki o książkach oraz różne zabawy. Odkonano się również spotkanie andrzejkowe zarówno w bibliotece w Wyrzysku jak i w filii. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych wróżbach, lały воск, brały udział w zabawie tanecznej. Obie biblioteki zorganizowały również spotkanie wigilijne. Dzieci śpiewały kolędy i recytowały wiersze. Przeprowadzono lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie uczniów z biblioteką. Na spotkaniach tych zaprezentowano księgozbiór, omówiono zasady korzystania z księgozbioru podręcznego, oraz wytłumaczono jak powinno się korzystać z encyklopedii, oraz słowników. Biblioteka organizowała również konkursy mające na celu popularyzację książki i czytelnictwa (lutym odbył się konkurs na najładniejszą walentynkę, w kwietniu zorganizowano konkurs na najładniejsze jajko wielkanocne oraz konkurs plastyczny pt. "Okładka mojej ulubionej książki").

W 2009 roku, biblioteki zorganizowały 18 spotkań dla dzieci i młodzieży, 2 lekcje biblioteczne oraz 4 spotkania autorskie. W kwietniu zorganizowano Akademię z okazji Święta 3 Maja w programie: referat okolicznościowy dr R. Chwaliszewskiego (występ słowno – muzyczny, występ chóru „Halka”). W spotkaniu uczestniczyła młodzież oraz osoby starsze. Odkonano się dwa spotkania autorskie w miesiącu czerwcu w filii w Osieku nad Notecią, oraz w listopadzie w bibliotece w Wyrzysku z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim. W spotkaniach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej. W sierpniu odbyło się spotkanie plenerowe na wyrzyskim placu targowym z ilustratorką książek dla dzieci i młodzieży – Agnieszką Żelewską, pt.: "Książka jest O.K."

organizowaną przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile. W październiku zorganizowano spotkanie autorskie z Janem Pawłem Krasnodębskim – autorem dziewięciu tomików wierszy i osiemnastu utworów prozatorskich w tym dwunastu powieści między innymi: „Kocia łapa”, „Odkrycie”, „Stokrotka”, „Koniobójca” i „Diament”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej im. M. Kopernika w Wyrzysku wraz z opiekunami.

Koszty zakupu usług remontowych wykonane zostały na poziomie 99,95 % planowanych kosztów i wynoszą 20.989,58 zł, w tym: przegląd i konserwacja gaśnic, samochodu, i kotła olejowego 1.764,25 zł, wykonanie ogrodzenia budynku Kościuszki 15 – 15.605,25 (½ kosztów), wyk. naprawy oświetlenia zewnętrznego 570,21 zł, wylanie ław fundamentowych pod zbiornik 640,50 zł, wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny 1.708,00 zł, inwentaryzacja przyłącza i przegląd 701,37 zł.

Ponadto w ramach posiadanych własnych Śródków obrotowych 2008 roku sfinansowano w kwocie 37.000 zł część usług remontowych w tym wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki w Wyrzysku 31.522,37 zł ( prace malarskie, elektryczne, sanitarne), montaż instalacji gazowej i częściowy przegląd 2.061,63 zł, ogrodzenie zbiornika z gazem 3.416,00 zł. Zakres prac remontowych wpłynął na poprawę warunków korzystania z księgozbiorów zarówno przez młodych czytelników jak i starszych osób odwiedzających bibliotekę.

W toku realizacji planu finansowego w 2009 roku powstały zobowiązania w wysokości 8.012,56 zł oraz należności w wysokości 0,05 zł. Są to wyłącznie zobowiązania i należności niewymagalne. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu styczniu bieżącego roku.







---

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: [biuro@sparta.szczecin.pl](mailto:biuro@sparta.szczecin.pl)  
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,  
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:  
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin

---