



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 maja 2025 r.

Poz. 4142

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 13.05.2025 14:00:08



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska przedstawia:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok instytucji kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego sprawozdania.

§ 3. Informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz

(-) Marcin Piszczek

Załącznik Nr I
do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Wyrzysk na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 84.871.987,04 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 85.447.509,24 zł,

deficyt budżetu w wysokości 575.522,20 zł.

W 2024 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- uchwałą Nr LXXVII/697/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 lutego 2024 roku,
- uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2024 roku,
- uchwałą Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
- uchwałą Nr LXXXI/720/204 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2024 roku,
- uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.122.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 maja 2024 roku,
- zarządzeniem NR 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.136.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2024 roku,
- uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2024 roku

- zarządzeniem Nr 0050.199.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.217.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku,
- uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku,
- uchwałą Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2024 roku,
- uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.295.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2024 roku,
- uchwałą Nr VIII/70/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 5 grudnia 2024 roku,
- uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku,
- uchwałą Nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 grudnia 2024 roku,

W 2024 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 12.233.616,07 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 6.978.586,48 zł,
- deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 5.255.029,59 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2024 roku budżet gminy stanowi:

- 1) planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 97.105.603,11 zł, w których wyodrębniono:
 - dochody majątkowe w kwocie 8.850.493,56 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 88.255.109,55 zł;
- 2) planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 92.426.095,72 zł, w których wyodrębniono:
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.855.940,28 zł,
 - wydatki bieżące w kwocie 82.570.155,44 zł;
- 3) planowana nadwyżka budżetu w kwocie 4.679.507,39 zł.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz na lokaty.

Uchwalony budżet na 2024 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2024 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 94.639.238,07 zł co stanowi 98% planu, w tym:
 - a) wykonane dochody bieżące 85.675.627,18 zł stanowiące 97% planu,
 - b) wykonane dochody majątkowe 8.963.610,89 zł stanowiące 101% planu;
- 2) wykonane wydatki ogółem 89.855.483,88 zł co stanowi 97% planu, w tym:
 - a) wykonane wydatki bieżące 80.057.430,02 zł stanowiące 97% planu,
 - b) wykonane wydatki majątkowe 9.798.053,86 zł stanowiące 99% planu;
- 3) wynik finansowy (plus) 4.783.754,19 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

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

Rozdział **01095 Pozostała działalność**

dochody bieżące – wykonano w 100%

- (§ 2010) dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - wykonanie w 100%;
- (§ 0750) planowane dochody w kwocie 54.700,00 zł dotyczące opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie – wykonanie na kwotę 54.755,87 zł;

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 99%

dochody bieżące – wykonano w 92%

1) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie planu 100%

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy), została wykonana na kwotę w 100 %;

2) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie planu 100%

- (§ 2330) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 77.500,00 zł, wykonanie w 100%;

Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr DI-III.8013.6.2024 z Województwem Wielkopolskim w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów, zadanie było realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku;

3) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 100%

- (§ 2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie

25.000,00 zł, wykonanie w 100%;

Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr 1/2024 z Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów, zadanie było realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku;

4) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 99%

dochody bieżące – wykonanie 104%

- (§ 0620) planowane dochody w kwocie 202.000,00 zł dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie na kwotę 209.782,80 zł; należności z tego tytułu wynoszą 1.329,58 zł, w tym zaległości w kwocie 204,58 zł, oraz nadpłaty – 121,05 zł;

- (§ 0640) planowane dochody w kwocie 368,00 zł dotyczące pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego – wykonanie na kwotę 384,00 zł;

- (§ 0920) planowane dochody w kwocie 2.750,00 zł dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie na kwotę 2.728,19 zł;

- (§ 0950) planowane dochody w kwocie 13.093,00 zł dotyczące wpływów z kary umownej od wykonania umowy nt 23.101/23 dotyczącej zadania pn. „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” – wykonanie na kwotę 2.728,19 zł;

dochody majątkowe – wykonanie 100%

- (§ 6290) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 12.188/24 na zadanie pn. „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” w kwocie 2.383.143,95 zł, które zostały przekazane na koniec 2024 roku jako przelewy na rachunki lokat z przeznaczeniem na wydatki w roku 2025;

- (§ 6370) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 2.483.288,82 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie” w kwocie 976.236,06 zł, zadanie realizowane na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr Edycja3PGR/2024/2501/PolskiŁad;

2) „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie” w kwocie 1.507.052,76 zł, zadanie realizowane na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr Edycja3PGR/2021/2482/PolskiŁad;

5) Rozdział 60019 Płatne parkowanie – wykonanie 83%**dochody bieżące – wykonano w 83%**

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonane w kwocie 308.774,10 zł, tj. 83% planu, dotyczą wpływów z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania oraz za dodatkowe opłaty za brak uiszczonej opłaty za parkowanie; z tego tytułu powstały zaległości w kwocie 19.500,62 zł; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 371,60 zł. Niższe niż zaplanowano dochody spowodowane są większym zdyscyplinowaniem użytkowników parkingów z powodu podwyżki stawek opłat dodatkowych. Jednocześnie z podwyżką stawek za parkowanie właściciele pojazdów częściej korzystają z parkingów bezpłatnych. W celu ściągnięcia w/w zaległości prowadzone są procedury ustalenia właścicieli pojazdów (wnioski do CEPiK) oraz postępowanie upominawcze i egzekucyjne w US. W stosunku do należności z tytułu opłat dodatkowych za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania prowadzone są wzmożone czynności egzekucyjne. Wszystkie opłaty nie dokonane w terminie na dzień 31.12.2024r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane do egzekucji. Kwota nadpłaty dotyczy nadpłaconej przez posiadaczy pojazdów opłaty dodatkowej oraz brak możliwości kontaktu i zwrotu nadpłaty oraz kwoty, do której są ustalane dane dłużnika;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w kwocie 3.531,30 zł, tj. 71% planu, dotyczą wpływów z tytułu wpłaconych przez dłużników poniesionych kosztów upomnień. Wykonanie planu jest ściśle związane z realizacją egzekucji należności z tytułu opłat dodatkowych za brak biletów płatnego parkowania;

6) Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 100%

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymane w kwocie 1.500,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego z TUW za uszkodzone mienie (wiatra przystankowa Wiernowo);

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 79%**dochody bieżące – wykonano w 71%**

1) w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonane dochody w 52%, to:

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wykonane na kwotę 2.339,00, tj. 47% planu i dotyczą opłat z tytułu służebności gruntu stanowiącego własność Gminy Wyrzysk;

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 34%, a dotyczyły wpływów z opłaty adiacenckiej; należności z tego tytułu wyniosły 1.116,33 zł,
- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 93%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania, zaległości z tego tytułu wyniosły 11.670,43 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze; nadpłaty wyniosły 1.132,48 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą dochodów za pobrane dochody z tytułu kosztów upomnienia wystawionych od należności cywilnoprawnych związanych z gospodarką nieruchomościami zostały wykonane w 1%; niskie wykonanie wynika z braku prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu opłat za lokale użytkowe, gdyż wszyscy najemcy opłacający czynsz do JGK Wyrzysk dokonują opłat terminowo;
- (§ 0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dzierżawy za grunty na cele rolne, na ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz za wynajem świetlic wiejskich) wykonane w 70%; należności z tego tytułu wynoszą 38.442,89 zł, w tym zaległości w kwocie 38.192,89 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 1.958,38 zł; niższe niż planowano wykonanie spowodowane jest między innymi brakiem chętnych na wynajem lokali użytkowych oraz pomieszczeń po lokalu w Rudzie wynajmowanym na żłobek;
- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w 68% dotyczą wpłat z tytułu usług na dostawę wody, energii cieplnej, odbiór nieczystości stałych i płynnych do lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, zaległości z tego tytułu wyniosły 3.434,59 zł, które dotyczą lokalu użytkowego w Rudzie przeznaczonego na usługi oświatowe, w sprawie spłaty zadłużenia prowadzone są negocjacje z najemcą, nadpłaty wyniosły 170,38 zł;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2024 roku oraz odsetek naliczonych i wypłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wykonanie 71%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2024r. Wynoszą 26.752,32 zł; niższe wykonanie niż zakładano wynika z terminowych wpłat większości najemców lokali użytkowych;

dochody majątkowe – wykonanie 123%

w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody majątkowe w 123% pochodzą z:

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 62%; zaległości wynoszą 1.268,71 zł, nadpłaty wyniosły 1.685,01 zł,
- (§ 0770) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 128%. Planowane dochody w wysokości 460.000,00 zł wykonano w kwocie 587.440,85 zł.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 7 lokali mieszkalnych za kwotę ogółem 264.949,98 zł,
- sprzedaż 7 działek za kwotę ogółem 303.143,09 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 4.740,70 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2024 roku. Należności z tego tytułu wyniosły 17.286,42 zł, w tym zaległości wynoszą 12.545,72 zł, na zaległości jest prowadzone postępowanie upominawcze, nadpłaty wyniosły 16.706,80 zł;

2) w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wykonane dochody bieżące w 72%, to:

- (§ 0640)) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 989,69 zł, tj. 18%, zaległości z tego tytułu wynoszą 8.441,29 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; dotyczą wpływów z tytułu wpłaconych przez dłużników zasądzonych opłat sądowych, opłat zaliczek wpłaconych do komornika celem egzekucji należności oraz poniesionych kosztów upomnień dla najemców lokali mieszkalnych. Wykonanie planu jest ściśle związane z realizacją egzekucji należności głównych i w miarę ich spłacania są również wpływy z w/w tytułu;
- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w 78%; zaległości z tego tytułu wynoszą 208.727,35 zł, nadpłaty z tego tytułu wynoszą 17.007,54 zł. W stosunku do wymagalnych należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne o terminie płatności powyżej 3 miesięcy prowadzone są czynności windykacyjne. Nowe uregulowania prawne dotyczące nakazów zapłaty spowodowały brak uprawomocnienia się niektórych wydanych przez sądy pozwów o zapłatę, których kopie nie zostały przez Sąd skutecznie dostarczone do dłużników.

W związku z powyższym egzekucja wszystkich należności została znacznie ograniczona. Obecnie nie ma prawnej możliwości dostarczania odpisów pozwów osobiście do rąk dłużników. Istnieje tylko możliwość ich dostarczania przez komorników. Duża część spraw skierowanych do windykacji komorniczej jest bezskuteczna z powodu braku możliwości wyegzekwowania długów przez organy egzekucyjne (trudne sytuacje finansowe i brak majątków dłużników). Postępowania eksmisyjne są znacznie utrudnione poprzez ustawowe rozszerzenie ochrony praw lokatorów oraz braki pomieszczeń tymczasowych;

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w kwocie 389.059,39 zł, tj. 62% planu, dotyczą wpływów z tytułu usług: dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych do lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy; należności z tego tytułu wynoszą 116.138,63 zł, w tym zaległości 110.209,79 zł; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 12.594,32 zł. W stosunku do wymagalnych należności z tytułu opłat za dostawy mediów o terminie płatności powyżej 3 miesięcy prowadzone są czynności windykacyjne;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych - wykonanie w 86%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 112.762,22 zł; w tym wynikające z zasądzonych wyroków w kwocie 11.348,94 zł;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 32%, a dotyczą zasądzonego odszkodowania nie wynikającego z umowy za szkody w lokalu mieszkalnym po zakończeniu umowy. Jest ono realizowane według ugody sądowej i sukcesywnie spłacane, zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2.840,27 zł;

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 96%

1) rozdział 71035 Cmentarze – 96%

dochody bieżące to:

- (§ 2020) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Wyrzysk, która została wykonana na kwotę 10.000,00 zł, tj. w 100% ,

5. Dział 720 Informatyka – wykonanie planu 96%

1) rozdział 72095 Pozostała działalność – 96%

dochody bieżące wykonane w 100% to:

- (§ 2009) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy otrzymana w kwocie 9.800,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Wyrzysk projektu pn.

„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”. Zadanie realizowane w ramach umowy o przyznanie grantu w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, udostępnionym wzorem umowy oraz listą wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt ma za zadanie modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego na potencjalne zagrożenia, zwiększenie świadomości wśród pracowników urzędu, zapewnienie ochrony danych mieszkańców i zachowanie ciągłości działania usług.

dochody majątkowe wykonane w 100% to:

- (§ 6207) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy otrzymana w kwocie 209.100,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Wyrzysk projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”;
- (§ 6209) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy otrzymana w kwocie 36.100,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Wyrzysk projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”;

6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 95%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 100%

dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą, która została wykonana na kwotę 255.108,00 zł, tj. w 100% , między innymi również na konserwację dokumentów archiwalnych;
- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane na kwotę 190,59 zł, tj. 100%. W ramach środków zrealizowano zadanie pn. *nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy* na mocy art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- oraz dochody budżetu w (§ 2360), które zostały zrealizowane w kwocie 35,65 zł (173%),

a dotyczą uzyskanych dochodów w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych);

2) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40%

dochody bieżące to:

- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Wyrzysku mandatów karnych, wykonanie 53%; zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 1.882,00 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 111,60 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane bez planu w kwocie 112,00 zł dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych, grzywien oraz wpłat z tytułu za media;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 16%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich, za sprzedaż złomu, zaległości z tego tytułu wyniosły 158,79 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek nie zostały zaplanowane, zaległości z tego tytułu wyniosły 227,27 zł;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 3% i dotyczą zwrotu zaliczki od komornika;

3) rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 101%

dochody bieżące:

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w kwocie 36.000,00 zł, tj. w 100% dotyczą wpłaty za obsługę księgowo-kadrową Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku zgodnie z zawartym porozumieniem z 28.06.2019 roku;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 7.754,46 zł, tj. 104%, dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 103%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

3) rozdział 75095 Pozostała działalność - wykonanie 100%

dochody bieżące:

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 100%, a dotyczą nagrody finansowej otrzymanej przez Sołectwo Osiek nad Notecią w ramach konkursu „Aktywna Wieś

Wielkopolska”;

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

dochody bieżące:

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

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

2) rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 99%

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na przekazanie dokumentów z wyborów 2023r. do archiwum – wykonana w 100%;

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

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona zgodnie pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa wielkopolskiego oraz wyborów burmistrza Gminy Wyrzysk zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz II tura w dniu 21 kwietnia 2024 roku – wykonanie 100%;

4) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 100%

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona zgodnie pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – wykonanie 100%;

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

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 100%

dochody bieżące – wykonanie 100%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane bez planu w kwocie 11,65 zł, dotyczą odsetek od nieterminowo rozliczonej dotacji przez OSP;
- (§ 2710) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonana w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100%, zrealizowana zgodnie z umową Pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim nr 302/WOB/2024 na dofinansowanie do zakupu motopompy i drabiny dla OSP Kościerzyn Wielki;
- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zostały zrealizowane w kwocie 1.690,25 zł, tj. 100%, a dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2023 roku przez OSP;

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 97%**dochody bieżące:****1) rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 105%**

- (§ 0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowany w wysokości 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.497,94 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy; zaległości z tego tytułu wyniosły 818,27 zł;

2) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 97%

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 97%.

Na dzień 31.12.2024 roku należności wyniosły 122.103,87 zł w tym zaległości wyniosły 118.233,87 zł, a nadpłaty 3.316,12 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 827.903,65 zł. W związku z podjęciem uchwały nr XV/88/07 RM w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości służącym działalności kulturalnej, sportowej, przeciwpożarowej oraz uchwały nr LXXXI/722/2024 RM w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku służącym do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości służącym

działalności skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 397.411,56 zł. W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska rozłożył na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 3.870,00 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika;

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 100%, zaległości z tego tytułu wyniosły 927,90 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne;

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 90%;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych – 111%; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 1.002,47 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 118.677,00 zł;

- (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.000,00 zł zostały wykonane w 157%; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; zaległości z tego tytułu wyniosły 190,00 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody wykonano w 50%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób prawnych zalegających z zapłatą podatku;

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 17%; należności z tego tytułu wyniosły 45.484,00 zł; są to odsetki o zaległości podatkowych osób prawnych naliczonych na dzień 31.12.2024r. W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska rozłożył na raty zaległości z tytułu odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 258,00 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika;

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

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 95%.

Na koniec 2024 roku należności wyniosły 1.176.468,72 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.155.090,75 zł, a nadpłaty 10.494,16 zł. Organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników zalegających z zapłatą, wszystkie należności objęte są takim postępowaniem. Egzekucje należności na tytuły wykonawcze prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego. W związku z podjęciem uchwały nr LXXII/644/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, skutki obniżenia górnych stawek podatków za dany okres sprawozdawczy wyniosły 364.854,07 zł;

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 92%.

Na koniec roku zaległości z tego tytułu wyniosły 56.652,21 zł, a nadpłaty 5.277,52 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym;

- (§ 0330) wykonanie 92% wpływów z podatku leśnego. Na koniec roku zaległości wyniosły 509,51 zł oraz nadpłaty w kwocie 59,40 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych – 100%.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 56.069,69 zł, a nadpłaty w kwocie 150,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 186.420,00 zł;

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 66%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe;

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów - 90%. Zaległości na koniec roku wyniosły 5.108,21 zł, a nadpłaty 265,03 zł. Do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia. Zgodnie z uchwałą Nr XLI/399/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 20.327,08 zł,

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 99%. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Należności wyniosły 2.783,32 zł, w tym zaległości na koniec roku wyniosły 2.397,32 zł.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 123%, są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach;

- (§ 0910) wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 26%. Należności na koniec roku wyniosły 796.212,00 zł. Na wszystkie zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne;

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

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0270) wykonanie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 78.944,71 zł, tj. 79 %. Zadanie realizowane

przez Urząd Skarbowy i przekazywane na konto gminy zgodnie ze sprawozdaniem Ministra Finansów;

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej – 96%;
- (§ 0460) wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 100%; są to dochody pochodzące z opłaty podwyższonej za wydobywanie bez wymaganej koncesji kruszywa naturalnego na podstawie decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, dotyczy opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania węglowodorków;
- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 98%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Liczba podmiotów została pomnożona przez opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń wynikające z ustawy. Jednakże jest również pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – nie zostały wykonane, dochody te dotyczyły planowanych kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień;
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 80%, a dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek niepodatkowych nie zostały zaplanowane, zaległości z tego tytułu wyniosły 13,69 zł;

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

- (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zależą od faktycznych podatków dochodowych wpłaconych przez osoby fizyczne. Dochody te są realizowane przez Ministerstwo Finansów, a w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Plan dochodów ustalony jest zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Planowane dochody wykonano na kwotę 10.423.222,00 zł, tj. w 100%;
- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 100% na kwotę 1.621.866,00 zł. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy;

10. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 100%**dochody bieżące – wykonanie planu 100%:**

- 1) rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie w kwocie 18.258.642,00 zł – **100%**;
- 2) rozdział **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie w kwocie 937.520,00 zł – **100%**;
- 3) rozdział **75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie w kwocie 710.811,00 zł – **100%**;
- 4) rozdział **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - wykonanie w kwocie 12.745.417,00 zł – **100%**;
- 5) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** – **90%**;

Na taką realizację **dochodów bieżących** wpłynęło wykonanie – 88%:

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – wykonane w 72%;
- (§ 0940) wykonanie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 110%, dochody dotyczą m.in. zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) z lat ubiegłych dotyczących PSZOK;
- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 75%, wykonane dochody to zwrot podatku od towarów i usług (VAT);
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe poniesione w 2023 roku zrealizowana w 100%;
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, wykonanie w 100%;
- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane na kwotę 83.627,00 zł, tj. 100%. Dochody dotyczą dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.);

dochody majątkowe – wykonanie 100% planu:

- (§ 6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, wykonanie w 100%;

- (§ 6680) wpłata w wysokości 639,68 zł środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2024 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wyrzysk zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie";

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

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 99%**dochody bieżące – wykonanie 99% planu:****1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 96%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią, w Falmierowie, wykonanie 100%;

- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, Kosztowie oraz za dzierżawę gruntu w Szkole Podstawowej w Falmierowie, wykonanie 98%,

- (§ 0830) wpływy z usług to głównie sprzedaż gazu dla OSiR przez SP Wyrzysk. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 94%.

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 100%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, wykonane dochody dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia lat ubiegłych w Szkole Podstawowej w Kosztowie dotyczą zwrotu z Sądu niewykorzystanej zaliczki oraz koszty procesu sądowego w związku z prowadzoną sprawą dotyczącą nie spłacania należności przez dłużnika;

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowane w 100% na kwotę 10.380,00 zł, dochody dotyczą odszkodowania od TUW za uszkodzenie dachu i zalanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 oraz za zalanie łazienki w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

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

płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2024 w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, wykonanie w 100%;

dochody majątkowe - wykonanie planu - 100%:

- (§ 6370) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 2.100.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” zgodnie z promesą Nr Edycja6PGR/2023/2295/POLSKILAD;

2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 94%

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 78%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego; niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości dzieci z innych gmin korzystających z placówek na terenie Gminy Wyrzysk niż pierwotnie zakładano; *zaległości* na koniec roku wyniosły 9.725,85 zł;

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

3) rozdział 80104 Przedszkola – 99%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 96%, dochody wykonane to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;
- (§ 0830) wpływów z usług – uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego; nie wykonanie dochodów wynika z braku dzieci z innych gmin korzystających z placówek na terenie Gminy Wyrzysk niż pierwotnie zakładano;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych na kwotę 5.766,41 zł;
- (§ 0940) wpływów z z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie 100%, są to dochody z rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczą zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia pracownika

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 98% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;

4) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 136%

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane w kwocie 1.606,28 zł dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu wraz z kierowcą, który przewoził osoby w wyznaczone miejsca;

dochody majątkowe - wykonanie planu – 100%:

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane w kwocie 4.065,04 zł dotyczyły sprzedaży autobusu szkolnego;

5) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 101%

zrealizowane dochody dotyczą:

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

- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych wniesione przez rodziców, wykonanie planu 103%;

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 99%, wykonane dochody to odsetki od nieterminowej wpłaty rodzica za wyżywienie dziecka na stołówce szkolnej;

6) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 100%

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

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

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonana w 98%, środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne

niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane na kwotę 152.347,95 zł;

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

- (§ 2020) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w kwocie 49.220,00 zł, tj. 100%. Środki zrealizowane na mocy Porozumienia Nr MEN/2024/DK/1155 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie zadań (wycieczek szkolnych) realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kosztowie w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”;

- (§ 2057, 2059) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 100%. Powyższe dochody były realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie FEWP.06.07-IZ.00-0054/23 realizowaną w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie pn. „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” w okresie 2024-2025 przez Samorządowa Administracje Placówek w Wyrzysku;

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 0%

1) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

dochody bieżące:

Niezaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.218,97 zł, dotyczyły:

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 19,00 zł, są to odsetki od niewykorzystanej dotacji dla Stowarzyszenia Promocji Krajna,
- (§ 2950) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.199,97 zł w związku z niewykorzystaną dotacją od UKS Top Spin.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 91%

dochody bieżące:

zrealizowane dochody to:

1) rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy -99%**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 99%; z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o

przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz.1232) na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;

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 dochody bieżące – 97%**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 98; dotację przeznaczono na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane;

3) rozdział **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 100%; dotacja przeznaczona była na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane;

4) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 68%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin); przeznaczona była na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

5) rozdział **85216 Zasiłki stałe – 100%**

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

6) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 99%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0680) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł nie zostały zrealizowane, gdyż

nie dokonano zwrotu za pobyt dzieci w placówce;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 629%;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, wykonanie 99%;

- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 99%; z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

7) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64%

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 32 środowiskach, wykonanie 64%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 92%;

8) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 100%

zrealizowane dochody dotyczą (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028, wykonanie na kwotę 123.142,42 zł, tj. 100%.

9) rozdział 85295 Pozostała działalność – 100%

zrealizowane dochody dotyczą (§ 2100) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane na kwotę 2.954,00 zł, tj. 100%.

W ramach środków zrealizowano zadania:

- świadczenia pieniężne – wykonanie w kwocie 2.416,00 zł,
- świadczenia rodzinne – wykonanie w kwocie 538,00 zł,
- (§2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - zrealizowane w 97%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 100%

dochody bieżące:

1) rozdział 85395 Pozostała działalność – 100%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 6.311,50 zł, to uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych (projekt pn.: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”);
- (§ 2057) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 100%. Powyższe dochody były realizowane zgodnie z zawartą umową FEWP.06.13-IZ-00-0046/23w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pod nazwą „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” z okresem realizacji na lata 2023-2025 r.,
- (§ 2180) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowane w kwocie 22.870,05 zł, tj. 100%. Powyższe dochody były przeznaczone wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT ;

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 55%

dochody bieżące:

1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 55%

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 55%. Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty. Pomimo zwrotu kwoty dotacji zadanie zostało wykonane zgodnie z potrzebami.
- (§ 2040) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa

w ramach programów rządowych – 55%. Niskie wykonanie wynika z braku potrzeb w większym zakresie, pozostała część dotacji została zwrócona;

16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 97%

dochody bieżące:

1) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 97%

zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - zrealizowane w 97%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;
- (§ 2060) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia 500+) - zrealizowane w 100% na kwotę 39.520,76 zł;
- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 237%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 280; należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników. Na koniec roku zaległości dotyczące należności alimentacyjnych wyniosły 3.242.735,78 zł;

2) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 95%

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – zrealizowana w 62% na wydanie Kart Dużej Rodziny zgodnie ze złożonymi wnioskami;

3) rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 97%

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 90%. Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Pomimo zwrotu kwoty dotacji zadanie zostało wykonane zgodnie z potrzebami,
- (2690) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wykonane w 100% na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent

Rodziny 2024r.” zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.1.2024.189

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

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 74%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej;

5) rozdział **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 94%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 94%;

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 96%
dochody bieżące – 96%:

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100%**

- (§ 0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w 100%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnych na terenie gminy;

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 95%**

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 4.772.100,53 zł, tj. 95%. Na koniec 2024 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 271.570,20 zł, natomiast nadpłaty – 54.945,96 zł. W związku z podjęciem uchwały nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 57.126,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowej wyniosły 5.257,03 zł oraz odsetki w kwocie 972,00 zł,

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

zrealizowane na kwotę 9.388,16 zł, tj. 72% planu,

- (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonane w kwocie 10.487,99 zł, tj. 210% planu, dotyczyły odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami, na koniec 2024 roku należności z tego tytułu wynosiły 45.763,00 zł,

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zrealizowane na kwotę 14.033,70 zł, tj. 52% planu.

Wszystkie zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec osób zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości.

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

dochody bieżące – 100%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 50,31 zł dotyczyły odsetek za zwłokę od dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

dochody majątkowe – 100%:

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane na kwotę 63.068,64 zł i dotyczą dochodów ze sprzedaży drewna, który stanowił składnik majątku gminy;

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

- (§ 2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 100% na kwotę 43.575,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane na podstawie Porozumienia Nr 073.113.2021 wraz z aneksami zawartego pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie służyło prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy Wyrzysk;

5) rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt* – 100%

- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonane w 100% i dotyczą dochodów z tytułu darowizny przekazanej przez Zwierz Ogólnopolska Fundacja na rzecz ochrony praw zwierząt

6) rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – 61%

- zrealizowane dochody w kwocie 18.230,89 zł, dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

7) rozdział 90095 Pozostała działalność – 101%

Dochody te były głównie realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku, a dotyczyły:

- (§ 0430) wpływy z opłaty targowej wykonane na kwotę 95.028,00 zł, dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim na podstawie uchwały RM w Wyrzysku, dochody zostały wykonane w 101%;
- (§ 0490) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane 132%, są to dochody za opłaty za korzystanie z toalety miejskiej;
- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – wykonane 80% , dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych i użytkowych,
- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowanych na kwotę 616,52 zł, tj. w 99%. Dochody dotyczyły zwrotu kosztów za kursy i studia poniesionych w latach ubiegłych. Wysokość zwrotu została wyliczona wg umów proporcjonalnie do przepracowanego czasu;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – planowane dochody w kwocie 500,00 zł nie zostały wykonane,

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 98%**dochody bieżące:****1) rozdział 92116 Biblioteki - 100%**

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez MGOK w Wyrzysku w kwocie 8.491,60 zł;

2) rozdział 92190 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 98%**dochody bieżące:**

- (§0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – planowane dochody w kwocie 42.271,98 zł zostały wykonane w wysokości 36.337,35 zł a dotyczyły wkładu własnego do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

dochody majątkowe:

- (§ 6090) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonane w 100% dotyczyły na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na

realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie”, „Przywrócenie blasku dworcowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich”,

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 91%

dochody bieżące:

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 78%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z wynajmu hali sportowej, wykonanie w 114% na kwotę 11.372,45 zł;
- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 77%, wykonane dochody to wpłaty za korzystanie z zajęć aerobiku oraz z korzystania z basenu,
- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie na kwotę 1.884,00 zł, tj. 100% dotyczyło odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za uszkodzenie dachu (zalanie) na budynku basenu,

dochody majątkowe:

- (§ 6370) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wykonane 100% dotyczyły dofinansowania do zadania pn: „Budowa skateparku w Wyrzysku” ;

2) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 42%

- (§ 0830) wpływy z usług, wykonanie na kwotę 18.634,79 zł, tj. 37%, wykonane dochody to wpłaty za opłaty startowe wpłacane przez zawodników startujących w różnego rodzaju zawodach organizowanych na terenie gminy,
- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowane na kwotę 4.300,00 zł, tj. 100%, dotyczyły wpłat na organizację imprezy pod tytułem „Bieg Olka 2024”;

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 830,20	19 705,20	492,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329,58	204,58	121,05
	60019		Płatne parkowanie	19 500,62	19 500,62	371,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	548 881,45	536 845,58	51 254,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 971,69	93 864,66	21 653,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 909,76	442 980,92	29 601,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 268,06	2 268,06	111,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268,06	2 268,06	111,60
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 263 431,39	1 396 011,42	20 564,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	818,27	818,27	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 705,77	119 351,77	4 318,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 093 893,66	1 275 827,69	16 246,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13,69	13,69	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 725,85	9 725,85	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 725,85	9 725,85	0,00
855			RODZINA	3 242 735,78	3 242 735,78	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 735,78	3 242 735,78	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 590,23	271 570,20	54 945,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	322 590,23	271 570,20	54 945,96
OGÓŁEM				6 410 462,96	5 478 862,09	127 369,82

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 97%, należności wyniosły 6.410.462,96 zł w tym

zaległości wymagalne wyniosły 5.478.862,09 zł, a nadpłaty ogółem 127.369,82 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 3.242.735,78 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 3.167.727,18 zł, w tym zaległości 2.236.126,31 zł.

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

W związku z tym w **2024 roku wystawiono:**

1) **2331 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych**, z tego:

- a) podatek od nieruchomości – osoby fizycznej - 549 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne - 34 sztuk,
- c) podatek leśny – osoby prawne – 3 sztuki,
- d) podatek rolny – osoby prawne – 1 sztuka,
- e) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne - 805 sztuk,
- f) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - 29 sztuk,
- g) podatek od środków transportowych – osoby prawne - 4 sztuki,
- h) grzywna nałożona w drodze mandatu – 9 sztuk,
- i) opłata za zajęcie pasa – 22 sztuki,
- j) opłata adiacencka – 3 sztuki,
- k) opłata od posiadania psa – 27 sztuk,
- l) gospodarowanie odpadami – 845 sztuk,

2) **752 sztuk tytułów wykonawczych**

- a) podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 190 sztuki,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne – 9 sztuk,
- c) podatek rolny – osoby prawne – 1 sztuka
- d) łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) – 187 sztuk,
- e) grzywna nałożona w drodze mandatu – 3 sztuki,
- f) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 7 sztuk,
- g) podatek od środków transportowych – osoby prawne – 1 sztuka,
- h) opłata za zajęcie pasa – 1 sztuka,
- i) opłata od posiadania psa – 17 sztuk,
- j) gospodarowanie odpadami – 336 sztuk.

W 2024 roku ustanowiono 6 hipotek przymusowych z tytułu podatków.

3) **134 sztuk** wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:

- a) najem/dzierżawa – 33 sztuk,
- b) wieczyste użytkowanie – 12 sztuk,
- c) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 89 sztuk,

4) **4 sztuki** pism przedprocesowych

- a) wieczyste użytkowanie – 1 sztuka,
- b) najem/dzierżawa – 3 sztuki.

5) **3 sztuki** pism procesowych składanych do sądu

- a) najem/dzierżawa – 2 sztuki,
- b) wieczyste użytkowanie – 1 sztuka,

Na koniec 2024 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 1.497.854,72 zł
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 397.411,56 zł
- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 4.128,00 zł

W ciągu 2024 roku również Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku prowadziła czynności windykacyjne, które przedstawiają się następująco:

Stan należności na dzień 31.12.2024r. w stosunku do stanu na koniec roku 2023 kształtuje się na zmniejszonym poziomie. Pomimo wzmożonej działalności windykacyjnej jednostki, nadal występują znaczące trudności w egzekwowaniu należności. Znaczącym czynnikiem wzrostu ilości dłużników jest zubożenie najemców lokali gminnych w związku z rosnącą inflacją.

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

Największa kwota zadłużenia jest za lokal użytkowy w budynku Ruda 4 (przedszkole).

Nastąpiło rozwiązanie umowy najmu ale zadłużenie pozostaje w drodze negocjacji.

Dodatkowo występują jeszcze drobne niedopłaty do lokali medycznych i wynajmowanych przez Stowarzyszenie oraz opłaty za ogród i pomieszczenie gospodarcze które są w trakcie egzekucji. Nadal występują znaczne opóźnienia w wydawaniu nakazów zapłaty przez sądy.

Nowe uregulowania prawne dotyczące nakazów zapłaty spowodowały umorzenie przez sądy pozwów o zapłatę, których kopie nie zostały przez sąd skutecznie dostarczone do dłużników.

Nie ma prawnych możliwości dostarczania pozwów osobiście przez pracowników jednostki i w związku z powyższym musimy zlecać wykonanie tych czynności komornikom. Niestety to również nie przynosi oczekiwanych efektów i znacznie ogranicza możliwości dalszej egzekucji zadłużeń. W związku z powyższym egzekucja wszystkich należności została znacznie ograniczona.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej najemców lokali wprowadzono dodatkowo inne formy ściągania należności tj. ugody i uzgodnienia telefoniczne co znacząco wpływa na ściągalność należności. Duża część spraw skierowanych do windykacji komorniczej jest bezskuteczna z powodu braku możliwości wyegzekwowania długów przez organy egzekucyjne (trudne sytuacje finansowe i brak majątków dłużników).

Aktualnie czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

- liczba upomnień wysłanych do dłużników za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 123 sztuk
- liczba spraw skierowanych do sądu w 2024 roku 9 sztuk
- liczba nakazów zapłaty potwierdzonych prawomocnym nakazem zapłaty 5 sztuk
- liczba niedostarczonych nakazów zapłaty (nieprawomocne) 2 sztuki
- liczba spraw skierowanych do komornika (zajęć komorniczych) 92 sztuki

w tym :

- 42 spraw umorzonych przez komorników z powodu braku majątku dłużnika,
- 2 sprawy umorzone w związku ze zgonem dłużników (ustalanie spadkobierców)
- 44 spraw pozostaje aktywnych u komornika
- 4 sprawy zostały pozytywnie zakończone,

W stosunku do należności z tytułu opłat dodatkowych za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania prowadzone są również wzmożone czynności egzekucyjne. W tym przypadku stan należności na dzień 31.12.2024r. w stosunku do stanu na koniec roku 2023 kształtuje się na niższym poziomie.

W celu ściągnięcia w/w zaległości prowadzone są procedury ustalenia właścicieli pojazdów (wnioski do CEPiK), korespondencja z instytucjami leasingowymi oraz postępowanie upominawcze i egzekucyjne w US. Ściągłość w/w zaległości jest utrudniona z powodu

długich okresów oczekiwania na rozpatrzenie wniosków z CEPiK.

Aktualnie czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

- | | |
|--|-----------|
| 1) wysłane upomnienia | 221 sztuk |
| 2) sprawy skierowane do egzekucji w Urzędzie Skarbowym | 119 sztuk |
| 3) wnioski skierowane do Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu
ustalania danych właścicieli pojazdów na dzień 31.12.2024r. | 20 sztuk |

Wszystkie opłaty nie dokonane w terminie na dzień 31.12.2024r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane do egzekucji.

WYDATKI**I. WYDATKI BIEŻĄCE:****1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100%****1) rozdział 01008 Melioracje wodne – 100%**

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

Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/727/2024 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2024 r., dotacja celowa może być przyznana spółce wodnej na podstawie pisemnego wniosku spółki, termin do składania wniosków o udzielenie dotacji ustalony został do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego, w którym ma być udzielona dotacja,

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

2) rozdział 01030 Izby Rolnicze – 90%

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

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

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 582,00 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2025 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2024 roku z tytułu podatku rolnego.

3) rozdział 01095 Pozostała działalność – 100%

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 21.069,97 zł,

- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.567,10 zł,

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,82 zł, związanych z przygotowaniem w 2024 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,

- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 13.540,71 zł, związanych z zakupem materiałów i urządzeń ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 1.923.832,90 zł związane było

z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 99%

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 100%

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy) wykonano w kwocie 7.480,00 zł;

2) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 99%

Zrealizowane wydatki bieżące to:

a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w kwocie 167.375,91 zł, zakupiono:

- materiały do utwardzania dróg gminnych (zakupiono 78,64 ton kruszywa łamanego wapiennego),
- materiały do zimowego utrzymania dróg i chodników
- dokonano zakupu pozostałych materiałów,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 65.209,25 zł dotyczą zakupu materiałów do remontu dróg gminnych dla sołectw: Gromadno 10.000,00 zł, Karolewo – Wiernowo 11.000,00 zł, Kosztowo 24.944,40 zł, Żuławka 19.264,85 zł;

b) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano w kwocie 1.495.159,65 zł:

- wykonano remonty częściowe dróg asfaltowych na terenie gminy na kwotę 204.093,14 zł

Zrealizowano również zadania remontowe pn: „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” w kwocie 1.291.066,51 zł. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023 – 2024. W ramach zadania wykonano remont drogi na odcinku o długości 1460 m w granicach istniejącego pasa drogowego, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i wjazd oraz odtworzenie chodnika. Zadanie było realizowane z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 464.716,14 zł oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 826.350,37 zł. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym.

c) zakup usług pozostałych (§ 4300) wykonano w kwocie 346.673,67 zł:

- wykonano usługi sprzętowe - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych,
- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg,

- wykonano przeglądy roczne dróg i obiektów mostowych, pomiar widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych oraz zaktualizowano inwentaryzację wyremontowanych dróg,

- wykonano wydatki związane z wycinką drzew i krzewów przydrożnych

d) różne opłaty i składki (§ 4430) wykonano w kwocie 182,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na opłaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi na zadania pn: „opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) – Koscierzyn Wielki w kwocie 150,00 zł oraz pn: „Opłata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych -ul. Grunwaldzka w Wyrzysku w kwocie 32,00 zł. Są to opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF.

3) rozdział 60019 Płatne parkowanie – wykonanie 82%

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi stref płatnego parkowania i są realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesione wydatki w kwocie 6.380,28 zł dotyczyły zakupu materiałów do obsługi stref płatnego parkowania (papier do parkomatów, bloczki do wystawiania wezwań oraz materiały eksploatacyjne do parkomatów),

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 3.477,62 zł,

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 77,42 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2025 roku.

4) rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 90%

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 5.099,64 zł ,

- (§ 4300) zakup usług remontowych nie wykonano w kwocie 3.259,20 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 96%

1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 90%

W powyższym rozdziale wyodrębniono rozdziały usługowe zgodnie z wdrażanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), w którym wyodrębniono w Jednostce Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki związane są z utrzymaniem lokali użytkowych) oraz rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin (wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych).

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 4.026,09 zł a dotyczyły

zakupu materiałów do usuwania awarii, prac konserwacyjnych oraz środki do utrzymania czystości w budynkach użytkowych stanowiących własność gminy,

- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 307.147,27 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych,
- (§ 4270) zakup usług remontowych – poniesione wydatki w kwocie 59.701,19 zł dotyczyły wykonania usług remontowych w gminnych budynkach użytkowych,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 215.276,72 zł – na wykonanie wydatków składają się: wycena nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenia stanu prawnego działek, opracowanie dokumentacji oraz wydatki związane z usuwaniem bieżących awarii w administrowanych budynkach użytkowych,
- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 20.393,57 zł to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk oraz ubezpieczenia majątkowe budynków użytkowych,
- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w kwocie 23.551,36 zł dotyczą podatku od nieruchomości,
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 1.244,00 zł dotyczą podatku leśnego;
- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych nie wykonano z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4600) koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4610) wykonanie w kwocie 1.705,00 zł wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych oraz opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 62.795,03 zł na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały uregulowane w I kwartale 2025 roku a dotyczyły zakupu energii oraz pozostałych usług;

2) rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 99%*

Zaplanowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych przez JGK w Wyrzysku. Wysokie wykonanie w poszczególnych paragrafach spowodowane jest wzrostem cen w wyniku wysokiej inflacji i kryzysu gospodarczego.

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 110.113,74 zł i obejmowały zakupu oleju opałowego do kotłowni oraz materiały do usuwania awarii oraz prac konserwacyjnych w gminnych lokalach mieszkalnych,
- (§ 4260) zakup energii – poniesiono wydatki w kwocie 86.323,65 zł,
- (§ 4270) zakup usług remontowych wykonano w kwocie 215.538,71 zł i obejmowały wpłaty fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pozostałe usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano na kwotę 560.836,45 zł,
- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonano w kwocie 6.254,00 zł,
- (§ 4480) podatek od nieruchomości wykonano na kwotę 31.318,64 zł,
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w kwocie 6.432,99 zł dotyczyły opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.872,38 zł na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały uregulowane w I kwartale 2025 roku i obejmowały zakupu energii i usług pozostałych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 56%

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 47%

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wykonano w kwocie 10.120,00 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 12.109,30 zł zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – utrzymano funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej – geoportal gminny umożliwiający publikacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aplikacje do automatycznego generowania wyrysów z MPZP wraz z opracowaniem bazy dla gminy, ogłoszono w lokalnej prasie o podjęciu przez RM uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy oraz wyłożeniach do publicznego wglądu, o dyskusjach publicznych oraz możliwościach składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 256,65 zł na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały uregulowane w I kwartale 2025 roku i obejmowały zakupu usług pozostałych;

2) rozdział 71035 *Cmentarze* – 100%

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.50.2024.2 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

wykonano w kwocie 10.000,00 zł – poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla ekipy sprzątającej zatrudnionej przy utrzymaniu czystości na grobach oraz zakupiono materiały potrzebne do utrzymania czystości na tychże grobach i cmentarzach wojennych.

5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 96%

rozdział 72095 Pozostała działalność – 96%

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 72.704,45 zł, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw sprzętu, zakupiono tablet oraz drukarkę, dyski twarde do posiadanego sprzętu komputerowego, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.);

- (§ 4270) zakup usług remontowych nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

-(§ 4300) zakup usług pozostałych zostały wykonane w kwocie 210.685,52 zł m.in. zostały przeprowadzone aktualizacje posiadanego oprogramowania RDIX, PLUS, GEO-System, Proton, AssetsNinja, Plan-B, Zaangażowanie, R-VAT, Legislator, LEX, platformazakupowa.pl, BIBI, Oprogramowanie antywirusowe oraz archiwizacyjnego i inny programów niezbędnych do uzyskania ciągłości działania Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Zakupiono również niezbędne podpisy elektroniczne, sfinansowano koszty dojazdów firm usługowych mających na celu przeprowadzenie konserwacji, niezaistniały sytuacje większych awarii i sytuacji, w których wymagana byłaby interwencja firm zewnętrznych. Została również zawarta umowa w zakresie usług doradczych w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”.

-§ 4309) zakup usług pozostałych wykonano na kwotę 9.800,00 zł, gdzie w ramach przygotowania projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji 2024-2025. W ramach zadania została przygotowana dokumentacja przetargowa dla planowanych zakupów i usług.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.249,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały uregulowane w I kwartale 2025 roku a dotyczyły zakupu usług pozostałych.

6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 96%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 94%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 373.324,11 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 26.588,93 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 66.852,13 zł składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.729,05 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 3.497,74 zł dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, druki, upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, prenumerata czasopisma „Metryka”;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych poniesione wydatki w kwocie 25.000,00 zł dotyczą usług gastronomicznych z okazji organizacji jubileuszu dla par małżeńskich obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz wydatki finansowane z dotacji Wojewody z przeznaczeniem na konserwację/ archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia nie zostały zrealizowane w barku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 1.795,28 zł,
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w kwocie 9.668,56 zł;
- (§ 4710) wykonanie w kwocie 1.605,25 zł wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- (§ 4740) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 190,59 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie a dotyczyły nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

Na dzień 31.12.2024 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.778,02 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń

osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2024 roku oraz wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2024 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 100%

Wykonane bieżące wydatki dotyczyły:

- (§ 2710) planowana w kwocie 3.084,84 zł dotacja na pomoc udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK, wykonana w kwocie 3.084,84 zł;

3) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 95%

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 457.482,41 zł, w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – sesja, ryczałt miesięczny sołtysów oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych,

- (§ 4190) nagrody konkursowe nie poniesiono wydatku z braku potrzeb w tym zakresie,

- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 4.256,55 zł, zakupiono wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe materiały,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą sesji online (wsparcie techniczne dla systemu eSesja, transmisja obrad oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy, przygotowanie napisów do nagrań) wykonano w kwocie 20.299,21 zł,
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 2.457,44 zł dotyczyły zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych.

Na dzień 31.12.2024 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.738,68 zł. Zobowiązanie te dotyczyło ryczałtu radnych za miesiąc grudzień 2024r., diet dla sołtysów za miesiąc grudzień 2024r. oraz ryczałt miesięczny sołtysów za miesiąc grudzień 2024r. oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zobowiązania zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 95%

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 36.141,50 zł,

dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażników miejskich, ekwiwalentu dla pracowników obsługi i robotników gospodarczych, zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;

- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 4.127.704,00 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 264.524,67 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 712.532,51 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89.587,68 zł;
- (§ 4140) wykonanie wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19.506,00 zł,
- (§ 4170) wykonanie wydatków w kwocie 29.727,87 zł na wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione dotyczyły umów zleceń i umowy o dzieło na zatrudnienie: inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, oraz pozostałe umowy zlecenia);
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 92.753,29 zł wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zakup między innymi: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe), środków czystości, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego oraz zakupiony został komplet opon wielosezonowych do pojazdu służbowego.
- (§ 4220) wykonanie w kwocie 9.723,01 zł wydatków na zakup środków żywności (obsługa sekretariatu);
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 143.646,37 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 8.419,06 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, wymianę opon, oleju silnikowego i wymianę filtrów w samochodzie służbowym);
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w kwocie 5.083,00 zł dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 336.901,26 zł, w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych i kanalizacja, opłata RTV, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, mycie samochodu służbowego, koszty wysyłki publikacji, badania wstępne stażystów, opłata za pieczętki oraz za obsługę rachunku bankowego;
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - poniesione wydatki

w kwocie 36.300,36 zł dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 49.961,67 zł;

- (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 23.010,00 zł dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów;

- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 116.558,61 zł;

- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie w kwocie 19.168,02 zł;

- (§ 4580) wykonanie pozostałych odsetek w kwocie 28,85 zł dotyczyło konieczności zapłaty odsetek za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty na rzecz pozwanego kwoty 1.800,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu w instancji odwoławczej (sygn. Akt X Ga 659/23, sprawa z powództwa Gminy Wyrzysk przeciwko Związkowi Międzygminnemu „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile);

- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych, wykonano w kwocie 6.501,86 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51.110,85 zł;

- (§ 4710) wykonanie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7.372,16 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 564.186,69 zł. Zobowiązania w kwocie 560.356,21 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2024 roku oraz wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2024 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.830,48 zł dotyczą pozostałych wydatków bieżących, które zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności;

5) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 97%

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 4190) nagród konkursowych w kwocie 3.403,06 zł zakupiono m.in. medale i puchary dla uczestników II Halowych Zawodów Dziecięcych Drużyn Pożarniczych pod Patronatem Burmistrza Wyrzyska, medale i puchary dla uczestników Zawodów Wędkarskich pod Patronatem Burmistrza Wyrzyska, puchar dla uczestników Zawodów w Przeciąganiu Liny o Puchar Burmistrza Wyrzyska, medale i puchary dla uczestników Zawodów Sportowo-Pożarniczych o Puchar Burmistrza Wyrzyska,

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 17.191,26 zł - zakupiono między innymi: gadzety reklamowe gminy Wyrzysk (torby na zakupy, długopisy, notesy, noże do kopert, wizytowniki, parasole, jo-jo, karty do gry), dyplomy okolicznościowe wykorzystane przy okazji jubileuszy organizacji i stowarzyszeń, w których brały udział władze gminy, kartki świąteczne, okładki okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk, materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (papiery, folie ozdobne, celofan), kalendarze ścienne, banery reklamowe, pocztówki Gminy Wyrzysk, roll up przekazany KGW Bąkowo do celów promocyjnych organizacji i Gminy Wyrzysk,

- (§ 4220) zakupu środków żywności w kwocie 1.528,69 zł – ciasta, soki, owoce i słodycze, które zostały wykorzystane podczas spotkań Burmistrza Wyrzyska z zaproszonymi gośćmi;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 18.031,12 zł - zrealizowane wydatki to: utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego www.wyrzysk.pl opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin, usługę utrzymania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku dostępnej pod adresem www.wyrzysk.biuletyn.net, publikacje życzeń świąteczno-noworocznych od władz Gminy Wyrzysk w gazecie Tygodnik Pilski, publikacje dodatków poświęconych Gminie Wyrzysk w gazecie Tętno Regionu, tabliczki grawerowane i emblematy do pucharów, wydruk i dostarczenie książki "PoSMAKuj Krajny", przygotowanie zestawów upominkowych przez KGW Kościerzyn Wielki, które zostały wręczone sołtysom podczas uroczystości Gminnego Dnia Sołtysa.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 124,03 zł które zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

6) rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 99%

Planowane w tym rozdziale wydatki obejmują dwie jednostki organizacyjne: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, które realizują zadania zgodnie z wdrażanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych

(SMUP) .

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 12.653,40 zł (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie w kwocie 1.765.410,72 zł wydatków osobowych pracowników;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 111.191,57 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 296.088,08 zł wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33.512,40 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 27.079,69 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4260) wykonanie w kwocie 15.581,08 zł wydatków na zakup energii;
- (§ 4270) wykonanie w kwocie 1.084,86 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, wszystkie planowane remonty zostały zrealizowane;
- (§ 4280) wykonanie w kwocie 3.230,00 zł zakupu usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań pracowników);
- (§ 4300) wykonanie w kwocie 84.540,09 zł zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego);
- (§ 4360) wykonanie w kwocie 4.993,84 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w kwocie 27.664,56 zł;
- (§ 4410) wykonanie w kwocie 6.695,91 zł wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych;
- (§ 4430) wykonanie w kwocie 1.827,00 zł wydatków z tytułu różnych opłat i składek dotyczyło ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 59.501,96 zł;
- (§ 4700) wykonanie w kwocie 10.489,51 zł wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branymi pod uwagę przy planowaniu budżetu,
- (§ 4710) wykonanie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.876,92 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 217.518,27 zł. Zobowiązania w kwocie 217.322,01 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. Pozostała kwota 196,26 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

7) rozdział 75095 Pozostała działalność – 91%

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w kwocie 14.951,00 zł;
 - (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.269,09 zł;
 - (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 15.000,00 zł dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
 - (§ 4210) wykonanie w kwocie 3.597,04 zł zakupu materiałów i wyposażenia;
 - (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 4,90 zł;
 - (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”; wykonanie w kwocie 71.748,64 zł;
 - (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych oraz opłaty sądowej za wpis do hipotek przymusowych wykonanie w kwocie 6.830,21 zł.
- Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 390,00 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 roku.

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

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

– 100%

wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 2.316,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 392,26 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 56,76 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonanie 100%;

2) rozdział 75108 Wybory do sejmiku i Senatu – wykonanie 100%

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu wykonano w kwocie 241,50 zł – poniesione wydatki dotyczyły przekazania dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP które przeprowadzono w 2023 roku do Archiwum Państwowego w Poznaniu

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

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku wykonano w kwocie 251.568,30 zł - poniesione wydatki dotyczyły zryczałtowanych diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, wyposażenia lokali wyborczych, informatycznej obsługi wyborów, zakupu usługi drukowania kart do głosowania oraz wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji,

4) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 100%

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku wykonane zostały w kwocie 99.91,79 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zryczałtowanych diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, wyposażenia lokali wyborczych, informatycznej obsługi wyborów, zakupu usługi drukowania kart do głosowania oraz wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji,

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 88%**1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 89%**

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2820) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykonanie w kwocie 74.877,06 zł – środki przeznaczono na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej oraz przyznano dotację z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz gumowych butów strażackich dla jednostki OSP Kościerzyn Wielki
- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w kwocie 49.510,00 zł;
- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 1.626,59 zł;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wykonanie 222,29 zł;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 31.832,88 zł (umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n. Notecią, Bąkowo, Wyrzysk, Falmierowo i Gromadno oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n. Notecią);
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 23.891,55 zł, dotyczyło m.in. zakupu opału do ogrzewania remizy OSP Osiek n. Notecią, sorbent, środków pianotwórczych, części do samochodów pożarniczych, zakup materiałów do przygotowania remiz i pojazdów do przeglądów, zakup sprzętu umundurowania, wyposażenia
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.500,00 zł dotyczą zakupu sprzętu dla OSP Bąkowo (zbiornik przenośny na wodę z nalewakiem),
- (§ 4220) nie wykonanie zakupu środków żywności z uwagi na brak akcji ratowniczej trwającej ponad 8 godzin,
- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 43.411,34 zł;
- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 49.592,27 zł – wykonano konserwację i naprawy gaśnic w jednostkach OSP oraz przeglądy i naprawy samochodów, sprzętów strażackich w jednostkach OSP oraz naprawa aparatów tlenowych ODO, wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł dotyczą remontu remizy OSP w Osieku nad Notecią w ramach którego zaplanowano wykonanie remontu dachu papowego na budynku remizy OSP w Osieku nad Notecią przy ul. Główniej 22A, poprzez ułożenie nowej warstwy papy powierzchniowej o grubości minimum 5,2mm na powierzchni dachowej ok. 121 m² wraz montażem nowego orynnowania i obróbek blacharskich,

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 44.529,66 zł (zrealizowano m.in. – okresowe badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd urządzenia dźwigowego, wywóz nieczystości stałych, naprawa samochodów pożarniczych),
- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 444,60 zł (usług wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP);
- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 29.664,00 zł, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.309,43 zł. Zobowiązania dotyczyły: składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia, zakupu usług pozostałych oraz zakup energii. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2025 roku;

2) rozdział **75414 Obrona cywilna** – wykonanie 0%

nie poniesiono żadnego wydatku w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 96%

rozdział **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – 99%

- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 1.776.588,68 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz przychodów z innych papierów wartościowych w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Węcbork, PKO Bank SA w Warszawie, Dom Maklerski BDM S.A.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.743,04 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2024 roku od pożyczek i kredytów; od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone w styczniu 2025 roku.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

1) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** – wykonanie planu 0%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 300,00 zł przeznaczone na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynęły wnioski o wypłatę

świadczenia.

2) rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 87.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 163.000,00 zł dotyczące:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 163.000,00 zł.

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

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 99%

W dziale 801 w związku z wejściem w życie dnia 12.03.2022 roku ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wprowadzone środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki zostały wydatkowane w SP Wyrzysk w rozdziale 80101. Szczegółowe wykonanie na powyższe zadanie zostało przedstawione w załączniku Nr 10.

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 459.822,34 zł - wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;
- (§ 3240) wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów w kwocie 17.534,00 zł – wydatki dotyczyły wypłacenia stypendiów dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie. Wszystkie planowane stypendia zostały wypłacone jednorazowo w czerwcu 2023 roku;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 1.923.864,94 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 124.753,64 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.215.437,96 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie

234.583,25 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 14.492,06 zł dotyczy umów zleceń: na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, za obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie i za obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie oraz za utrzymanie porządku i czystości, wykonywanie prac konserwacyjnych i dbanie o właściwy stan techniczny w Szkole Podstawowej w Kosztowie,

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 352.001,03 zł, z tego m.in.: na zakup oleju opałowego i koksu 215.5380,68 zł (SP Glesno 12.25987 zł, SP Osiek n. Notecią 155.693,93 zł, SP Falmierowo 47.576,88 zł), zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia ponadto w ramach przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono wyposażenie do biblioteki w SP w Wyrzysku m.in. meble, drukarkę,

- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20.541,75 zł, z tego zakupiono: zakupiono: zestaw odczynników chemicznych do prowadzenia lekcji chemii oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w klasach 1-3, głośniki w SP w Wyrzysku oraz w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze ponadto zakupiono monitor interaktywny oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych w SP w Falmirowie, zakupiono stroje dla dzieci na kółko muzyczne oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z geografii i matematyki w SP w Kosztowie, prenumeratę czasopism

- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 503.967,95 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 100.233,86 zł, w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: przegląd, naprawa i konserwacja wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, naprawa poszycia dachowego na budynku szkoły, malowanie 1 sali lekcyjnej, naprawa projektora i pralki, naprawa i zabezpieczenie studzienki na boisku szkolnym, naprawa awaryjna instalacji elektrycznej w klasach, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja i naprawy sieci teleinformatycznej,

- w Szkole Podstawowej w Gleśnie: naprawa instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w sanitariatach,

- w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią: naprawa komina – montaż wkładu kominowego – w budynku przy ul. Szkolnej 2, naprawa poszycia dachowego na budynku szkoły przy ul. Szkolnej, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, naprawa i konserwacja kotłowni olejowej,
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie: przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, naprawa zmywarki, traktora do koszenia trawy, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, naprawa i konserwacja kotłowni szkolnej,
- w Szkole Podstawowej w Kosztowie: malowanie sal szkolnych, awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w szkole, naprawa poszycia dachowego, naprawa laptopa, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni szkolnej.
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 9.030,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 406.228,45 zł dotyczyło między innymi zakupu usług bankowych, pocztowych, kanalizacyjnych, transportowych, kominiarskich, wywozu nieczystości, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacja programów komputerowych, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP, korzystanie z hali sportowej;
- (§ 4350) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 7.606,93 zł;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.361,79 zł;
- (§ 4370) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 3.033,41 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 8.543,77 zł;
- (§ 4430) wykonane wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 29.739,40 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 857.942,93 zł;
- (§ 4510) wykonanie opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 797,00 zł dokonania opłaty za inne czynności wykonane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego /SANEPID/ w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.990,91 zł;
- (§ 4710) wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16.615,20 zł;
- (§ 4740) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 9.044,13 zł;
- (§ 4750) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 52.352,26 zł;
- (§ 4790) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonano w kwocie 10.556.557,15 zł;
- (§ 4800) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w wysokości 627.916,32 zł;
- (§ 4850) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 11.610,43 zł;

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.878.936,86 zł. Zobowiązania w kwocie 1.707.416,25 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. a także wypłaty na PPK za miesiąc grudzień 2024 roku. Pozostała kwota 171.520,61 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 97%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 37.552,34 zł, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 199.797,31 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 13.484,40 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120.888,23 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13.498,81 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 20.375,28 zł zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych

do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zakupiono opał, środki czystości, materiały szkolne, materiały remontowe);

- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie w kwocie 2.094,40 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 19.955,04 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 45.289,27 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 596,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 12.443,98 zł (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi IODO oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 42.096,93 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,61 zł;
- (§ 4790) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonano w kwocie 454.445,80 zł;
- (§ 4800) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w wysokości 32.591,89 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 100.590,54 zł. Zobowiązania w kwocie 92.945,86 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2024 roku. Pozostała kwota 7.644,68 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **80104 Przedszkola – 98%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 60.217,76 zł, zrealizowane wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 774.594,06 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 43.352,26 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie

492.579,07 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49.853,85 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 49.843,12 zł (zakupiono opał, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma, programy komputerowe, tusze, tonery);
- (§ 4240) wykonane wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.893,79 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 135.021,48 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 6.147,74 zł – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, naprawa i regulacja kotła oraz palnika gazowego w związku z awarią, sprzęty p-poż, naprawiono przyłącze wody w PP w Wyrzysku, w PP Osiek nad Notecią usunięto awarię instalacji elektrycznej, naprawiono sprzęt przeciwpożarowy, wykonano konserwację i naprawę drukarki,
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 3.140,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 64.922,29 zł, (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4330) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183.512,41 zł – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gminnych;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.145,57 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 1.416,31 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na opłaty i składki w kwocie 5.095,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 196.542,92 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.109,00 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

zatrudniający w kwocie 690,22 zł;

- (§ 4790) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonano w kwocie 2.088.324,18 zł;

- (§ 4800) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w wysokości 114.834,07 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 405.709,61 zł. Zobowiązania w kwocie 364.889,05 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2024 roku. Pozostała kwota 40.820,56 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **80107 Świetlice szkolne – 96%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w kwocie 8.883,62 zł;

- (§ 4110) wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 43.832,33 zł;

- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.992,08 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.134,60 zł, a dotyczyły m.in. na zakup materiałów szkolnych, środków czystości;

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.865,77 zł;

- (§ 4260) wydatki na zakup energii zostały wykonane w kwocie 2.486,00 zł;

- (§ 4280) wydatki na zakup usług remontowych wykonane w kwocie 130,00 zł;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.644,56 zł;

- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,72 zł;

- (§ 4790) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 233.974,75 zł

- (§ 4800) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli wykonano w kwocie 13.521,68 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.698,96 zł.

Zobowiązania w kwocie 33.512,00 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r., a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2024 roku. Pozostała kwota 186,96 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 98%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,29 zł;
- (§ 4170) wykonanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.879,78 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie w kwocie 71.478,05 zł dotyczy zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 17.462,71 zł, dotyczą naprawy autobusów;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 759.831,57 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych;
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4.141,96 zł dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 2.293,28 zł dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 2.708,00 zł (podatek od środków transportowych).

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 78.028,98 zł i dotyczyły zakupu usług pozostałych oraz od wynagrodzeń bezosobowych. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku.

6) rozdział **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31%**

Planowane wydatki w wysokości 98.715,00 zł wykonano w kwocie 30.650,46 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wykonanie powyższych wydatków zabezpieczyło potrzeby wynikające z zapotrzebowania na szkolenia jakie złożyli nauczyciele do dyrektorów szkół.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 990,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29.660,46 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli związanych z wyjazdami na szkolenia;

7) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 99%

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 1.865.243,48 zł dotyczyły 4 stołówek: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią, Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku i Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 7.028,69 zł (wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 804.499,70 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 47.142,47 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139.018,25 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.502,73 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 31.512,34 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyposażenie, gaz w butli);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 693.236,76 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 77.625,48 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 20.937,01 zł dotyczyło: m.in. przeglądu i naprawy urządzeń kuchennych /obieraczki, wyparzarki, patelni elektrycznej, pieca konwekcyjnego, naprawy okna w budynku stołówki, naprawy instalacji zasilającej piekarnik w stołówce, przegląd, konserwacja i naprawy wentylacji pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej w Wyrzysku; przegląd i naprawa urządzeń kuchennych /m.in. zmywarki/, przegląd wentylacji w kuchni w stołówce w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią; wykonano konserwację dźwigu towarowego w kuchni w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.250,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 1.081,23 zł dotyczyło usługi bankowej i usługi transportowej;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32.269,82 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.139,00 zł

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 122.092,52 zł. Zobowiązania w kwocie 106.575,07 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. Pozostała kwota 15.517,45 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności;

8) rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 100%*

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2540) wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.374.461,30 zł, przyznana była zgodnie z uchwałą Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom, dla których Gmina Wyrzysk jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dotacja udzielona była dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne – NEUROSENSIS”;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.847,15 zł dotyczy ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 154.470,13 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie

10.410,43 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53.503,31 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.941,11 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 264,80 zł dotyczy zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.009,76 zł, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- (§ 4280) nie wykonano wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 26,98 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.891,35 zł;
- (§ 4700) nie wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.225,36 zł;
- (§ 4790) Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 149.692,29 zł;
- (§ 4800) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 4.679,30 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.945,56 zł Zobowiązania w kwocie 40.921,25 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2024 roku Pozostała kwota 24,31 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

9) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 99%**

W rozdziale 80150 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Kosztowie, Wyrzysku, Falmierowie i w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 18.595,27 zł – wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163.647,97 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.072,10 zł;
- (§ 4210) nie wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.541,62 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupów pozostałych w kwocie 60,96 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46.972,36 zł;
- (§ 4700) nie wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.311,53 zł;
- (§ 4790) Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 872.603,03 zł;
- (§ 4800) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 59.114,78 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 113.742,94 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

10) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,**

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 98%

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

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.541,84 zł;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150.806,11 zł.

11) rozdział 80195 Pozostała działalność – 100%

W powyższym rozdziale planowane wydatki bieżące w wysokości 410.841,55 zł wykonano w kwocie 409.341,04 zł:

- a) planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł na wynagrodzenia za udział ekspertów z listy *MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych* wykonano w kwocie 1.500,00 zł w 100% ;
- b) planowane wydatki w kwocie 11.119,00 zł na zadania z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) wykonano w kwocie 11.118,49 zł , a dotyczą opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta;
- c) planowane wydatki w kwocie 49.220,00 zł wykonano w 100% a dotyczyło zawartego porozumienia Nr MEN/2024/DK/1155 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Podróże z klasą" realizowane przez Szkołę Podstawową w Kosztowie. W ramach wydatków zostało wykonane zakup usług pozostałych (§4300) które dotyczyło opłacenia wycieczki, czyli przejazd, bilety wstępu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wyjazdu oraz wykonanie z tytułu różnych opłat i składek (§ 4430) w ramach którego opłacono ubezpieczenia uczestników wyjazdu;
- d) planowane wydatki w kwocie 347.502,55 zł wykonano w 100% a dotyczy projektu pn: „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim zaplanowanym na lata 2024-2025 realizowanym przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.07.2024 do 31.08.2024. Zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostaną przeprowadzone zajęcia

kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz będą organizowane wyjazdy edukacyjne,

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.216,66 zł. Zobowiązania dotyczyły: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz pozostałych wydatków bieżących, które zostały uregulowane w I kwartale 2025 roku;

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 70%

1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 14%

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000,00 zł wykonano w kwocie 6.761,59 zł.

Na realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 5.761,59 zł, w ramach wydatku zakupiono m.in. zakup materiałów do przygotowania i przeprowadzenia Balu karnawałowego „U Ambrożego Kleksa”, który odbył się 9.02.2024 roku, zakup materiałów na realizację programu „Aktywna Rodzina” oraz zakup pakietów profilaktycznych dla SP w Osieku nad Notecią,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł m.in. do przygotowania i przeprowadzenia Balu karnawałowego „U Ambrożego Kleksa” oraz na realizację programu „Aktywna Rodzina”;

2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 75%

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 148.970,00 zł dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; dotacje udzielono Uczniowskim Klubom Sportowym w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, w Falmierowie i w Kosztowie na realizację działań profilaktycznych z elementami sportu oraz dla TSK Orzeł Osiek, LZS Sokół Kościerzyn Wielki, PKS Tęcza, WLKS „Łobzonka” Wyrzysk, ZHP Choraław Wielkopolska i SPKiS „Kraajna” Wyrzysk;
- (§ 3030) wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 280,60 zł
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie w kwocie 38.186,00 zł, poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią;
- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.791,74 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wykonane w kwocie 9.396,66 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.003,96 zł;
- poniesione wydatki w § 4010, § 4040, § 4110 i § 4120 przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych, dotyczą prowadzenia dwóch świetlic środowiskowych dla dzieci w Osieku n. Notecią i w Wyrzysku;
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wykonane w kwocie 85.484,80 zł dotyczyły umów zleceń na realizację zadania „Wyrzyskiej Akademii Rodzica” w Wyrzysku i „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią, umowa na realizację punktu porad dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, wydatki na wynagrodzenia dla członków GKRPA za posiedzenia komisji, zespołu motywacyjnego, zespołu do spraw kontroli sklepów oraz umowa na sprzątanie pomieszczeń;
- (§ 4190) wydatki na nagrody konkursowe wykonane nie zostały wykonane w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 17.748,42 zł, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów do przygotowania i przeprowadzenia warsztatów plastycznych i kreatywnych dla dzieci podczas ferii zimowych w ramach programu „Aktywna Rodzina”, które zostały przeprowadzone w świetlicach wiejskich;
- (§ 4220) wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 647,95 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 590,40 zł dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
- (§ 4270) wykonanie planu wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 656,25 zł;
- (§ 4300) wykonane w kwocie 50.713,55 zł zakupy usług pozostałych dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w kwocie 1.048,80 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 269,40 zł wydatków dotyczy opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
- (§ 4430) wykonanie w kwocie 312,31 zł wydatków różnych opłat i składek dotyczy ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w kwocie 3.040,00 zł dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

poniesiono wydatki w kwocie 2.768,00 zł na szkolenia członków GKRPA;

- (§ 4710) nie wykonanie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.672,91 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. oraz umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2024 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział 85195 Pozostała działalność – 100%

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie 100% dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii w Gminie Wyrzysk dla Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek;

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 96%

1) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 98%

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

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.444,40 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.370,00 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.918,96 zł

2) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 98%

Wykonane wydatki w kwocie 59.985,52 zł są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne gminy:

- (§ 4130) składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono na: składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 59.985,52 zł.

3) rozdział **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100%**

Planowane wydatki w wysokości 632.000,00 zł wykonano w kwocie 630.057,40 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 269.927,15 zł oraz środkami własnymi gminy 360.130,25 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 624.927,15 zł,

z tego:

- zasiłki okresowe w kwocie 269.927,15 zł, w ilości 624 świadczeń z powodów: bezrobocia 300 świadczeń, długotrwałej choroby 30, niepełnosprawności 29 oraz innych powodów 315 świadczeń;

- zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 360.130,25 zł wypłacono 199 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego oraz dokonano 2 pochówki;

4) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 85%**

Planowane wydatki w wysokości 1.095.000,00 zł wykonano w kwocie 929.814,24 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w kwocie 349.999,22 zł oraz środkami własnymi gminy 579.815,02 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 919.624,48 zł, z tego:

- wykonanie w kwocie 579.815,02 zł wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniło pełną realizację w 2024 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;

- wykonanie w kwocie 339.809,46 zł wydatków z tytułu bonu energetycznego, było to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach na energię elektryczną, której wysokość zależała od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym;

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 3.830,00 zł,

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie 668,72 zł,

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,52 zł,

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w planowanej kwocie 5.019,52 zł,

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej w kwocie

599,00 zł;

5) rozdział **85216 Zasiłki stałe - 100%**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 697.344,86 zł wykonano w wysokości 697.344,86 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 672.170,00 zł oraz środkami własnymi gminy 25.174,86 zł.

W 2024 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 816 dla 82 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania powyższego świadczenia. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających kryterium dochodowe.

6) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 96%**

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 8.580,00 zł dotyczących ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego;
- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w kwocie 32.479,88 zł dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontroli nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd, (wydatki są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie);
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.391.006,01 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 79.085,70 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248.388,43 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23.324,09 zł;
- (§ 4170) wykonane w kwocie 24.150,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w kwocie 55.914,30 zł wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wykonane wydatki dotyczą zakupu czasopism i literatury, materiałów

biurowych, środków czystości, zakup druków, zakup licencji;

- (§ 4260) wydatki poniesione z tytułu zakupu energii w kwocie 37.506,07 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 115.706,65 zł, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP, obsługi ABI i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, opieki autorskiej, dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych,
- (§ 4330) wykonanie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 243.645,20 zł, poniesione wydatki dotyczą opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej;
- (§ 4360) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.230,65 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 63.679,80 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 14.840,38 zł;
- (§ 4430) wydatki na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie w kwocie 1.000,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości w kwocie 48.334,75 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.001,80 zł;
- (§ 4710) niewykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 121.035,68 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 roku.

7) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98%

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 304.102,50 zł, poniesione wydatki dotyczą zakupu usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione przez Spółdzielnię „Nowe Horyzonty” w Pile;

- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 1.152.807,11 zł to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 159.142,42 zł wykonano w 100%. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy w kwocie 123.142,42 zł oraz środkami własnymi gminy 36.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 159.142,42 zł dotyczyły pomocy w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Posiłek w domu i szkole” skorzystało w 2024r. – 46 dzieci tj. 4.688 posiłków na łączną kwotę 35.415,00 zł oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, tj. 657 świadczeń w łącznej kwocie 123.727,42 zł;

9) rozdział **85295 Pozostała działalność – 99%**

Planowane wydatki w kwocie ogółem 414.996,25 zł wykonano na kwotę 410.243,09 zł, z tego: zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., które wykonano w kwocie 391.898,25 oraz na zakup programu Pomost, który służy do wydawania decyzji o przyznaniu pomocy społecznej wykonano na kwotę 6.112,00 zł. W powyższym rozdziale zaplanowano również wydatki zgodnie z ustawą dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania tj: świadczenie pieniężne, świadczenia rodzinne które zostały wykonane w kwocie 2.954,00 zł. Wykonanie poszczególnych zadań zostało przedstawione w załączniku Nr 10. Zaplanowano również wydatki w ramach środków własnych gminy na Klub Seniora, które zostały wykonane w wysokości 9.278,84 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne wykonane w kwocie 384.230,98 zł,
- (§ 3280) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wykonane w kwocie 2.400,00 zł,
- (§ 3290) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wykonane w kwocie 538,00 zł,
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane w kwocie 3.678,00 zł,

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne wykonane w kwocie 642,18 zł,
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonane w kwocie 73,50 zł,
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonane w kwocie 17.398,43 zł,
- (§ 4260) zakup energii wykonane nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonane w kwocie 1.266,00 zł,
- (§ 4370) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 16,00 zł.
- (§ 4430) różne opłaty i składki nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 99%

rozdział 85395 Pozostała działalność – 100%

Planowane wydatki w kwocie ogółem 1.039.732,36 zł wykonano na kwotę 1.039.732,36 zł, z tego: kwota 1.016.862,31 zł i wykonana w wysokości 1.016.862,31 zł przeznaczona była na realizację projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim do realizacji w latach 2023-2025. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób. W tym nowo utworzonym mieszkaniu wspomagany 2 osób.

Kwota w wysokości 22.870,05 zł i wykonana w kwocie 22.870,05 zł przeznaczona była na refundację podatku VAT – dodatek gazowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2022r.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.311,18 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 roku.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 55%

1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 55%

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 48.133,72 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 37.993,60 zł, dotacją celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 641,72 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 9.498,40 zł.

Zadanie realizowane przez MGOPS w Wyrzysku wykonano w wysokości 47.492,00 zł oraz przez SAP w Wyrzysku w wysokości 9.498,40 zł.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 47.492,00 zł;
- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 641,72 zł.

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

16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 97%

1) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 97%

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

Ujmuje się również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 8.184.089,23 zł wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej, jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia rodzicielskie i za życiem;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 149.029,00 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9.259,57 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.876,44 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie

1.125.821,71 zł;

- (§ 4170) wykonanie w kwocie 8.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 19.883,69 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 25.195,27 zł (opłaty pocztowe i bankowe oraz usługa prawna);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,13 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.834,28 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.745,00 zł;
- (§ 4710) nie wykonano wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.384,98 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 62%**

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.364,00 zł.

3) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 87%**

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

Wydatki dla trzech asystentów rodziny, do zadań których należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, celem doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku.

Planowane wydatki w wysokości 353.713,10 zł poniesiono w kwocie 307.089,25 zł z przeznaczeniem na:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 224.925,42 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.853,91 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 40.629,00 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie

5.701,05 zł;

- (§ 4210) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.675,98 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 13.413,19 zł – dotyczą wydatków poniesionych przez asystentów rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą;
- (§ 4700) wydatki z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.890,70 zł;
- (§ 4710) wydatki z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.904,81 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 100%**

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 330.000,00 zł dotyczyły pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5) rozdział **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 94%**

Planowane wydatki zrealizowane w kwocie 192.852,24 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 98%

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód –87%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 85.836,00 zł zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania, opłaty za usługi geodezyjne); obsługi kanalizacji deszczowej (wykonano

bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz zostały przeprowadzone przeglądy) oraz monitoringu nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie Gminy Wyrzysk;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 22.028,47 zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

2) rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 99%

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

Zgodnie z art. 6 r. ust. 2 ww. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – wykonano w kwocie 4.867.972,34 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 20.498,57 zł,
3. obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie – 368.504,04 zł,
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 364,20 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 423.123,36 zł. Zobowiązania w kwocie 31.807,16 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 391.316,20 zł dotyczyły podróży służbowych i krajowych, zapłaty za opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

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

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku wykonanie w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100%;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 18.480,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie w kwocie 9.310,00 zł poniesione wydatki związane z wycinka drzew i krzewów.

4) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 78%**

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.518,35 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.808,90 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,75 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.700,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 11.458,51 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20zł;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,50 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12,30 zł i zostały zapłacone w I kwartale 2025 roku.

5) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt – 99%**

- (§ 4220) zakup środków żywności – nie poniesiono wydatku na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt z uwagi na kończący się termin karmy przetrzymywanej w magazynie, którą wydano w całości;
- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 99.445,54 zł na zakup usług pozostałych dotyczą zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów, w ramach wydatku wykonano zabieg kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy Wyrzysk oraz trwałe oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnokrajowej bazy zwierząt zgodnie z otrzymaną darowizną zawartą pomiędzy Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” a Gminą Wyrzysk;

6) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 96%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 793.679,22 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 347.520,34 zł
- bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;

7) rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 99%

Planowane wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 40.746,30 dotyczyły ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej oraz posiłki profilaktyczne i napoje dla sprzątaczek oraz pracowników ekipy sprzątającej,
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.710.812,80 zł (w tym; planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł i wykonana w 100% dotyczyła porozumień (umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na zadanie bieżące w zakresie zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Osiek nad Notecią i miasta Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów oraz pomiędzy Powiatem Pilskim na zadanie bieżące w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107.623,65 zł,
- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 280.148,52 zł oraz opłacono składki od umów zawartych w ramach porozumień (umów) pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim oraz pomiędzy Powiatem Pilskim,
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30.71,30 zł oraz opłacono składki od umów zawartych w ramach porozumień (umów) pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim oraz pomiędzy Powiatem Pilskim,
- (§ 4170) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.319,32 zł dotyczyły umów zleceń i umów o dzieło na wykonanie prac porządkowych przy utrzymaniu czystości w toalecie miejskiej;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193.213,25 zł dotyczyło zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego utrzymania porządku i czystości na terenie gminy; (planowana kwota w wysokości 20.000,00 zł i wykonana w 100% dotyczyła porozumień (umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim oraz pomiędzy Powiatem Pilskim;
- (§ 4260) zakup energii w kwocie 28.261,04 zł,

- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.014,00 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 223.035,94 zł dotyczyło opłat za odpady komunalne ze sprzątnięcia ulic, przeglądy techniczne pojazdów, obsługa prawna, prowizje bankowe i opłaty pocztowe ponadto w tym: planowana kwota w wysokości 11.000,00 zł i wykonana w 100% dotyczyła porozumień (umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim oraz pomiędzy Powiatem Pilskim;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.513,23 zł,
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 10.683,96 zł,
- (§ 4430) różne opłaty i składki w kwocie 9.410,00 zł,
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 61.737,80 zł,
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.400,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 229.378,83 zł. Zobowiązania w kwocie 215.049,12 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2024 roku należnego do wypłaty w 2025 roku, a dotyczącego 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 14.329,71 zł zostały uregulowane w okresie I kwartału 2025 roku w należnych terminach płatności.

8) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 62%

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 1.857,00 zł dotyczyły wywozu i unieszkodliwienia ubocznych produktów zwierzęcych;

9) rozdział 90095 Pozostała działalność – 77%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.695,48 zł,
- (§ 4120) wykonanie wydatków w kwocie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,22 zł
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.955,00 zł dotyczyło umów zleceń związanych z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego,
- (§ 4190) wykonanie wydatków na nagrody konkursowe w kwocie 1.105,70 zł dotyczyło nagród dla uczestników XXII Edycji Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego.
- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.023,40 zł, dotyczyły wydatków na zakup materiałów do naprawy elementów oświetlenia dekoracyjnego,
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 38.651,85 zł, dotyczyło decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykonanie i

naprawa oświetlenia dekoracyjnego, montaż tabliczek informacyjnych oraz na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej i na zakup gazu ziemnego.

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

1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 97%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie w kwocie 1.109.634,00 zł, z przeznaczeniem dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;
- (§ 4110, § 4120 i § 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.169,49zł, oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 74.035,59 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 53.017,72 zł, dotyczyło:
 - a) zakupu opału oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 17.060,93 zł;
 - b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35.956,79 zł zakupiono:
 - Bąkowo – zakupiono wyposażenie do świetlicy (regały, namioty, firany, karnisze) na kwotę 27.497,89 zł,
 - Kosztowo – zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 4.440,00 zł (patelnia elektryczna, okap i drobne wyposażenie),
 - Kościerzyn Wielki – zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 4.018,90 zł (kuchnia gazowa, chłodziarko – zamrażarka);
 - (§ 4260) zakupu energii w kwocie 74.957,28 zł (wydatki dotyczą świetlic wiejskich oraz zakup gazu do Klubu Miejskiego w Wyrzysku);
 - (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 58.242,74 zł z tego:
 - a) w kwocie 7.708,53 zł dokonano remontu przewodów kominowych w świetlicach wiejskich po zaleceniach pokontrolnych oraz dokonano montażu paneli podłogowych w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Gromadnie.
 - b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 50.534,21 zł przeprowadzono:

- Dobrzyniewo – remont świetlicy wiejskiej na kwotę 27.262,29 zł w ramach zadania wykonano wymianę opraw oświetleniowych na LEDowe w świetlicy wiejskiej oraz wykonano roboty polegające na dwukrotnym pomalowaniu ścian i sufitów w pomieszczeniach oraz dokonano naprawy schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej
- Falmierowo – remont świetlicy wiejskiej na kwotę 13.392,77 zł, w ramach zadania wykonano wymianę opraw oświetleniowych na LEDowe w świetlicy wiejskiej,
- Bąkowo – remont świetlicy wiejskiej na kwotę 5.227,50 zł w ramach zadania wykonano ułożenie lamperii z żywicy tynkarskiej w pomieszczeniu biura garażu w budynku świetlicy oraz wykonano montaż dwóch tablic informacyjno-promocyjnych,
- Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej na kwotę 1.679,15 zł, w ramach zadania wykonano montaż jednej pary drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą w świetlicy wiejskiej,
- Kosztowo – remont świetlicy wiejskiej na kwotę 8.200,00 zł, w ramach zadania wykonany został remont we wskazanych pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w zakresie przygotowania powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów (uzupełnienie ubytków, równanie nierówności) pod malowanie w miejscach występowania zagrzybienia i pleśni gdzie miejscowo zastosowano specjalne preparaty grzybobójcze, zagruntowania podłoży ścian wewnętrznych i sufitów środkiem gruntującym oraz dwukrotnego malowania powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 31.850,07 zł dotyczyło usługi związane z przeglądem gaśnic, przeglądem kominiarskim, wywozem odpadów komunalnych, opłatą za dostarczenie wody, usługi kanalizacji oraz drobne naprawy w świetlicach wiejskich;
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 2.000,00 zł, dotyczy polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.299,78 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń, wynagrodzeń bezosobowych i pozostałych zakupów bieżących. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2025 roku.

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

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 493.807,00 zł, dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki funkcjonującej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki;

3) rozdział 92195 Pozostała działalność – 97%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 73.808,18 zł wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 11.808,18 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Wyrzysk, w kwocie 60.000,00 zł OSP Osiek nad Notecią, w kwocie 2.000,00 Związek Harcerstwa Polskiego;
- (§ 4190) nagrody konkursowe wykonano w kwocie 13.955,88 zł dotyczyło w kwocie 3.999,28 zł zakupu nagród dla uczestników konkursu kulinarnego „Sernik ma wiele twarzy” organizowanego przez KGW Żelazno, zakupu nagród dla uczestników „IV Święta Dyni” organizowanego przez KGW Dobrzyniewo, zakupu nagród dla uczestników zawodów Wędkarskich organizowanych przez PZW Wyrzysk oraz zakupu pucharów na podsumowaniu sezonu w lotach gołębi pocztowych Sekcji w Wyrzysku oraz w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.956,60 zł zakupiono nagrody dla uczestników pikniku rodzinnego w Falmierowie (1.994,99 zł), Głęśnie (2.215,49 zł), Gromadnie (990,28 zł), Kosztowie (442,39 zł), Młotkówku (964,71 zł), Osieku nad Notecią (1.548,74 zł), Rudzie (300,00 zł), Rzęszkowie (1.500,00 zł),
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 11.487,87 zł zostały poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
- Dąbki – zakup wyposażenia dla sołectwa na kwotę 1.787,87 zł,
- Karolewo-Wiernowo – zakup agregatu prądotwórczego na kwotę 8.500,00 zł,
- Ruda - zakup ławek na terenie sportowo-rekreacyjnym na kwotę 1.200,00 zł,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 47.040,96 zł dotyczyło:
 - a) w kwocie 2.876,78 zł m.in. naprawy instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Młotkówku, wynajmu kabiny sanitarnej na zawody strażackie w Osieku nad Notecią, wykonaniu usługi przewozu osób do Centrum Nowoczesności w Toruniu,
 - b) wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 44.164,18 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalno – sportowych w sołectwie Augustin, Bąkowo, Dąbki, Falmierowo, Glesno, Gromadno, Konstantynowo, Kosztowo, Kościerzyn Wielki, Młotkówko, Osiek nad Notecią, Polanowo, Ruda, Rzęszkowo, Wyrzysk Skarbowy ponadto zakupiono i zamontowano tablicę ogłoszeniową dla sołectwa Wyrzysk Skarbowy.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 99%**1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 94%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23.249,30 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.942,65 zł) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223.456,79 zł – zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych, wynagrodzenie dla instruktorów tańca i ruchu oraz za obsługę hali sportowej;
- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58.916,43 zł dotyczyło zakupu materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku n/Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 270.258,00 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 69.520,68 zł dotyczyło m.in. modernizacja - kort tenisowy w Wyrzysku, przeglądy, konserwacja i naprawa boisk, przeglądy, konserwacja i naprawa kotłowni oraz wentylacji, naprawa ławek i karuzeli na placu zabaw w Osieku nad Notecią,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 114.806,07 zł poniesiono m.in. na sprzątanie hali sportowej w Osieku nad Notecią, na usługi bankowe, pocztowe i transportowe oraz usługi dotyczące kanalizacji i wywozu nieczystości stałych;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 481,47 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w kwocie 9.116,00 zł dotyczą ubezpieczenia mienia – ubezpieczenie obiektów sportowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia samochodów;
- (§ 4510) wykonanie opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 438,00 zł w związku z przeprowadzeniem bieżącego nadzoru sanitarnego (SANEPID) na basenie.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem zespołu boisk wielofunkcyjnych z zapleczem ORLIK oraz utrzymaniem placów zabaw, utrzymaniem basenu pływackiego oraz hali sportowej w Osieku n/Notecią, siłowni na powietrzu w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią, boiska sportowego z placem zabaw w Gleśnie, boiska sportowego w Gromadnie, kortu tenisowego w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.377,76 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od

umów zleceń oraz wydatków bieżących Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2025 roku.

2) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 99%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 2500.000,00 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wykonanie dotyczy przekazania transzy dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami (umowy zawarto z: WLKS Łobzonka – 90.000,00 zł, TSK Orzeł Osiek – 80.000,00 zł, SPKiS Krajna – 20.000,00 zł, LZS Sokół – 60.000,00 zł)
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 16.968,00 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 4 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.511,19 zł;
- (§ 4170) wykonanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 9.044,50 zł,
- (§ 4190) wykonanie wydatków na nagrody konkursowe w kwocie 39.385,02 zł: dotyczyło zakupu nagród dla uczestników imprez sportowych;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 11.512,19 zł dotyczy: m.i. zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez oraz dokonano zakupu umywalki przenośnej dla KGW Żelazno, ,
- (§ 4220) wykonanie z tytułu zakupu środków żywności w kwocie 6.992,15 zł dotyczyło zakupu posiłków regeneracyjnych (woda, owoce, drożdżówki) dla zawodników.
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 15.878,84 zł, wydatki poniesiono na: odnowienie domen, wynajem TOI TOI;
- (§ 4430) nie poniesiono wydatku z tytułu różnych opłat i składek w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 849,36 zł. Zobowiązania dotyczyły wydatków bieżących, które zostały zapłacone w I kwartale 2025 roku.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 9.855.940,28 zł wykonano w wysokości 9.798.053,86 zł, tj. 99 % wykonania planu. Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.692.147,77 zł zostały wykonane w wysokości 3.690.437,77 zł. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 100%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.662.147,77 zł wykonano w wysokości 3.662.147,77 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 22.060,05 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
	§ 6050	1 178 858,95
1	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	31 180,00
2	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	17 980,00
3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	4 920,00
4	Auguścin - przebudowa drogi gminnej nr G129327P	1 034 844,83
5	Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie	32 007,77
6	Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie	24 600,00
7	Wyrzysk – al. Rydzyskich przebudowa ciągu pieszo - jezdni	64,80
8	Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy	11 201,50
w ramach funduszu sołeckiego:		22 060,05
9	Falmierowo - Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	22 060,05
	§ 6370	2 483 288,82
10	Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie	1 507 052,76
11	Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie	976 236,06
	Razem	3 662 147,77

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2026 roku.

W budżecie 2024 r. zaplanowano kwotę 31.180,00 zł na realizację ww. zadania. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 5.350,00 zł oraz sporządzono

dokumentację projektową na odcinek o długości 617 m za kwotę 25.830,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 31.180,00 zł.

Ad.2. Budowa drogi gminnej w Konstantynowie.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2025 roku.

W budżecie 2024 r. zaplanowano kwotę 17.980,00 zł na realizację ww. zadania. W ramach zadania została zawarta umowa na prace geodezyjne, regulujące stan prawny granic pasa drogowego. Granice zostały wznowione oraz ustalone. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 17.980,00 zł.

Ad.3. Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatka.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2026 roku.

W budżecie 2024 r. zaplanowano kwotę 4.920,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę stałej organizacji ruchu. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.920,00 zł.

Ad.4. Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2025 roku.

Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.034.844,83 zł, które zrealizowano w 100%. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2.713.299,12 zł. W latach wcześniejszych na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji wydatkowano kwotę 72.491,60 zł. W latach 2019 – 2023 opracowana została dokumentacja projektowa, wydano decyzję celu publicznego, uzyskano decyzję o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowano operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz wydane zostało pozwolenie na budowę drogi. W ramach zadania w 2024 roku zawarto umowę na usługi polegające na wycince drzew, krzewów będących własnością Gminy Wyrzysk wraz z nabyciem pozyskanego drewna. Przedmiotem umowy była wycinka 46 sztuk drzew oraz 42 m² krzewów rosnących w pasie drogi gminnej G129327P w Auguścín na odcinku od 0+680,44 do 2+172,00 za kwotę 13.500,00 zł. Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 29.02.2024 r. Ponadto, w dniu 23.05.2024 zawarto umowę, której przedmiotem były roboty budowlane branży drogowej z elementami branży sanitarnej związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr G129327P w m. Auguścín, od km 0+680,44 do km 2+172,00, łącznie z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.383.143,95 zł. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych polegających na przebudowie dwóch dodatkowych przepustów oraz zmianie technologii wykonania

końcowego odcinka drogi o dł. około 83 m z istniejącym gruntem podmokłym i niestabilnym, został podpisany Aneks nr 2 wydłużający termin wykonania robót do dnia 31.10.2024 r. ze zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3.578.040,07 zł. W 2024 r. odbył się odbiór częściowy w zakresie wykonania robót przygotowawczych, ziemnych i podbudowy na kwotę 1.021.344,83 zł. W trakcie realizacji robót ziemnych wystąpiła kolizja istniejącego wodociągu z przepustem. Zamawiający oczekuje na jej wycenę w celu rozliczenia robót dodatkowych. Gmina Wyrzysk wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego o przedłużenie terminu realizacji rzeczowego zadania. Na zadaniu zawarto również umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego opiewającą na kwotę 59.655,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. zadanie nie zostało zakończone z uwagi na warunki atmosferyczne Wykonawca wstrzymał prace związane z ułożeniem masy bitumicznej na zjazdach oraz z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów. Realizacja zadania miała zakończyć się w 2024 roku, ale ze względu na opieszałość Wykonawcy robót przedłużyła się, w związku z powyższym realizacja II etapu zadania została przesunięta na 2025 rok;

Ad. 5. i Ad. 10. Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2024 roku.

W budżecie 2024 r. zaplanowano kwotę 32.007,77 zł na paragrafie 6050 i kwotę 1.507.052,76 na paragrafie 6370, co łącznie daje kwotę 1.539.060,53 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych. Środki są przeznaczone na dofinansowanie miejscowości, w których znajdowały się grunty dawnego PGR-u. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 1.586.371,33 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie dwóch dróg gminnych:

- w Rudzie zlokalizowanej od wjazdu z drogi krajowej DK10 wraz z odcinkiem równoległym do DK10, wzdłuż gminnego terenu rekreacyjnego i w drugą stronę stanowiącą odcinek drogi bez przejazdu - łączna budowa drogi w Rudzie to odcinek o długości 569 m, szerokości 6 m, nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, poboczami i oświetleniem drogowym.
- w Gleśnie zlokalizowanej od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza, wzdłuż szkoły i terenu rekreacyjnego - łączna budowa drogi w Gleśnie to odcinek o długości 210,8 m, szerokości 5,5 m, nawierzchni bitumicznej wraz z zatoką autobusową, chodnikiem, zjazdami i poboczami.

W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące zakresem rzeczowym drogę w Rudzie, a finansowym kwotę budżetu Gminy w wysokości

79.318,57 zł. Wykonawca nie miał możliwości wykonania drogi w Gleśnie z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą Gminie Wyrzysk przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, na prowadzenie prac archeologicznych podczas wykonywania robót ziemnych z uwagi na lokalizację przedmiotowej drogi w strefie ochrony konserwatorskiej. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłuża termin jej realizacji do 15 miesięcy od zawarcia. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. W ramach zadania w 2023 r. rozliczono na podstawie zlecenia na kwotę 4.920,00 zł, inspektora branży elektrycznej w zakresie nadzoru montażu oświetlenia drogowego w Rudzie. Ponadto na podstawie zlecenia za kwotę 738,00 zł zapłacono za sporządzenie wniosku planu prowadzenia prac archeologicznych w Gleśnie i uzyskanie pozytywnej decyzji WWKZ w Pile. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Dokonano również opłat - w kwocie 1.974,00 zł i 3,08 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 51,00 zł do Powiatu Pilskiego i w kwocie 12,70 zł do Województwa Wielkopolskiego. Łączne wydatki z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. wyniosły 97.226,35 zł. W 2024 r. Wykonawca kontynuował roboty budowlane rozpoczęte w 2023 r. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 28.05.2024r. W 2024 roku poniesiono środki na końcowe rozliczenie umowy nr 2/2023 z dnia 23.02.2023r. w kwocie 1.512.463,53 zł, ponadto poniesiono wydatki za pełnienie nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych na budowie drogi w Gleśnie, zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 131/2023/C na prowadzenie badań archeologicznych z późniejszymi zmianami zapłacono kwotę 4.920,00 zł. Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie drogi w Rudzie na podstawie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego opiewał na kwotę 12.177,00 zł, natomiast obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie drogi w Gleśnie na kwotę 9.500,00 zł, powyższe umowy zostały rozliczone po odbiorze końcowym robót. Łącznie poniesione środki w roku 2024 to 1.539.060,53 zł.

Ad.6. i Ad. 11. Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2025 roku.

W budżecie na 2024r. zaplanowano kwotę 24.600,00 zł na paragrafie 6050 i kwotę 976.236,06 zł na paragrafie 6370 oraz w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 22.060,05 zł co daje łączną kwotę na wykonanie zadania w wysokości 1.022.896,11 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych. Zakres rzeczowy stanowi kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. W 2023 r. na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie odcinka jezdni o dł. 800 m, nawierzchni bitumicznej i o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami oraz poboczami. Wykonawca nie mógł zakończyć prac w 2023 r. z uwagi na brak prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew kolidujących z przebudowywaną drogą. Na powyższą okoliczność Zamawiający zawarł aneks do umowy o roboty budowlane z terminem do 31.05.2024 r.

W budżecie na 2024 rok zabezpieczono środki na dokończenie zadania. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 17.04.2024r. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.022.896,11 zł.

Ad.7. Wyrzysk – al. Rydzińskich przebudowa ciągu pieszo - jezdni

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2026 roku.

Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano po zmianach kwotę 64,80 zł, gdzie w ramach zadania zostało zlecone przygotowanie elektronicznej wersji mapy zasadniczej z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pile. W grudniu została zawarta umowa na prace geologiczne z finansowaniem na rok 2025. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 64,80 zł.

Ad. 8. Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 11.201,50 zł, gdzie w ramach zadania zostało zlecone przygotowanie elektronicznej wersji mapy zasadniczej z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pile za kwotę 131,50 zł, oraz przygotowano 2 koncepcje rozwiązań projektowych za kwotę 11.070,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 11.201,50 zł.

2) rozdział 60095 Pozostała działalność - 94%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł wykonano na kwotę 28.290,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „*Wyrzysk – modernizacja parkingu miejskiego*”. W ramach zadania wbudowano obrzeża oraz krawężniki jako wyznaczenie miejsc postojowych na części parkingu miejskiego w Wyrzysku.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 76%

Planowane wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 166.576,26 zł i wykonano w wysokości 126.472,33 zł. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 156.576,26 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 116.576,26 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 40.000,00 zł, wykonano w kwocie ogółem 120.322,33 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
§ 6050		116 576,26
1	Budowa Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Osieku nad Notecią	116 576,26
§ 6060		3 746,07
2	Wykup nieruchomości	3 746,07
Razem		120 322,33

Ad. 1. Budowa Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Osieku nad Notecią

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2025 roku. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 116.576,26 zł. W ramach inwestycji zawarto umowę na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu na kwotę 8.544,81 zł. Ponadto, zgodnie z powyższą umową Gmina Wyrzysk ma obowiązek przygotować teren pod płytę fundamentową, na której zlokalizowany będzie zbiornik na gaz płynny, poprzez wytyczenie obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wykonie wykopu i zagęszczenia terenu wraz z wywiezieniem urobku i wykonaniem wykopu pod gazociąg zgodnie z dokumentacją projektową, na powyższe roboty przygotowano zlecenie. Poniesiono środki w kwocie 4.646,58 zł na opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na obiekcie do Enea Operator Sp. z o.o. oraz za energię elektryczną do Enea S.A w kwocie 7.358,02 zł. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia panelowego działki nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią zgodnie z umową o roboty budowlane za kwotę 35.055,00 zł. Dokonano badania hydrantów, które było niezbędne do wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią za kwotę 200,00 zł. Zamontowano studnie wodomierzową na instalacji wewnętrznej położonej w gruncie na terenie działki nr 202/98 w Osieku nad Notecią, roboty na podstawie zlecenia wykonało Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji z Wyrzyska za kwotę 2.113,34 zł. W 2024 roku zlecono za kwotę 5.400,00 zł wznowienie punktów granicznych oraz wykonanie mapy do celów projektowych dla działki o numerze ewidencyjnym nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią. Dokonano opłaty za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla działek nr: 202/98, 202/89 obręb Osiek nad Notecią w kwocie 27,00 zł i opłaty w kwocie 572 zł w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią, ul. Leśna na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 15.04.2024r. wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej dla GCSK w Osieku n. Not., za kwotę 57.215,91 zł oraz na podstawie zlecenia za kwotę 1.291,50 zł wykonał badanie wody i wydajności hydrantu dla budynku GCSK. Nad robotami polegającymi na wykonaniu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski pełnił Piotr Kledzik na podstawie zlecenia opiewającego na kwotę 2.460,00 zł. Na podstawie decyzji Nr 78/2024 z dnia 15.05.2024 r. z uwagi na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej w postaci przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej uiszczono opłatę w kwocie 236,91 zł do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

W związku z niezrealizowaniem umowy na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2024 r. to kwota 116.576,26 zł.

Ad. 2. Wykup nieruchomości

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł wykonano w kwocie 3.746,07 zł, związane były z dopłatą różnicy wartości nieruchomości pomiędzy spółką Wyrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego a Gminą Wyrzysk.

2) rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 62%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł wykonano w wysokości 6.150,00 zł dotyczyły się zadania pn: „*Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3A w Wyrzysku*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny na ul. Łącznej 3 i 3a związany z termomodernizacją na budynkach mieszkalnych. .

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 31.726,04 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) –20.726,04 zł , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6230) w kwocie 11.000,00 zł. Wykonano w kwocie ogółem 31.726,04 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Kościerzyn Wielki – wykonanie instalacji C.O. w remizie OSP	17 897,04
2	6050	Osiek n. Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP	2 829,00
3	6230	Dotacja celowa dla jednostki OSP Osiek nad Notecią na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego	11 000,00
		Razem	31 726,04

Ad.1. Kościerzyn Wielki – wykonanie instalacji C.O. w remizie OSP

W budżecie na 2024 r. zaplanowano w budżecie kwotę 17.897,04 zł. W ramach inwestycji wykonano demontaż istniejącej instalacji kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji kotłowni w celu włączenia instalacji centralnego ogrzewania z pomieszczeń OSP do istniejącego kotła C.O, zamontowano cztery grzejniki w pomieszczeniach remizy. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 17.897,04 zł.

Ad.2. Osiek n. Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2025 roku.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano w budżecie początkowo kwotę 152.000,00 zł, ostatecznie po zmianach plan wyniósł 2.829,00 W ramach zadania w roku 2024r. na podstawie zlecenia wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. W ramach inwestycji zawarto umowę na roboty budowlane na wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, roboty murarskie ponad poziom „0”, konstrukcja więźby dachowej wraz z deskowaniem i pokryciem dachu papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną oraz obróbki blacharskie. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 02.12.2024r. Wykonawca w dniu 18.01.2025r. poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności niezależnych o Wykonawcy opóźniające znacznie realizację robót i wystosował prośbę o wydłużenie terminu realizacji umowy przypadający na styczeń roku 2025. Zamawiający przychylił się do prośby. W związku z powyższym rozliczenie umowy nastąpiło w kolejnym roku budżetowym. W 024 roku

Ad.3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Osiek nad Notecią.

W budżecie budżetu 2024 roku zaplanowano kwotę 11.000,00 zł jako środki dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Osiek nad Notecią i wykonano w 100%.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 100%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.778.225,24 zł wykonano w wysokości

2.777.705,33 zł. Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.663.250,00 zł wykonano w kwocie 2.663.126,50 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej	350,00
2		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku Osieku nad Notecią	492 776,50
3		Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie	70 000,00
4	6370	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku Osieku nad Notecią	2 100 000,00
		Razem	2 663 126,50

Ad.1 Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2026 roku.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 350,00 zł. W ramach zadania geodeta wykonał usługę geodezyjną w kwocie 350,00 zł.

Ad.2 Ad. 4. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2025 roku.

W budżecie w 2024 r. zaplanowano kwotę 492.900,00 zł i 2.100.000,00 zł z dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, łącznie planowane wydatki w kwocie 2.592.900,00 zł. W ramach zadania, na podstawie zawartej umowy o prace projektowe wykonano dokumentację niezbędną do zgłoszenia budowy oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu 10.07.2024 r. umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 31.10.2024 r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych został zawarty dnia 17.10.2024 r. aneks do umowy wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2024 r. W ramach zadania został wykonany remont budynków Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku w zakresie termomodernizacji oraz naprawy elewacji. W SP Wyrzysk zostały wykonane prace rozbiórkowe i remontowe dotyczące wykonania termoizolacji ścian zewnętrznych i

hydroizolacji fundamentów, ocieplenia stropodachu części budynku, montażu okien i parapetów wskazanych do wymiany, doświetlaczy okien piwnicznych wraz z wykonaniem opaski obwodowej wokół elewacji, która została docieplona. W zakresie robót budowlanych w SP Osiek n.Not. zostały wymienione okna i parapety wskazane do wymiany. W ramach robót dodatkowych w SP Wyrzysk zwiększono ilość warstwy zbrojącej na ścianach, z uwagi na jej niezaprojektowanie na elewacjach planowanych do nakładania tynku w miejscach istniejącego docieplenia ścian i wynikającą stąd możliwość powstawania spękań, wymieniono część instalacji odgromowej, wykonano elewację na dwóch ścianach budynku stołówki, zamontowano napis na budynku sali widowiskowej, a w SP Osiek nad Notecią zamontowano dodatkową stolarkę okienną w poziomie piwnicy. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie obowiązywania umowy. Komisja w dniu 04.12.2024 r. dokonała odbioru technicznego robót budowlanych. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD w kwocie dotacji 2.100.000,00 zł. Odrębnym postępowaniem wyłoniono wykonawcę robót instalacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 dla montażu 2 szt. kotłów stałopalnych na ekogroszek z dostosowaniem istniejącej instalacji wewnętrznej i przeprowadzeniem próby szczelności. W 2024 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.592.776,50 zł.

Ad.3. Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku.

W budżecie w 2024 r. zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, w ramach zadania wykonano częściową rozbiórkę ściany oraz wykonano tymczasową zabudowę tej ściany w budynku gospodarczym. W 2024 roku zadanie zostało wykonane na kwotę 70.000,00 zł.

2) rozdział 80104 Przedszkola – 100%

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 17.017,24 zł wykonano w wysokości 17.017,24 zł i dotyczyło się zadania inwestycyjnego pn: „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2025 roku. Początkowo zadanie budżetowe miało nazwę **Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią**. Zmodyfikowana nazwa była skutkiem zmian obiektów zaplanowanych na użytkowanie jako przedszkola i zmiany Promesy o dofinansowanie zadania. Początkowo planowano inwestycję w budynku Domu Kultury w Osieku n. Notecią przy ul. XX-lecia 7 oraz w budynku socjalno-użytkowym z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej 11. Aktualnie w części budynku Szkoły Podstawowej im.

Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 i w budynku Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 16 C. W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 17.017,24 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty drugiej transzy wynagrodzenia za wykonane przez Enea Operator Sp. z o.o. przyłącze elektroenergetyczne do sieci dla instalacji w obiekcie budynku użyteczności publicznej o funkcji oświatowej zlokalizowanym w Osieku nad Notecią ul. XX-lecia 7, dz. nr 1279. Ponadto zostały wykonane prace dotyczące przełączenia zasilania energetycznego budynku przy ul. XX-Lecia 7 w Osieku nad Notecią. Geodeta w Osieku n.Not. wykonał wytyczenia obiektu tj. przeciwpożarowego zbiornika na wodę p.poż. o pojemności 100 m3, w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew w wytyczonym obszarze dla potrzeb przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na budynek przedszkola wraz z rozbudową o windę na działce o numerze ewidencyjnym nr 386/2 obręb Wyrzysk. Ponadto, poniesiono opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na obiekcie w 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 17.017,24 zł;

3) rozdział 80113 **Dowożenie uczniów do szkół – 100%**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 85.000,00 zł i wykonano w kwocie 84.603,59 zł jako zakupy inwestycyjne na realizację zadania pn: „zakup autobusu szkolnego”. W ramach zadania został zakupiony autobus szkolny, który był niezbędny dla organizacji dowozu dzieci do szkół;

4) rozdział 80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne – 100%**

W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 12.958,00 zł na zakupy inwestycyjne pn: „zakup zmywarko – wyparzarki do stołówki w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią” gdzie zrealizowano w 100%.

6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– wykonanie planu 100%

rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 100%**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł jako środki dotacji celowej na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonane w kwocie 49.835,25 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn: „Dotacja celowa na remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy”, która została zrealizowana w kwocie 30.835,25 zł oraz na zadanie pn: „Utwardzenie terenu przed budynkiem Warsztatu terapii Zajęciowej w Liszkowie”

wykonane w kwocie 19.000,00 zł.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 99%

Planowane wydatki w wysokości 1.267.340,51 zł wykonano w kwocie 1.259.421,75 zł.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 100%

- (§ 6030) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych planowane w kwocie 1.001.880,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- (§ 6230) planowane wydatki jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano w kwocie 12.000,00 zł. W 2024 r. w trakcie trwania naboru złożono 4 wnioski o udzielenie dotacji i podpisano łącznie 4 umowy, które rozliczono na łączną kwotę 12 000,00 zł.

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

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 50.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenie grzewcze. W 2024 r. w trakcie trwania naboru złożono 10 wniosków o udzielenie dotacji i podpisano łącznie 10 umów, które rozliczono na ogólną kwotę 50.000,00 zł.

4) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 100%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 177.460,51 zł wykonano w wysokości 177.460,51 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wykonano w kwocie 22.088,50 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	152 297,01
2	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk	3 075,00
w ramach funduszu sołeckiego:		22 088,50

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
3	Młotkówko - oświetlenie wsi	16 000,00
4	Kosztowo – budowa punktu oświetleniowego	6 088,50
	Razem	177 460,51

Ad.1 Uzupelnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2026 roku.

Na realizację zadania w 2024r oku zaplanowano kwotę 152.297,01 zł, którą zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Wyrzysku, poprzez montaż dwóch kompletnych lamp oświetleniowych LED na działce nr 274/1 obręb Wyrzysk. Ponadto poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej, które wykonała Enea Operator, powyższe roboty zakończono. W bieżącym roku budżetowym częściowo sfinansowano budowę dwóch lamp w miejscowości Młotkówko, na przedmiotowe roboty w dniu 05.11.2024r. zawarto umowę. Ponadto wykonano montaż zasilania oświetlenia w ul. Jaworowej, Wiązowej, Kasztanowej, Cisowej, Sosnowej i Modrzewiowej w Wyrzysku.

Ad.2. Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku.

We wrześniu 2023 roku Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę. Dotacja została przyznana Gminie Wyrzysk na wymianę 1585 opraw znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk. Łączna wartość projektu wynosiła 3.011.500,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.409.200,00 zł. Po weryfikacji prawnoksięgowej oraz napływających informacjach od instytucji zewnętrznych takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, podjęto decyzję o zmianie zakresu projektu, poprzez wykluczenie opraw będących mieniem firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Elementem determinującym takie działanie była opinia RIO w Poznaniu, dotycząca braku możliwości ponoszenia nakładów finansowych przez gminę, na nieswoim majątku jakim są oprawy spółki ENEA Oświetlenie. W rezultacie Gmina Wyrzysk ograniczyła projekt do wymiany 114 opraw, które są własnością Gminy Wyrzysk. W sierpniu 2024 roku, Gmina Wyrzysk zleciła opracowanie dokumentacji projektowej. We wrześniu 2024 roku ogłoszono zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania w grudniu 2024 r. wybrano firmę LIGHT ON sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 198.030,00 zł. Umowę z

wykonawcą zawarto już 2 stycznia 2025 r., zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.075,00 zł.

Ad.3 Młotkówko – oświetlenie wsi (fundusz sołecki)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2024 roku. Na wykonanie zadania w 2024 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi Młotkówko kwotę 16.000,00 zł, która została wykonana w 100%. W ramach inwestycji uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia drogowego na działce o numerze 100 obręb Młotkówko. W dniu 05.11.2024r. zawarto umowę na roboty budowlane, której przedmiotem była budowa dwóch kompletnych słupów oświetleniowych.

Ad.4. Kosztowo - budowa punktu oświetleniowego (fundusz sołecki).

W budżecie na 2024 r. zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.088,50 zł zrealizowano w 100%. W ramach inwestycji wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kosztowo wzdłuż drogi krajowej nr 10 (od miejscowości Kosztowo w stronę Nieżychowa przy posesjach nr 55 i 55A).

4) rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie 100%

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane w kwocie 11.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 10.713,30 zł. W ramach inwestycji został zakupiony moduł do programu Granos na potrzeby JGK w Wyrzysku ze wzrostem ilości środków trwałych;

5) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 34%

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 15.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dotacja z budżety Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. W 2024 r. z budżetu Gminy Wyrzysk udzielono 3 dotacje w łącznej wysokości dofinansowania – 7.367,94 zł.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 99%

Planowane wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 639.278,87 zł i zostały wykonane w wysokości 635.535,86 zł. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 302.713,21 zł zostały wykonane w kwocie 298.970,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 167.352,15 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
	§6050	
1	Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	2 340,00
2	Kościerzyn Wielki - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	50 000,00
3	Osiek nad Notecią - budowa schodów przy świetlicy wiejskiej	18 883,25
4	Osiek nad Notecią - zagospodarowanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego	27 565,00
5	Wyrzysk - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie	32 829,80
	<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>167 352,15</i>
6	Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	20 000,00
7	Osiek nad Notecią - budowa schodów przy świetlicy wiejskiej	25 000,00
8	Polanowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	13 122,30
9	Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 340,50
10	Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	30 178,30
11	Auguścín – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	22 740,20
12	Ruda – zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 650,00
13	Konstantynowo – zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	14 320,85
	RAZEM	298 970,20

Ad.1. i Ad.6 Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku.

Na realizację zadania w 2024 roku ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 20.750,00 zł, natomiast ze środków własnych budżetu kwotę 2.340,00 zł, w łącznej kwocie 23.090,00 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego z płyty warstwowej na budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej pod adresem Gromadno 55 wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem. Zadanie zostało zrealizowane z dopłatą ze środków z budżetu gminy na łączną kwotę 22.340,00 zł

Ad.2. Kościerzyn Wielki - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące czyszczenie, uzupełnienie oraz pomalowanie elewacji budynku świetlicy o powierzchni 500 m², demontaż zewnętrznych parapetów okiennych w ilości 5 sztuk, montaż nowych zewnętrznych parapetów okiennych w ilości 5 sztuk, przygotowanie podłoża oraz ułożenie płytek betonowych na tarasie oraz schodach przy świetlicy o pow. ok.110 m², uzupełnieniu ubytków, szpachlowanie i podwójne pomalowanie ściany o pow. 15 m² w sali świetlicy wiejskiej

zlokalizowanej w Kościerzynie Wielkim 16a.

Ad.3 i Ad.7 Osiek nad Notecią - budowa schodów przy świetlicy wiejskiej.

Na realizację zadania w 2024 roku ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, natomiast ze środków własnych budżetu kwotę 18.883,25 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące budowę schodów wraz z dojściem do wejścia bocznego świetlicy wiejskiej w Osieku nad Notecią. Zadanie zostało zrealizowane z dopłatą ze środków z budżetu gminy na łączną kwotę 43.883,25 zł

Ad.4. Osiek nad Notecią - zagospodarowanie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2024 roku.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 27.565,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych geodecie, na podstawie umowy o prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich za przygotowanie dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dotyczących zagospodarowania Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Osieku nad Notecią na działkach o nr 1386 i 1385/2 obręb Osiek nad Notecią poprzez, montaż nowoczesnych urządzeń wyposażenia placu zabaw w tym: urządzenia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami i sensoryczne. W związku z powyższym należało wyodrębnić poszczególne strefy w projekcie koncepcyjnym, stworzenie ścieżek rekreacyjnych, ciągów pieszych lub rowerowych, montaż dodatkowych punktów oświetlenia, montaż monitoringu, położenie nowej nawierzchni, montaż nowej małej architektury typu ławki oraz kosz na śmieci oraz rozplanowanie nowych nasadzeń roślinnych na planowanym terenie. Na zaprojektowany zakres uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę od Starosty Pilskiego. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 27.565,00 zł.

Ad.5. Wyrzysk - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2024 roku.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 32.839,68 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych geodecie, uzyskano mapę topograficzną z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Ponadto, na podstawie umowy o prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich zlecono przygotowanie dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dotyczących zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie na działkach o numerach ewidencyjnych nr 377 obręb Wyrzysk poprzez, montaż nowoczesnych urządzeń wyposażenia placu zabaw w tym urządzenia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami i sensoryczne, w związku z powyższym należy wyodrębnić poszczególne

strefy w projekcie koncepcyjnym, stworzenie ścieżek rekreacyjnych, ciągów pieszych lub rowerowych, montaż dodatkowych punktów oświetlenia, montaż monitoringu, położenie nowej nawierzchni, montaż nowej małej architektury typu ławki oraz kosz na śmieci oraz rozplanowanie nowych nasadzeń roślinnych na planowanym terenie. Projekt uzyskał pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile oraz decyzji o pozwoleniu na budowę od Starosty Pilskiego. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 32.829,80 zł.

Ad. 8. Polanowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę 14.200,00 zł. W ramach zadania zlecono projekt rozbiórki budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie przy świetlicy. Projekt został już złożony w siedzibie Starosty Pilskiego w Pile i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Ponadto, w ramach środków na powyższym zadaniu zawarto umowę o *roboty budowlane* na wykonanie utwardzenia pod budynkiem gospodarczym. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.122,30 zł.

Ad.9. Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2024 roku.

Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę 21.650,32 zł, która została zrealizowana w wysokości 21.340,50 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup, dostawę i montaż ławostółu drewnianego pod wiatą drewnianą na działce nr 63/7, Wyrzysk Skarbowy. Ponadto, dokonano wymiany ośmiu sztuk belki drewnianych wraz z naprawą zdegradowanych elementów. Podczas wykonywania prac okazało się, iż belki i deski bezpośrednio przymocowane do wymienianych elementów, również uległy spróchnieniu i degradacji, a naruszenie ich spowoduje utratę stateczności wiaty stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników, w związku z powyższym Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie niezbędnych prac w celu zabezpieczenia całej konstrukcji, mając na uwadze iż zakresu robót, które są niezbędne do poprawy stanu technicznego wiaty jest większy. Pozostałe roboty budowlane obejmowały: wymianę belek poprzecznych leżących na słupach (tzw. oczepy); wymianę desek dachowych w całości, z pominięciem desek 8 szt nowych desek; impregnację krokwi; impregnację wymienionych elementów, w wiacie zlokalizowanej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym.

Ad.10. Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2024 roku.

Na wykonanie zadania w 2024 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 30.513,79 zł, która została wykonana w wysokości 30.178,30 zł. W ramach zadania na podstawie umowy o roboty budowlane wykonano czyszczenie, uzupełnienie oraz pomalowanie elewacji budynku świetlicy o powierzchni 500 m², demontaż zewnętrznych parapetów okiennych w ilości 5 sztuk, montaż nowych zewnętrznych parapetów okiennych w ilości 5 sztuk, przygotowanie podłoża oraz ułożenie płytek betonowych na tarasie oraz schodach przy świetlicy o pow. ok. 110 m², uzupełnieniu ubytków, szpachlowanie i podwójne pomalowanie ściany o pow. 15 m² w budynku świetlicy wiejskiej. Ponadto, w ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą dla działek zlokalizowanych przy świetlicy wiejskiej sporządzenie projektu architektonicznego stanowiącej podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy budynku gospodarczego wolno stojącego parterowego blaszanego na działce o nr 89/3 obręb Kościerzyn Wielki. Wymiary budynku 4mx6m o konstrukcji stalowej. Projekt został już złożony w siedzibie Starosty Piłskiego w Pile i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Ad. 11. Auguścin – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

Na wykonanie zadania w 2024 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 24.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 22.740,20 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych geodecie oraz projektu architektonicznego stanowiącego podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Auguścinie działki nr 70 obręb Auguścin poprzez budowę siłowni zewnętrznej. Dla powyższego projektu uzyskano brak sprzeciwu od Starosty Piłskiego do wykonywania robót. Ponadto, w ramach umowy wykonano roboty budowlane, obejmujące zakup, dostawę i montaż pięciu urządzeń – tj. orbitrek, odwodzień, masażer pionowy, masażer poziomy, tablica informacyjna na działce nr 70 obręb Auguścin, zgodnie z wcześniej wykonanym projektem.

Ad.12. Ruda – zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę.

Na wykonanie zadania w 2024 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 20.650,32 zł, która została wykonana w wysokości 20.650,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku zlokalizowanego pod dressem Ruda 4 na działce o numerze geodezyjny 23/1 obręb Ruda w celu ustalenia lokalizacji planowanej świetlicy dla mieszkańców sołectwa Ruda. Ponadto na podstawie umowy na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania części budynku przedszkola na świetlicę

uwzględniając zachowanie warunków dostępności do lokalu osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ad.13. Konstantynowo – zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej

Na wykonanie zadania w 2024 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 14.320,85 zł gdzie zrealizowano w 100%. W ramach zadania zlecono montaż pompy ciepła typu split o mocy 7 kW w świetlicy wiejskiej. Ponadto w drugim pomieszczeniu świetlicy zamontowano klimatyzator z funkcją grzania.

2) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100%

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 336.565,66 zł zostały zrealizowane w kwocie 336.565,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
§ 6570		
1	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie	145 591,66
2	Przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich	146 424,00
§ 6580		
3	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	44 550,00
RAZEM		336 565,66

Ad.1. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie.

W marcu 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie przez Gminę Wyrzysk (wnioskodawcą mogła być jedynie gmina), której beneficjentem jest Parafia pw. Św. Jakuba Większego w Gromadnie do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach projektu zaplanowano prace przy ambonie i chrzcielnicy kościelnej. Całkowity koszt zadania wyniósł 145.591,66 zł, w tym dotacja 145.591,66 zł (dotacja BGK 131.032,49 zł, budżet Gminy Wyrzysk 14.559,17 zł). W sierpniu 2024 r., została zawarta umowa o przekazaniu dotacji pomiędzy Gminą Wyrzysk, a parafią. Termin realizacji zadania trwał do końca listopada 2024 r. Zadanie obejmowało prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy kościoła zostało wykonane w całości.

Ad.2. Przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich.

W marcu 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie przez Gminę Wyrzysk (wnioskodawcą mogła być jedynie gmina), której beneficjentem jest właściciel dworku w Bagdadzie do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach naboru do Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków. W ramach projektu zaplanowano prace przy budynku dworku. Całkowity koszt zadania wyniósł 147.638,00 zł, w tym dotacja 146.424,00 zł (dotacja BGK 131.781,60 zł, budżet Gminy Wyrzysk 14.642,40 zł), oraz 1.214,00 zł środków własnych Państwa Cemel spoza budżetu gminy. W sierpniu 2024 r. została zawarta umowa o przekazaniu dotacji pomiędzy Gminą Wyrzysk, a parafią. Termin realizacji zadania trwał do końca listopada 2024 r. Zadanie obejmujące przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie, obejmujące wymianę tynków wewnętrznych obiektu zostało wykonane w całości.

Ad.3 Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2025 roku. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 44.550,00 zł. W ramach zadania została zrealizowana płatność za drugą transzę realizacji umowy o prace projektowe. Dalsza realizacja zadani będzie realizowana z udziałem środków przyznanych w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Trwa postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

9. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 100%

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 100%

Planowane wydatki w wysokości 1.230.645,59 zł wykonano w kwocie 1.226.919,53 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 130.193,79 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
	§ 6050	
1	Wyrzysk – doposażenie placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej	10 178,65
2	Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 600,00
3	Budowa skatepark'u w Wyrzysku	384 947,09
	<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>130 193,79</i>
4	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	15 515,45
5	Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 800,00
6	Dąbki – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 827,51
7	Glesno – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego i istniejącego budynku	47 195,10
8	Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie	19 990,73
9	Żelazno – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego i istniejącego budynku	21 865,00
	§ 6370	
10	Budowa skatepark'u w Wyrzysku	700 000,00
	RAZEM	1 226 919,53

Ad.1. Wyrzysk – doposażenie placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10.500,00 zł. W ramach zadania wykonano projektu architektonicznego stanowiącego podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla zagospodarowania działki nr 1216/2 ob. Wyrzysk poprzez montaż karuzeli krzyżowej czteroramiennej. Dla powyższego projektu uzyskano brak sprzeciwu od Starosty Piłskiego do wykonywania robót. Wykonała roboty budowlane, obejmujące zakup, dostawę i montaż karuzeli krzyżowej czteroramiennej wraz z wytyczeniem geodezyjnym na działce nr 1216/2 ob. Wyrzysk zgodnie z wcześniej wykonanym projektem. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.178,65 zł.

Ad.2. i Ad.5 Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2024 roku.

Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 10.800,00 zł oraz środki budżetu gminy w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi kwotę 12.400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 760 obręb Polanowo. W dniu 21.10.2024r. zlecono wykonanie częściowego ogrodzenia placu zabaw. Podczas odbioru końcowego robót Zmawiający ustalił, że aby ukończyć inwestycję polegającą na ogrodzeniu placu zabaw należy zamontować jeszcze 7,30 mb paneli ogrodzeniowych gdzie dofinansowano zadanie ze środków budżetu gminy. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 12.400,00 zł.

Ad.3. i Ad.10 Budowa skatepark'u w Wyrzysku.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2024 roku.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 385.800,00 zł oraz dofinansowanie 700.000,00 zł w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co stanowi łącznie 1.085.800,00 zł. W ramach zadania zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 984,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, umowa została zawarta w dniu 10.07.2024 r. Zakres wykonanych prac obejmował: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 245 m², nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni 543 m², powierzchnie biologicznie czynne w ilości 44 m², ogrodzenie z paneli o długości 75 m, dostawa i posadowienie urządzeń sportowych (minirampa H150+QUARTER PIPE 1 szt., funbox 1szt., bank ramp, 1 szt., grindbox 1 szt., poręcz prosta 1 szt.) i urządzeń małej architektury (ławka betonowa z oparciem 3 szt., ławka betonowa 3 szt., ławka betonowa z drewnianym siedziskiem 2 szt., kosz na odpady 3 szt., stojak na rowery 1 szt., tablica regulaminowa 1 szt.) oraz oświetlenie

poprzez montaż 2 kpl opraw i słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i roboty dodatkowe i zamienne w zakresie: usunięcie i wywóz nasypu ziemnego; zamiana obrzeży i ławy betonowej pod obrzeża; zwiększenie powierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej. Wartość wykonanych robót budowlanych to 1.070.494,59 zł brutto. Nadzór inwestorski nad prowadzeniem wykonano za kwotę 7.380,00 zł, a nadzór autorski za kwotę 3.075,00 zł. Ponadto w ramach zadania została zakupiona tablica informacyjno-promocyjna za kwotę 3.013,50 zł, na podstawie zlecenia z dnia 10.12.2024 r. Gmina Wyrzysk uzyskała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zaświadczenie o możliwości użytkowania obiektu. W 2024 roku poniesiono wydatki łącznie w wysokości 1.084.947,09 zł.

Ad.4. Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2024 roku.

Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 15.515,45 zł i zrealizowano w 100%. W ramach zadania dokonano montażu rozdzielni gniazdowej wolnostojącej na placu rekreacyjnym na działce nr 30/2 obręb Rzęszkowo. Ponadto zlecono wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup, dostawę i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej, tj. biegacz oraz wioślarz.

Ad.6. Dąbki – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Na realizację zadania w 2024 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 17.138,25 zł.

W ramach zadania zlecono montaż balustrady drewnianej do utwardzenia przy budynku gospodarczo - magazynowym, montaż lampy z czujnikiem zmierzchu na budynku gospodarczo - magazynowym oraz montaż pięciu rolet zewnętrznych naokiennych w kolorze drewnopodobnym w budynku gospodarczo-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Dąbki na działce nr 105/27 obręb Dąbki wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej. Ponadto, przystosowano złącze elektryczne w wiacie do zwiększenia mocy wykonanego przez Enea Operator. Ponadto zlecono wykonanie projektu architektonicznego stanowiącego podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zadaszenia jako odrębnej konstrukcji drewnianej. Gmina Wyrzysk dokonała zgłoszenia budowy do Starosty Pilskiego i uzyskała zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 14.827,51 zł.

Ad.7. Glesno – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego i istniejącego budynku.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 47.195,79 zł ze środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie prac w budynku gospodarczym w miejscowości Glesno zlokalizowanym na działce numer 5/6 obręb Glesno, dotyczące montażu przegrody wewnętrznej umiejscowienie ściany – między słupami konstrukcyjnymi, wykończeniu nowej przegrody oraz zabudowy listwami narożnymi i przypodłogowymi, impregnacji zamontowanych elementów drewnianych. Ponadto, w budynku gospodarczym w miejscowości Glesno wykonano instalację elektryczną wewnątrz budynku gospodarczego. W ramach zadania wykonano również roboty budowlane polegające na wykonaniu zabudowy wewnętrznej ścian zewnętrznych wraz z zabudową i dociepleniem dachu. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 47.195,10 zł.

Ad.8. Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 20.000,00 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie o długości 200 mb na stadionie TSK ORZEŁ Osiek przy ul. Sportowej 3A/1 w Osieku nad Notecią. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.990,73 zł.

Ad.9. Żelazno – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego i istniejącego budynku.

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 22.096,10 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce numer 14/7 obręb Żelazno, poprzez montaż przegrody wewnętrznej z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 15 cm wraz z przygotowaniem otworu drzwiowego w nowej przegrodzie, jednostronną obudowę ścian deskami boazerijnymi wraz z dociepleniem z wełny mineralnej, wykończenie nowej przegrody, zabudowę listwami narożnymi i przypodłogowymi, impregnację zamontowanych elementów drewnianych oraz montaż skrzydła drzwiowego z materiału Sołectwa. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.865,00 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582,00	582,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	582,00	582,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	582,00	582,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77,42	77,42	0,00
	60019		Płatne parkowanie	77,42	77,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,42	77,42	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 667,41	73 667,41	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 795,03	62 795,03	0,00
		4260	Zakup energii	59 665,17	59 665,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 129,86	3 129,86	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 872,38	10 872,38	0,00
		4260	Zakup energii	6 388,10	6 388,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 484,28	4 484,28	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256,65	256,65	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256,65	256,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256,65	256,65	0,00
720			INFORMATYKA	15 249,00	15 249,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	15 249,00	15 249,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 249,00	15 249,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	877 735,69	877 735,69	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 778,02	55 778,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 006,94	12 006,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 785,17	30 785,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 667,42	11 667,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,97	1 182,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,52	119,52	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 738,68	39 738,68	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 554,18	39 554,18	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	184,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 186,69	564 186,69	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 793,15	124 793,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 708,29	302 708,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 306,46	116 306,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 657,35	15 657,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,63	205,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	0,00
		4260	Zakup energii	66,54	66,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 926,35	2 926,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,59	98,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	279,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,33	685,33	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124,03	124,03	0,00
		4220	Zakup środków żywności	124,03	124,03	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	217 518,27	217 518,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 520,55	43 520,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 296,24	127 296,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 856,87	40 856,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 505,13	5 505,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,39	88,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,87	107,87	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,22	143,22	0,00
	75095		Pozostała działalność	390,00	390,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 309,43	1 309,43	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 309,43	1 309,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,25	152,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,65	20,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,63	859,63	0,00
		4260	Zakup energii	7,61	7,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269,29	269,29	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 743,04	4 743,04	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 743,04	4 743,04	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 743,04	4 743,04	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 775 962,63	2 775 962,63	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 878 936,86	1 878 936,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 407,70	12 407,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 618,13	45 618,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 762,40	149 762,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 598,21	357 598,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 675,15	37 675,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549,11	549,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	45 650,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 451,28	109 451,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 546,40	3 546,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,23	15,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,16	1 143,16	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 960,48	299 960,48	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	815 109,61	815 109,61	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 590,54	100 590,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,08	869,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343,45	4 343,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,49	15 845,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 954,88	19 954,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,97	2 556,97	0,00
		4260	Zakup energii	6 752,71	6 752,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,89	22,89	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,69	5,69	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 692,45	11 692,45	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 546,93	38 546,93	0,00
	80104		Przedszkola	405 709,61	405 709,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 299,84	1 299,84	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 860,54	15 860,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 562,47	53 562,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 313,81	75 313,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 376,48	8 376,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,13	105,13	0,00
		4260	Zakup energii	31 266,71	31 266,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961,48	961,48	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 156,68	7 156,68	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,72	30,72	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,32	51,32	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 881,07	51 881,07	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 843,36	159 843,36	0,00
	80107		Świetlice szkolne	33 698,96	33 698,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,96	186,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525,07	5 525,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,62	764,62	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,60	13,60	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 749,03	7 749,03	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 459,68	19 459,68	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 028,98	78 028,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266,98	266,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 762,00	77 762,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	122 092,52	122 092,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 784,02	19 784,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 989,53	62 989,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 513,97	22 513,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,55	1 287,55	0,00
		4260	Zakup energii	15 517,45	15 517,45	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	40 945,56	40 945,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			i innych formach wychowania przedszkolnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,31	24,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,00	3 620,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,46	12 300,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 241,49	8 241,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,21	860,21	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,70	101,70	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 103,02	4 103,02	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 694,37	11 694,37	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 742,94	113 742,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 357,66	16 357,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,29	2 029,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,09	139,09	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 216,90	95 216,90	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 216,66	2 216,66	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,41	696,41	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,49	99,49	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,87	371,87	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,13	53,13	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,59	53,59	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,66	7,66	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	934,51	934,51	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 672,91	3 672,91	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 672,91	3 672,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,06	3 063,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,81	534,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,04	75,04	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	121 035,68	121 035,68	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 035,68	121 035,68	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 712,94	101 712,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 759,08	17 759,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,66	1 563,66	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 311,18	5 311,18	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 311,18	5 311,18	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,65	3 277,65	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,66	1 151,66	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,28	572,28	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,08	201,08	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,30	80,30	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,21	28,21	0,00
855			RODZINA	34 289,79	34 289,79	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 384,98	15 384,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830,45	12 830,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,19	2 240,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,34	314,34	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 904,81	18 904,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,84	15 765,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,71	2 752,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,26	386,26	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 821,99	652 821,99	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	423 123,36	423 123,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 202,40	6 202,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 168,88	18 168,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,47	6 669,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,41	766,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 301,20	391 301,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12,30	12,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
90017		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,30	12,30	0,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	229 378,83	229 378,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,80	2 183,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 603,60	34 603,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 186,51	129 186,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 275,33	46 275,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 801,12	4 801,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182,56	182,56	0,00
		4260	Zakup energii	4 221,02	4 221,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 826,89	7 826,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	307,50	307,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 299,78	3 299,78	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 299,78	3 299,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,04	698,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 539,28	1 539,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,04	231,04	0,00
		4260	Zakup energii	74,92	74,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756,50	756,50	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	49 227,12	49 227,12	0,00
	92601		Obiekty sportowe	48 377,76	48 377,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,88	2 181,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,03	143,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 421,59	4 421,59	0,00
		4260	Zakup energii	39 194,64	39 194,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	319,80	319,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,40	2 116,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,42	0,42	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	849,36	849,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,67	321,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527,69	527,69	0,00
			OGÓŁEM:	4 619 241,72	4 619 241,72	0,00

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

Dochody:

Planowane dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 342.632,54 zł co stanowi 97,89% wykonania planu.(dział 756, rozdział 75618). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618/0270) są przekazywane na konto gminy przez Urząd Skarbowy. W 2024 roku zostały przekazane w kwocie 78.944,71 zł.

Wydatki:

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Program został przyjęty uchwałą XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 – 2025, w której określone są zadania i działania do realizacji przez te lata.

Zmiana podyktowana była zmianą ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw w oparciu o realizację Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ) i określony w nim cel operacyjny nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk nie ma określonych wydatków na dany rok budżetowy, jak było dotychczas. Wszystkie wydatki z rozdziałów 85153 i 85154 ujęte są w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

Zadanie 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Gmina Wyrzysk w ramach tego zadania realizuje:

- a. prowadzenie działalności wspierająco-motywującej, skierowanej do członków

- rodziny osoby nadużywającej alkoholu oraz interwencyjno-motywującej skierowanej do osoby nadużywającej alkoholu,
- b. prowadzenie procedury zmierzającej do przygotowania wniosku w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
 - c. finansowanie opinii wydawanych, w sprawach prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - d. zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną,
 - e. zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób uzależnionych,
 - f. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w tym w ramach Punktu Informacyjno - konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od alkoholu, od środków psychoaktywnych, przemocy w rodzinie, zachowań behawioralnych,
 - g. finansowanie działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku – zespół motywacyjny przeprowadza raz w miesiącu rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin. Przygotowano dwa wnioski do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób nie rokujących wyjściem z uzależnienia. Ponoszone były koszty wydania opinii przez biegłych psychiatrów i psychologów w zakresie uzależnienia danej osoby od alkoholu. Gmina poniosła również koszty udziału członka GKRPA w rozprawach sądowych o podjęcie przymusowego leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu.

W 2024 r. prowadzono wsparcie dla osób doznających przemocy domowej. W okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia kolejny rok realizowano „Wyrzyską Akademię Rodzica” w Wyrzysku oraz „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią, w której wsparcie otrzymują rodzice mający trudności z funkcjonowaniem rodziny.

W ramach realizacji zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, którym osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin otrzymywali pomoc i wsparcie psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzony był też taki punkt dla osób doznających przemocy.

Poniesiono wydatki związane z wysyłką listów przez GKRPA w Wyrzysku, na sporządzenie opinii biegłych, udział w szkoleniach członków GKRPA, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.

W 2024 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 101.633,34 zł

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą Gmina Wyrzysk realizowała to zadanie przede wszystkim poprzez:

- 1) finansowanie pracy terapeutycznej z rodziną, programów psychoterapii współuzależnienia oraz programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików,
- 2) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy prawnej rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia,
- 3) finansowanie zadań realizowanych przez Placówki Wsparcia Dziennego – świetlice środowiskowe w Wyrzysku i Osieku nad Notecią,
- 4) udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem dysfunkcji wychowawczych poprzez: zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności życia w rodzinie, uczestnictwo w Szkole dla Rodziców i Wychowawców, poradnictwo oraz wykłady

W ramach realizacji zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, którym osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin otrzymywali pomoc i wsparcie psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzony był też taki punkt dla osób doznających przemocy.

Od kilku lat w Wyrzysku prowadzona jest świetlica środowiskowa dla dzieci. Świetlica Środowiskowa pełni kluczową rolę w systemie wsparcia dzieci i młodzieży z terenu gminy, szczególnie tych pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i wychowawczej. W 2024 roku, poprzez organizację czasu wolnego, pomoc w nauce oraz bogatą ofertę zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, świetlica aktywnie przyczyniała się do rozwoju i integracji swoich podopiecznych oraz społeczności lokalnej. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku, w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 21 dzieci (9 dziewcząt i 12 chłopców), w której fachową pomoc otrzymują dzieci również z rodzin wymagających wsparcia różnych instytucji w prawidłowym funkcjonowaniu. Cele działalności:

- 1) wspieranie dzieci w nauce i rozwoju osobistym,
- 2) integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
- 3) organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
- 4) udzielanie pomocy wychowawczej dzieciom z trudnych środowisk,
- 5) tworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do spędzania czasu wolnego.

W 2024 r. koszt funkcjonowania to 76.428,41 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 106.428,41 zł

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Gmina Wyrzysk realizowała to zadanie przede wszystkim poprzez:

- 1) realizację, w tym również na terenie szkół działań edukacyjnych z tematyki dotyczącej skutków prawnych i zdrowotnych posiadania i/lub przyjmowania narkotyków, substancji psychoaktywnych,
- 2) zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu promocji zdrowych nawyków, profilaktyki zażywania innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w tym, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu problematyki uzależnień,
- 3) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
 - 4) promocja wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, w tym organizowanie i finansowanie warsztatów, spotkań, seminariów i konkursów,
 - 5) prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat uzależnień i zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci,
 - 6) wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności różnych substancji psychoaktywnych, działań w kierunku ograniczenia dostępności alkoholu, we współpracy ze służbami miejskimi.

W ramach realizacji tego zadania Gmina Wyrzysk zakupiła:

- pakiet profilaktyczno-szkoleniowy „Kochaj, rozmawiaj, wspieraj – w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” oraz program profilaktyczno-szkoleniowy „Bądź przyjacielem, nie dręczycielem” dla Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Kosztowie oraz Szkoły Podstawowej w Wyrzysku,
- materiały i artykuły potrzebne do przeprowadzenia:

1) Balu karnawałowego dla dzieci w ramach programu „Aktywna rodzina”,

2) do przygotowania i przeprowadzenia w świetlicach wiejskich „Kreatywnych wakacji” dla dzieci w czasie ferii zimowych.

Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców ze Szkoły Podstawowej w Kosztowie, Osieku nad Notecią i Gleśnie. Ponadto sfinansowano przeprowadzenie warsztatów aktorskich dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Udzielono dotacji dla klubów sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych na działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci i młodzieży - dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży oraz promocja wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego w następującej wysokości:

1. LZS Sokół Kościerzyn Wielki – 20.620,00 zł,
2. TSK Orzeł Osiek – 19.000,00 zł,
3. UKS Unikat Falmierowo – 7.600,00 zł,
4. UKS Lider Kosztowo – 6.650,00 zł,
5. UKS TOP-SPIN Wyrzysk – 18.500,00 zł,
6. UKS Orzeł Osiek – 20.000,00 zł,
7. PKS Tęcza Kosztowo – 8.600,00 zł,
8. WLKS „ŁOBZONKA” Wyrzysk – 25.500,00 zł,
9. ZHP Chorągiew Wielkopolska – 3.500,00 zł,
10. SPKiS „KRAJNA” Wyrzysk – 19.000,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 162.608,68 zł

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Gmina realizuje to zadanie poprzez współpracę z ruchami samopomocowymi, w tym wsparcie środowisk abstynenckich poprzez użyczanie pomieszczeń dla celów spotkań grup wsparcia w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

W 2024 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

Zadanie 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Gmina Wyrzysk prowadzi działania kontrolno-interwencyjne w zakresie

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kontrola 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2024 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

Omówienie zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku (90002 § 0490, 0640, 0910, 0920) wyniosły 4.806.010,38 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002) wynosi 5.257.339,15 zł w tym:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – wykonano w kwocie 4.867.972,34 zł
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 20.498,57 zł
3. obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie – 368.504,04 zł
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 364,20 zł.

Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowana w wysokości 4.679.507,39 zł nadwyżka budżetu Gminy Wyrzysk wyniosła **4.783.754,19 zł**.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 151.618,64 zł, a planowanych rozchodów 4.831.126,03 zł, w tym spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.960.000,00 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 2.871.126,03 zł. Wykonane w 2024 roku dochody w kwocie **94.639.238,07 zł** oraz wydatki w kwocie **89.855.483,88 zł** przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości **4.783.754,19 zł**, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na: spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz na przelewy rachunków lokat.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w wysokości **151.618,64 zł**, na które składają się: zaangażowane wolne środki w wysokości **40.523,34 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **111.095,30 zł**, na tę kwotę składa się: kwota **111.095,30 zł** (§ 905) pochodząca z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- kwota 10.720,16 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste Powietrze”);
- kwota 84.037,85 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- kwota 16.337,29 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

zostały wykonane w wysokości **3.679.514,03 zł** (co stanowi 2427%), na które składają się: zaangażowane wolne środki w wysokości **3.568.418,73 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **111.095,30 zł**.

Planowane rozchody ogółem w wysokości 1.960.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 %, w tym dotyczące spłat kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 zł zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów oraz kwota 1.500.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 21.101.000,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2024 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła ok. 23,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 502.780,64 zł.

W 2001 roku Gmina Wyrzysk zawarła umowę poręczenia finansowego za zobowiązania

Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wyrzysku Spółka z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zmienioną aneksem w roku 2007.

W pierwotnej Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została zaplanowana na lata 2024-2034 znalazło się jedno przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich p.n.: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” oraz jedno realizowane w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków europejskich p.n.: „*Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „MALUCH+ ”.*

W uchwale Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024–2034 zaplanowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.543.120,56 zł, w tym jako limit wydatków 2024 roku w kwocie 1.270.749,45 zł oraz na 2025 rok w kwocie 472.371,11 zł w ramach wydatków bieżących, a także jako limit wydatków w roku 2025 w kwocie 1.800.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

Zadanie bieżące realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku p.n.: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” w latach 2023-2025 na podstawie wniosku o dofinansowanie FEWP.06.13-IZ-00-0046/23. W grudniu 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Łączne nakłady zostały zaplanowane w kwocie 1.743.120,56 zł. W roku 2024 uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.154.000,00 zł na realizację zadania w ramach środków UE w kwocie 853.950,61 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 300.049,39 zł, a także zaplanowano wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. W związku z niewykorzystaniem w roku 2024 środków pochodzących z dofinansowania UE i BP w wysokości 137.137,69 zł przesunięto je do realizacji na rok następny. W konsekwencji na 2025 rok zaplanowano limit wydatków w łącznej kwocie 726.256,25 zł w tym: - środki UE w kwocie 536.701,23 zł, środki BP – 188.58,91 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób, w tym w nowo utworzonym mieszkaniu wspomaganych obsadzenie 2 osób, objęcie 20 osób usługami opiekuńczymi i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu;

Zadanie majątkowe realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku p.n.: „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „MALUCH+” w latach 2023-2025 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 z realizacją i rozliczeniem zakresu realizacji inwestycji w 2025 roku. Łączne nakłady na to zadanie początkowo zostały zaplanowane w kwocie 1.800.000,00 zł. Uchwałą Nr VII/59/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 407.005,01 zł i po zmianach wynoszą 1.392.994,99 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.075.860,00 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 145.155,03 zł na pokrycie podatku VAT. Zadanie obejmuje swym zakresem utworzenie oddziału żłobka na terenie Gminy Wyrzysk, polegającego na przebudowie części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią oraz zagospodarowanie terenu działki wokół budynku. Wkład własny Gminy został zaplanowany w kwocie 171.979,96 zł.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 wprowadzono zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”, z okresem realizacji w latach 2024-2025 i łącznymi nakładami w kwocie 850.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Podział zadania na poszczególne rodzaje wydatków:

- 1) w ramach wydatków bieżących - łączne nakłady wprowadzono w kwocie 321.790,83 zł, z tego kwota 189.950,00 zł jako limit 2024 oraz kwota 131.840,83 zł jako limit 2025, limit zobowiązań wprowadzono w kwocie 321.790,83 zł;
- 2) w ramach wydatków majątkowych - łączne nakłady wprowadzono w kwocie 528.209,17 zł, z tego kwota 312.713,17 zł jako limit 2024 oraz kwota 215.496,00 zł jako limit 2025, limit zobowiązań wprowadzono w kwocie 528.209,17 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po zakwalifikowaniu wniosku Gminy Wyrzysk o przyznanie grantu w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, udostępnionym wzorem umowy oraz listą wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” ma za zadanie modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji. Celem projektu jest zwiększenie poziomu

bezpieczeństwa cyfrowego na potencjalne zagrożenia, zwiększenie świadomości wśród pracowników urzędu, zapewnienie ochrony danych mieszkańców i zachowanie ciągłości działania usług.

Następnie Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 dokonano następujących zmian:

- w ramach wydatków bieżących: limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 180.150,00 zł i po zmianie wyniósł 9.800,00 zł, limit 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 163.159,17 zł i po zmianie wyniósł 358.241,57 zł,

- w ramach wydatków majątkowych: łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 16.990,83 zł i po zmianie wyniosły 545.200,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 67.513,17 zł i po zmianie wyniósł 245.200,00 zł, limit 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 84.504,00 zł i po zmianie wyniósł 300.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wyniósł 545.200,00 zł. Zmian w planie wydatków realizowanych w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonano w związku z otrzymaniem pierwszej transzy zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02-02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Dalsza realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2025 po uzyskaniu kolejnych transz dofinansowania.

Wkład własny niezbędny do realizacji zadania pierwotnie był zaplanowany pod zadaniem o nazwie „Opracowanie oraz prowadzenie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jednakże w/w uchwałą dokonano zmiany nazwy zadania na: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny”. Ostatecznie wkład własny zaplanowany na 2024 rok wyniósł 29.400,00 zł, natomiast na 2025 – 9.800,00 zł;

Ostatnia zmiana w/w zadania miała miejsce dnia 20 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 wówczas dokonano zmian: w ramach wydatków majątkowych: limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 245.200,00 zł i po zmianie wyniósł 17.980,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 245.200,00 zł i po zmianie wyniósł 545.200,00 zł. Przesunięcia środków, które wpłynęły na konto Gminy w 2024 roku, dokonano w związku z niezrealizowaniem w bieżącym roku budżetowym wydatków majątkowych z uwagi na przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1 części projektu, która będzie realizowane w roku 2025.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 wprowadzono zadanie w ramach wydatków bieżących pn. „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 806.399,26 zł, limit 2024 roku – 461.117,69 zł, limit 2025 roku – 345.281,57 zł, limit zobowiązań wynosi 806.399,26 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie FEWP.06.07-IZ.00-0054/23 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.07.2024 do 31.08.2024r. Zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostaną przeprowadzone zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz będą organizowane wyjazdy edukacyjne. Zadania będzie realizowane ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie niepieniężnej. Na rok 2024 planuje się realizację w ramach środków UE w kwocie 403.478,12 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 57.639,57 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 58.560,00 zł oraz cross-financing w kwocie 24.335,00 zł. Na 2025 rok - środki UE w kwocie 302.121,36 zł, środki BP – 43.160,21 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 117.120,00 zł.

Następnie Uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 dokonano następujących zmian: łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 25.920,00 zł i po zmianie wyniosły 836.319,26 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 12.960,00 zł i po zmianie wyniósł 474.077,69 zł, limit 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 12.960,00 zł i po zmianie wyniósł 358.241,57 zł, limit zobowiązań po zmianach wyniósł 832.319,26 zł. Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora SAP w Wyrzysku w celu prawidłowej realizacji zadania.

Kolejnej zmiany dokonano Uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami celem prawidłowej realizacji, która nie miała przełożenia

na zmiany zadania w WPF.

Ostatnia zmiana w/w zadania miała miejsce *Uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 wówczas dokonano zmian: zmniejszono limit wydatków 2024 o kwotę 126.575,14 zł, który po zmianach wyniósł 347.502,55 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu 2025 roku, który po zmianach wyniósł 484.816,71 zł. Zmian w limitach wydatków dokonano w celu dostosowania planu do wysokości wykonania wydatków. Wszystkie wydatki nie zostały zrealizowane w planowanym okresie między innymi w związku z nieplanowanymi nieobecnościami nauczycieli w pracy. Limit wydatków, który nie został zrealizowany do końca 2024 roku został przesunięty do realizacji na 2025 rok;*

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 wprowadzono również zadanie w ramach wydatków bieżących pn. „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 1.325.060,57 zł, limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku – 1.075.242,65 zł, limit 2026 roku – 249.817,92 zł, limit zobowiązań wynosi 1.325.060,57 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk w związku z przystąpieniem do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 szkołach podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 31.12.2024 roku do 30.06.2026 roku. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostaną przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający na m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zadanie będzie realizowane ze środków UE, budżetu państwa, a także w formie wkładu własnego. W roku 2024 podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Realizację w ramach środków UE w 2025 roku zaplanowano w

kwocie 835.551,56 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 238.729,02 zł, a także wkładu własnego w wysokości 962,07 zł, natomiast na 2026 rok - środki UE w kwocie 194.302,83 zł, środki BP – 55.515,09 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
I. WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	<i>Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk</i>	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2023-2025. Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków. Limit na 2024 ustalono ostatecznie w kwocie 1.016.862,31 zł, natomiast na 2025 w kwocie 726.258,25 zł. W grudniu 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. W roku 2024 uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.154.000,00 zł na realizację zadania w ramach środków UE w kwocie 853.950,61 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 300.049,39 zł, a także zaplanowano wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Na 2025 rok zaplanowano limit wydatków w łącznej kwocie 589.120,56 zł w tym: - środki UE w kwocie 435.225,78 zł, środki BP – 152.923,67 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Z uwagi na niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych na 2024 rok wydatków w kwocie 137.137,69 zł dokonano przesunięcia środków na ich realizację na rok 2025. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób, opiekuńczymi 20 osób i specjalnymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.016.862,31 zł, tj. 58% planu łącznych nakładów.</i>
2.	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2024-2025. Limit na 2024 ustalono w kwocie 9.800,00 zł, natomiast na 2025 w kwocie 295.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 roku. W 2024 roku Gmina otrzymała pierwszą transzę zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Do końca 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.800,00 zł na przygotowanie planu oraz zakresu wdrożenia, przeprowadzenia szacowania kosztów każdego z etapów wdrożenia oraz na przygotowanie dokumentacji dotyczącej wniosku na dofinansowanie. W ramach wydatków bieżących w roku 2025 zostaną przeprowadzone audyty, przygotowana dokumentacja oraz przeprowadzone szkolenia dla pracowników. W ramach przygotowania projektu Cyberbezpieczny Samorząd została przygotowana dokumentacja przetargowa dla planowanych zakupów i usług. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 9.800,00 zł, tj. 3% planu łącznych nakładów.</i>
3.	Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2024-2025. Limit na 2024 ustalono ostatecznie w kwocie 347.502,55 zł, natomiast na 2025 w kwocie 484.816,71 zł. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową w ramach projektu - Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.07.2024 do 31.08.2024. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizowała szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostały przeprowadzone zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci. Wkład własny niefinansowy stanowi udostępnienie pomieszczeń sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia. Łącznie w roku 2024 wydatkowano środki w kwocie 347.502,55 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 347.502,55 zł, tj. 42% planu</i>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<i>łączych nakładów:</i>
4.	<i>Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk</i>	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2024-2026. Limit na 2024 rok nie został zaplanowany, limit na 2025 ustalono w kwocie 1.075.242,65 zł, natomiast na 2026 w kwocie 249.617,92 zł. W 2024 roku w miesiącu listopadzie podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 Szkołach Podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 31.12.2024r. do 30.06.2026r. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostaną przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim. Realizację w ramach środków UE w 2025 roku zaplanowano w kwocie 835.551,56 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 238.729,02 zł, a także wkład własny w wysokości 962,07 zł. Na 2026 rok - środki UE w kwocie 194.302,83 zł, środki BP – 55.515,09 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</i>
5.	<i>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Plan wydatków na 2024 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 3.538,92 zł i wykonano go w kwocie 3.349,56 zł. Przewidywany limit wydatków zaplanowany w 2025 - 1.474,55 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług mobilnych (internetu) z sieci PLAY. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 11.046,74 zł, tj. 87% planu łącznych nakładów.</i>
6.	<i>Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024. Plan wydatków na 2024 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 1.000,00 zł i wykonano go w kwocie 922,50 zł, tj. 92% planu. Umowa z dnia 01.07.2021r. obejmuje usługę internetu stacjonarnego plus IP dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. <i>Od początku trwania umowy do końca</i>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 5.612,50 zł, tj. 99% planu łącznych nakładów.
7.	Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Limit wydatków ustalony na 2024 rok wyniósł 46.670,16 zł, natomiast na 2025 rok – 25.000,00 zł. Od 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, na mocy porozumienia nr 073.113.2021 z dnia 20.05.2021 r. oraz późniejszych aneksów, podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który to w 100% finansuje funkcjonowanie punktu. Głównym założeniem programu jest redukcja emisji CO ₂ , poprzez wymianę nieekologicznych i nieefektywnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe (tzw. kopciuchów), na ekologiczne źródła spełniające aktualne normy oraz zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację w domach jednorodzinnych. W ramach funkcjonowania punktu prowadzone są działania informujące mieszkańców o zasadach programu poprzez spotkania informacyjne, konsultacje bezpośrednie oraz telefoniczne, korespondencję e-mail, dystrybucję ulotek pocztą tradycyjną oraz wizytacje u mieszkańców oraz zajęcia dla dzieci w przedszkolach. Dotychczas poniesiono wydatki na montaż 2 czujników powietrza w Wyrzysku (budynek Urzędu Miejskiego) oraz Osieku nad Notecią (budynek Szkoły Podstawowej) a także ich bieżące utrzymanie, zakup sprzętów elektronicznych (komputery, drukarka, niszczarka, telefon), zakup mebli do biura (biurka, krzesła, szafka), zakup materiałów promocyjnych (roll-up, ulotki, broszury, długopisy, teczki, notesy etc.), wynagrodzenie pracowników biura, serwis czujników powietrza, abonament telefoniczny i internetowy. Prócz doradztwa w ramach punktu realizowana jest pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz przy wypełnianiu wniosków o płatność. W poszczególnych latach poniesiono następujące wydatki: rok 2021 – 16.464,50 zł, rok 2022 – 35.864,23 zł, rok 2023 – 46.793,43 zł, rok 2024 – 46.670,16. Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 145.792,32 zł, tj. 85% planu łącznych nakładów
8.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A.	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2024 rok wyniósł 500,00 zł. Umowa została zawarta na usługi telekomunikacyjne mobilne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Usługa związana z usługami bankowymi - autoryzacja przelewów bankowych zgodnie z aneksami nr OMNI0326273483X2,

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		OMNI0326273483X1 z dnia 08.10.2021 do Umowy nr GTIY1.00029.2019/37/3 o świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązująca w okresie od 2021 do 2024 roku. W 2024 roku na powyższe zadanie poniesiono wydatki w kwocie 405,78 zł, tj. 81% planu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.826,43 zł, tj. 95% planu łącznych nakładów.</i>
9.	<i>Oplaty za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) – Kościerzyn Wielki</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2022 rok i latach następnych, aż do roku 2028 w kwocie po 150,00 zł. Umowa została zawarta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi na terenie Gminy Wyrzysk. W 2024 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 150,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 963,33 zł, tj. 58% planu łącznych nakładów.</i>
10.	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk</i>	Limit wydatków zaplanowano na lata 2021-2026 na łączną kwotę 20.040.409,58 zł, z podziałem: w 2024 roku, 4.867.972,34 zł w 2025 roku 4.900.000,00 zł oraz 1.830.643,77 zł w roku 2026. Zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą umową nr 6/2021 z dnia 29.11.2021 roku, której przedmiotem była realizacja zamówienia, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 36 miesięcy” oraz waloryzacją praw opcji zawartego aneksu przedmiotowej umowy. W związku z unieważnieniem przetargu na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 24 miesięcy – (lata 2025 – 2026 fakultatywnie 2027)" spowodowanym złożeniem jednej oferty na kwotę znacznie przekraczającą szacowaną wartość zamówienia, na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 umowy nr 6/2021 zawartej dnia 29.11.2021 r. w Wyrzysku, której przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 36 miesięcy” Burmistrz Wyrzyska podjął decyzję o wykorzystaniu prawa opcji przedłużającej świadczenie usługi o 12 miesięcy (rozliczenie końcowe w roku 2026), na korzystniejszych stawkach umownych ustalonych po waloryzacji w roku 2023. Do 31.12.2024 r. dokonano płatności wystawionych faktur za wykonaną usługę w kwocie 4.867.972,34 zł. Faktury za listopad i grudzień 2024 roku zostaną zapłacone w roku 2025 r. Faktury są wystawione z 30-dniowym terminem płatności, po akceptacji raportu

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		miesięcznego z wykonania usługi, który Gmina otrzymuje po zakończeniu miesiąca, w którym została zrealizowana usługa. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 13.309.765,81 zł, tj. 66% planu łącznych nakładów.</i>
11.	Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 738,00 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług telefonii stacjonarnej Urzędu. W 2024 roku wydatki wyniosły 247,95 zł, tj. 34% planu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 8.365,78 zł, tj. 95% planu łącznych nakładów.</i>
12.	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 10.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z zawartej umowy z dnia 30.12.2021r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez licencjonowanego audytora, natomiast w 2023 roku w kwocie 15.000,00 zł. Ostatnia płatność w ramach tej umowy miała miejsce w roku 2024 na kwotę 10.000,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
13.	Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 95.524,00 zł. W 2023 roku zadanie zrealizowano w kwocie 64.263,00 zł. Umowa z dnia 23 grudnia 2020 roku wraz z zawartymi Aneksami obejmowała swym zakresem prowadzenie sprawy dotyczącej skutków prawnych, w szczególności wszelkich rozliczeń majątkowych i finansowych, jak również roszczeń prawnych, w tym odszkodowawczych, wystąpienia Gminy Wyrzysk ze Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z siedzibą w Pile. W roku 2024 zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy, która początkowo zawarta była do roku 2025. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 259.417,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
14.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange – Straż Miejska	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 899,92 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług telekomunikacyjnych (fotopułapka dla Straży Miejskiej). W 2024 roku wydatki wyniosły 844,65 zł, tj. 94% planu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.902,77 zł, tj. 97% planu łącznych nakładów.</i>
15.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. W 2024 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 455.942,00 zł, który zrealizowano w 100%. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>szkolnym 2023/2024</i>	niepełnosprawnych zawarte są z dwoma przewoźnikami na rok szkolny 2023/2024. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół w Łobżenicy oraz dowóz dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 663.972,00 zł, tj. 99% planu łącznych nakładów.</i>
16.	<i>Łącze internetu światłowodowego</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2024 – 8.118,00 zł oraz w 2025 – 6.088,50 zł. Zadanie ma na celu świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu szerokopasmowego dostępu do Internetu przy wykorzystaniu sieci optycznej do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 8.118,00 zł, tj. 100% planu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 9.391,05 zł, tj. 57% planu łącznych nakładów.</i>
17.	<i>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, w zakresie części terenu 2E</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 1.605,00 zł. Wydatek 2024 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2023 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i wystawione zostały faktury w wysokości 70% wynagrodzenia. Zakończenie prac tj. upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić w 2024 roku, w którym zakończono II etap prac planistycznych i uregulowano płatności za faktury w wysokości 30% wynagrodzenia, tj. w kwocie w 1.605,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 5.350,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
18.	<i>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 1.500,00 zł. Wydatek 2023 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2023 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i wystawione zostały faktury w wysokości 70% wynagrodzenia. Zakoczenie prac tj.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić w 2024 roku, w którym zakończono II etap prac planistycznych i uregulowano płatności za faktury w wysokości 30% wynagrodzenia, tj. w kwocie w 1.500,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
19.	<i>Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 533.400,00 zł. W roku 2023 Gmina podpisała umowę z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Warszawa. Umowa Kompleksowa Sprzedaż Paliwa Gazowego nr 13/2023/PGK/GAZ w celu zabezpieczenia dostaw paliwa gazowego do jednostek na terenie Gminy Wyrzysk, które korzystają z paliwa gazowego, tj. Urząd Miejski w Wyrzysku, Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku, która jako CUW obsługuje szkoły, przedszkola jak i Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2024 roku. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 533.400,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
20.	<i>Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 1.291.066,51 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych budżetu gminy. Z uwagi na oferowaną najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót drogowych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dofinansowanie ze środków RFRD konieczne było zabezpieczenie w 2024 roku limitu wydatków w kwocie 1.291.066,51 zł, w tym: kwota 464.716,14 zł ze środków RFRD oraz kwota 826.350,37 zł jako wkład własny z budżetu gminy. W roku 2023 na przygotowanie zadania do realizacji zaplanowano limit wydatków w kwocie 20.000,00 zł, który został wykonany w kwocie 19.557,00 zł na dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej G129347P w Kosztowie na odcinku o długości 1460 m w granicach istniejącego pasa drogowego. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 08.12.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 1.132.778,55 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r., do której w dniu 25.04.2024 r. zawarto aneks zwiększający wartość robót o kwotę 129.997,66 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w celu prawidłowego zakończenia inwestycji. W ramach zadania zaplanowano remont drogi na odcinku o długości 1460 m w granicach istniejącego pasa drogowego, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i wjazdy oraz odtworzenie chodnika.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego na powyższym zadaniu realizowano na podstawie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego opiewającej na kwotę 28.290,00 zł. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 28.05.2024r. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.310.623,51 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
21.	<i>Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią</i>	Zadanie zaplanowane ostatecznie do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2024 – 0,00 zł oraz w 2025 – 881.370,00 zł. Środki z RFRD wpłynęły na konto budżetu w grudniu 2023 roku i zostały wprowadzone na 2024 rok w celu zrealizowania zadania przez Wykonawcę. Z uwagi na przedłużający się z winy Wykonawcy termin realizacji inwestycji wystąpiono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z prośbą o możliwość przesunięcia środków do 2025 roku. W związku z uzyskaniem zgody na przedłużenie terminu realizacji finansowania zadania do 15 stycznia 2025 roku dokonano wprowadzenia limitu wydatków na rok 2025. W roku 2023 na przygotowanie zadania do realizacji zaplanowano limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł, który został wykonany w kwocie 14.268,00 zł na dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 08.12.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 757.621,39 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 487.982,08 zł oraz środków własnych budżetu gminy w kwocie 408.387,92 zł (15.000,00 zł – 2023r, 393.387,92 zł – 2025). W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu drogi poprzez położenie nakładki bitumicznej na jezdnię na odcinku o długości 496 m i odtworzenie wjazdów i chodników. Na prośbę Zamawiającego zostały wykonane na podstawie aneksu do umowy roboty budowlane w zakresie przebudowy przykanalików z wpustami kanalizacji deszczowej na istniejącej sieci wód opadowych i roztopowych, co skutkowało wydłużeniem terminu do 10.02.2025 r. i zwiększeniem kwoty umowy do 837.566,47 zł. Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji w 2024 roku jednak do wykonanego zakresu Zamawiający zgłosił wiele uwag wymagających poprawy. Na dzień 31.12.2024r. zadanie nie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym w związku z powyższym przeniesiono limit wydatków na 2025 rok. W związku z koniecznością wykonania tylko wymiany istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej,

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		a nie budowy nowych elementów sieci zadanie w 2025 roku zwiększono limit wydatków o wartość robót dodatkowych w kwocie 100.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano w 2024 roku z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie ul. XX lecia w Osieku nad Notecią”. W trakcie prowadzonych prac drogowych stwierdzono zły stan techniczny, zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu przykanalików na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i studniami osadnikowymi. Powyższe wymaga wymiany w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy podstawowej. W ramach robót dodatkowych planuje się remont istniejących elementów sieci bez wykonania nowych inwestycji, które wpłynęłyby na zwiększanie majątku. Wykonanie powyższych prac remontowych jest niezbędne do prawidłowego zakończenia zadania; <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 14.268,00 zł, tj. 2% planu łącznych nakładów.</i>
22.	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2024 – 29.400,00 zł oraz w 2025 – 9.800,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone w celu realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowane ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Umowa, która została zawarta miała za zadanie ustalić zasady współpracy w zakresie usług doradczych w związku z realizacją projektu. W 2024 roku wydatki wyniosły 29.400,00 zł, tj. 100% planu. W ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd został przygotowany plan oraz zakres wdrożenia, przeprowadzone szacowanie kosztów każdego z etapów wdrożenia oraz opracowana dokumentacja dotycząca wniosku na dofinansowanie. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 19.600,00 zł, tj. 40% planu łącznych nakładów.</i>
23.	<i>Umowa dzierżawy centrali telefonicznej</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2027 z limitem wydatków w roku 2024 – 8.966,09 zł na rok 2025 i 2026 – 8.073,72 zł oraz na 2027 – 336,40 zł. Gmina Wyrzysk podpisała umowę na dzierżawę i utrzymanie nowoczesnej centrali telefonicznej z możliwością nagrywania prowadzonych rozmów dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. W związku z opóźnieniem wykonanie przyłącza i uruchomienia usługi wydatki w kwocie 8.966,09 zł zostały poniesione w 2024 roku. Umowa obejmuje dzierżawę i utrzymanie nowoczesnej centrali telefonicznej mającej możliwość nagrywania rozmów prowadzonych przez

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		pracowników urzędu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 8.966,09 zł, tj. 35% planu łącznych nakładów.</i>
24.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 z limitem wydatków w roku 2024 – 8.670,00 zł oraz w 2025 – 5.780,00 zł. Wydatek 2024 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z umową zawartą w ramach ww. zadania w 2024 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i wystawiono fakturę w wysokości 60% wynagrodzenia. Uchwalenie planu miejscowego i zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 30 marca 2025 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w I połowie 2025 roku (40% wynagrodzenia). <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 8.670,00 zł, tj. 60% planu łącznych nakładów.</i>
25.	<i>Oплата za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych – ul. Grunwaldzka w Wyrzysku</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2033. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2024 rok w kwocie 32,00 zł, natomiast na lata następne, aż do roku 2033 w kwocie po 8,00 zł. Umowa została zawarta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” za użytkowanie gruntów pod kładką dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku. W 2024 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 32,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 32,00 zł, tj. 30% planu łącznych nakładów.</i>
26.	<i>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 z limitem wydatków w roku 2024 – 240.840,00 zł oraz w 2025 – 534.148,00 zł. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych zawarte są z dwoma przewoźnikami na okres roku szkolnego 2024/2025. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół w Łobżenicy oraz dowóz dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. Planowane wydatki na przewóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wyrzysk są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami na rok szkolny

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		2024/2025. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 240.840,00 zł, tj. 31% łącznych nakładów.</i>
27.	<i>Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 z limitem wydatków w roku 2024 –0,00 zł, w roku 2025 – 85.800,00 zł, natomiast w 2026 – 57.200,00 zł. Z powodu przesunięcia terminu realizacji pierwszego etapu umowy z dnia 21 sierpnia 2024 roku nr OR.2151.1.2024 nastąpiło przesunięcie środków z 2024 roku kolejno na 2025 i na 2026 rok. Powyższe zaistniało ponieważ wystąpiła konieczność opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uwzględnić w sporządzanym planie ogólnym gminy Wyrzysk, a które nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</i>
28	<i>Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 z limitem wydatków w roku 2024 –0,00 zł, w roku 2025 – 85.800,00 zł, natomiast w 2026 – 57.200,00 zł. Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zintegrowanego planu inwestycyjnego na 2025 rok z powodu odłożenia negocjacji w celu zawarcia umowy urbanistycznej przez inwestora na 2025 rok. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</i>
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		
1.	<i>Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - „MALUCH”</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 1.392.994,99 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + ” 2022-2029 z realizacją i rozliczeniem zakresu realizacji inwestycji w 2025 roku. Zadanie zostanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.075.860,00 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 145.155,03 zł na pokrycie podatku VAT. Zadanie obejmuje swym zakresem utworzenie oddziału żłobka na terenie Gminy Wyrzysk, polegającego na przebudowie części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią oraz zagospodarowanie terenu działki wokół budynku. Wkład własny Gminy został zaplanowany w kwocie 171.979,96 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych na realizację projektu.</i>
2.	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Na rok 2024 w budżecie gminy nie zaplanowano

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		wydatków majątkowych na realizację projektu. Natomiast na 2025 zaplanowano limit wydatków w kwocie 545.200,00 zł. Zadanie realizowane w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 roku. W 2024 roku Gmina otrzymała pierwszą transzę zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. W ramach wydatków majątkowych zostaną zakupione urządzenia sieciowe umożliwiające monitoring sieci oraz oprogramowanie umożliwiające kontrolę dostępu do sieci. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych na realizację projektu.</i>
3.	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 17.980,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Natomiast na rok 2025 – 74.250,00 zł. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 688.750,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 688.726,54 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł oraz na 2025 w kwocie 59.250,00 zł. W latach 2016-2022 wykonano prace projektowe, koncepcję rozwiązań technicznych i lokalizacji drogi, z uwagi na dezaktualizację dokumentacji projektowej po zmianie przepisów prawa budowlanego, koncepcję projektową branży drogowej. W budżecie na początku 2023 r. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie projektu drogowego dla odcinka o dł. 300 m, na podstawie koncepcji z 2022 r. Gmina Wyrzysk uzyskała w lipcu zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Pile do zgłoszenia budowy. Po zwiększeniu kwoty budżetowej na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 22.09.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 657.070,24 zł na przebudowę drogi gminnej nr 129335P w miejscowości Konstantynowo na odcinku o długości 300m. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 300m, szerokości 4,0 m wraz ze zjazdami i gruntowym poboczem. Inwestycja była współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 308.750,00 zł w związku z zawartymi dwoma umowami o dofinansowanie

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		– 135.000,00 zł na podstawie Umowy Nr 97/2023 z 28.04.2023 r. i 173.750,00 zł na podstawie Umowy Nr 402/2023 z 28.07.2023 r. Pozostała kwota w wysokości 348.320,24 zł ze środków własnych w ramach budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2023 r. Ponadto w ramach zadania wykonano w pasie drogowym, na podstawie zlecenia za kwotę 3.295,60 zł, przyłącza - kanalizacyjne i wodociągowe do dz. nr 36/2 (po podziale 36/4) w Konstantynowie, która jest własnością Gminy Wyrzysk oraz inwentaryzację przyłączy za kwotę 1.900,00 zł W 2023 r. również dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej w kwocie 62,20 zł oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów w kwocie 15,00 zł dla działki nr 19 obręb Konstantynowo, stanowiącej pas drogowy. Ponadto, zlecono za kwotę 2.460,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Łącznie w 2023 roku wydatkowano kwotę 688.726,54 zł. W ramach zadania w 2024 roku zawarta została umowa na prace geodezyjne regulujące stan prawny granic pasa drogowego, które zostały wznowione oraz ustalone. Łącznie wydatki wyniosły 17.980,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 730.838,22 zł, tj. 89% planu łącznych nakładów.</i>
4.	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2026. Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 350,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Natomiast na rok 2025 – 200.000,00 zł oraz na 2026 – 1.500.650,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2016 roku. W latach 2016-2022 w pierwszej kolejności w ramach przebudowy obiektu wykonano prace w zakresie przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej. Wykonano przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnych, wymianę c.o. z włączeniem do istniejącej w budynku instalacji ogólnej, wykończenie ścian i podłóg płytkami, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej oraz wyposażenie szatni. Na rok 2023 został zaplanowany limit wydatków w kwocie 49.000,00 zł. Na podstawie zlecenia za kwotę 1.703,96 zł wykonane zostało podłączenie do instalacji elektrycznej nagrzewnic w hali sportowej. Ponadto za kwotę 3.500,00 zł przygotowano kosztorys inwestorski, przedmiar oraz kosztorys ofertowy dla przebudowy budynku zaplecza hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej. W ramach zadania w związku z umową o roboty budowlane o wartości 31.732,13 zł zamontowano dodatkowe grzejniki płytowe w pomieszczeniu hali sportowej wraz z podłączeniem ich do instalacji c.o. i wpięciem do obiegu kotłowni. Ponadto za kwotę 12.062,87 zł zostało wykonane przyłącze energetyczne

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		m.in. dla obsługi imprez okolicznościowych. Łącznie w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 48.998,96 zł. W ramach zadania w roku 2024 geodeta wykonał usługę geodezyjną w kwocie 350,00 zł. W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie przyłącza gazowego od sieci do granicy działki. Przedmiotowa opłata w wysokości 3.907,53 zł zostanie zapłacona po realizacji przyłącza przez PSG w 2025 roku. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 927.657,77 zł, tj. 28% planu łącznych nakładów.</i>
5.	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2026. Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 4.920,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Natomiast na rok 2025 – 125.000,00 zł oraz na 2026 – 300.000,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2018 roku. W latach 2018-2022 środki zostały przeznaczone na: dokonanie pomiarów geodezyjnych odcinka do przebudowy, analizy podziału działek, sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku od dawnej drogi krajowej nr 10 do oczyszczalni ścieków, opracowanie operatu wodno-prawnego, opłaty za wydanie decyzji przedłużającej pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łobzonka oraz do gruntu, a także regulację i montaż wjazdu do piaskownika. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 7.500,00 zł i został zrealizowany w wysokości 5.000,00 zł. W roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, natomiast w 2025 w kwocie 400.000,00 zł. Pierwotnie planowano wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni drogi gminnej nr G129418P od ul. Bydgoskiej (dawna droga krajowa DK10) do oczyszczalni ścieków o dł. ok. 500 m. Z uwagi na procedury administracyjne związane z własnościami gruntowymi, w 2023 r. zostało wykonane tylko cięcie pielęgnacyjne koron drzew w pasie drogowym. Powyższe prace zostały wykonane za kwotę 5.000,00 zł. W ramach zadania w roku 2024 wykonano dokumentację projektową na zmianę stałej organizacji ruchu za kwotę 4.920,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 67.289,17 zł, tj. 14% planu łącznych nakładów.</i>
6.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2026. Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 152.297,01 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Natomiast na rok 2025 – 150.000,00 zł oraz na 2026 –

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		37.702,99 zł. Zadanie jest realizowane od 2016 roku. W latach 2016-2022 Gmina sfinansowała wydatki na punkty oświetlenia drogowego (słupy wraz z lampami) z okablowaniem i przyłączem energetycznym w miejscowościach: Osiek nad Notecią, Komorowo, Młotkówko, Dobrzyniewo, Karolewo, Wyrzysk, Glesno, Bagdad, Rzęszkowo, Bielawy Nowe, Ruda, Gromadno. Zamontowano również oprawy oświetlenia drogowego, zamontowano skrzynki oświetleniowe i wydatkowano środki na mapy do celów projektowych. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 77.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 76.613,00 zł oraz na 2024 – 20.000,00 zł. W 2023 roku wykonano poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia drogowego obejmującego swym zakresem wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 8 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w Wyrzysku przy ul. Kościuszki, wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 13 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w miejscowości Osiek nad Notecią przy ul.11 Listopada i ul. Jasna, uzupełnienie wydatków funduszu sołeckiego na oświetlenie drogowe w Młotkówku. Ponadto dokonano weryfikacji Audytu efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk, obejmującego analizę poprawności zestawienia mocy dla opraw na terenie gminy Wyrzysk oraz wysuniętych wniosków zawartych w ww. Audycie, w celu przystąpienia do realizacji prac zmierzających do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania mocy wskazanych punktów poboru energii oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. W ramach zadania w 2024 roku wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Wyrzysku, poprzez montaż dwóch kompletnych lamp oświetleniowych LED w miejscowości Wyrzysk, ul. Kościuszki na działce nr 274/1 obręb Wyrzysk. Roboty na podstawie umowy wykonano za kwotę 18.395,82 zł. Ponadto poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej w wysokości 127,99 zł, które wykonała Enea Operator. Zlecono również geodecie wykonanie mapy do celów projektowych za łączną kwotę 3.650,00 zł. W bieżącym roku budżetowym częściowo sfinansowano budowę dwóch lamp w miejscowości Młotkówko. Na przedmiotowe roboty w dniu 05.11.2024r. zawarto umowę na łączną kwotę brutto 38.335,41 zł z czego łączny koszt poniesiony w 2024 r. na powyższym zadaniu stanowił wartość 26.433,40 zł. Ponadto, wykonano montaż zasilania oświetlenia w ul. Jaworowej, Wiązowej,

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		Kasztanowej, Cisowej, Sosnowej i Modrzewiowej. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 628.071,96 zł, tj. 72% planu łącznych nakładów.</i>
7.	<i>Młotkówko – oświetlenie wsi</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2024. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 16.000,00 zł, które zrealizowano w 100%. Zadanie realizowane od 2020 roku. W latach 2020-2022 w ramach środków funduszu sołeckiego jak i środków własnych budżetu gminy wykonano: projekt oświetlenia zewnętrznego drogi na terenie wsi, podłączenie do nowo zaprojektowanej skrzynki rozdzielczej, zamontowano dwa kompletne punkty oświetleniowe na działce 35/3 oraz lampę oświetleniową solarną na działce drogowej o numerze 100 obręb Młotkówko. Na wykonanie zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi Młotkówko kwotę 13.514,81 zł, która została wykonana w kwocie 13.386,82 zł. W ramach inwestycji została zakupiona mapa zasadnicza dla działki o numerze geodezyjnym o numerze 100 obręb Młotkówko. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego obejmującą montaż łącznie 3 słupów oświetleniowych na działce o numerze 100 obręb Młotkówko za kwotę 2.460,00 zł. Za pozostałą kwotę z dopłatą ze środków z budżetu Gminy Wyrzysk, została zamontowana jedna kompletna lampa oświetleniowa typu LED wraz z rozdzielnią. W ramach inwestycji uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia drogowego na działce o numerze 100 obręb Młotkówko. W dniu 05.11.2024r. zawarto umowę na roboty budowlane, której przedmiotem była budowa dwóch kompletnych słupów oświetleniowych za kwotę 38.335,41 zł. Pozostałe środki w kwocie 26.433,40 zł pokryte zostały ze środków własnych gminy. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 68.208,01 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
8.	<i>Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2024. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 15.515,45 zł, które zrealizowano w 100%. Zadanie realizowane od 2019 roku. W latach 2019-2022 ze środków funduszu sołeckiego, środków na wydatki niewygasające 2019 roku oraz środków własnych budżetu wydatkowano na: ogrodzenie terenu, przygotowanie gruntu pod zasiew i wysiew nasion traw na terenie sportowym, zjazd

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		publiczny, utwardzenie wjazdu na teren działki przy bramie wjazdowej z kostki betonowej, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, pomiary wysokościowe, aktualizację projektu zagospodarowania, wytyczenie geodezyjne boiska do piłki, zamontowanie dwóch bramek do gry w piłkę nożną, zamontowanie dwóch urządzeń siłowni plenerowej: jeżdźca i orbitreka. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 4.230,97 zł. W ramach zadania zlecono dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerka wolnostojącego za łączną kwotę 4.000,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową w kwocie 127,99 zł. Łącznie w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.127,99 zł. W ramach zadania w 2024 roku dokonano montażu rozdzielni gniazdowej wolnostojącej na placu rekreacyjnym na działce nr 30/2 obręb Rzęszkowo za kwotę 5.872,25 zł. Ponadto zlecono wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup, dostawę i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej, tj. biegacz oraz wioślarz za łączną kwotę 9.643,20 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 181.534,98 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
9.	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2026. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 31.180,00 zł, które zrealizowano w 100%. Natomiast na 2025 rok wprowadzono limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł, a na 2026 – 900.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. W 2018 roku została zawarta umowa nr 121/2018 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 112.500,00 zł, na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zlecono wykonanie prac projektowych na opracowanie projektowe – drogi gminnej nr G129321P o dł. 450 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 i drogi gminnej nr G129322P o dł. 2.700 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193P. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 976.000,00 zł na wykonanie nawierzchni II etapu (odcinka) drogi. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych, której zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 1.052,0 m i szer. 5,0 m, zjazdów do posesji, zjazdów na pół i pobocza obustronnego o szerokości 2 x 0,75 z kruszywa łamanego, na przedłużeniu odcinka zrealizowanego w roku 2018, w kierunku miejscowości Polinowo. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 595.000,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 348.399,96 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 przy szkole podstawowej w kierunku Polinowa. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 433,3 m i szer. 5,0 m, ułożenie chodnika, zjazdów, poboczy, częściowej kanalizacji deszczowej, wydzielenie zatoki autobusowej i ułożenie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G oraz na skrzyżowaniu z drogi gminnej z drogą wojewódzką, regulację nawierzchni drogi przy OSP, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem w jezdni. W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i uzupełnienia dokumentacji technicznej o wykonanie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G za kwotę 3.075,00 zł. Ponadto zlecono sporządzenie dokumentacji wykonawczej na roboty dodatkowe nie objęte zakresem podstawowym, zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną o źródłach współfinansowania zadania. W 2023 r. dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów dla dz. nr 85/2 obręb Falmierowo i 11/1 obręb Klawek za kwotę 92,20 zł. Wcześniejszy etap prac na przedmiotowej drodze był wykonywany w 2020 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Z uwagi na długotrwałe czynności administracyjne związane z uzyskaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych przedmiotowe zadanie nie było zrealizowane w 2023 r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W roku 2024 wykonano mapę do celów projektowych oraz sporządzono dokumentację projektową na odcinek o długości 617 m za łączną kwotę 31.180,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.061.778,90 zł, tj. 59% planu łącznych nakładów.</i>
10.	Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2024. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę 10.800,00 zł, która została zrealizowana w 100% z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 760 obręb Polanowo oraz w ramach środków własnych kwota 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych 7,30 mb paneli ogrodzeniowych. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku zaplanowano kwotę

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		15.800,41 zł, która została zrealizowana w wysokości 15.800,00 zł. W ramach zadania w 2022 roku poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z opisem, stanowiący podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zamontowano urządzenie trójstanowiskowe siłowni plenerowej składające się z takich urządzeń jak biegacz, wioślarz i orbitrek za kwotę. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2023 roku zaplanowano kwotę 21.782,79 zł, która została zrealizowana w wysokości 20.910,00 zł. W ramach zadania w 2022 roku poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z opisem, stanowiący podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zamontowano urządzenie trójstanowiskowe siłowni plenerowej składające się z takich urządzeń jak biegacz, wioślarz i orbitrek. W ramach zadania w 2023 roku wykonano roboty budowlane polegające na budowie częściowego ogrodzenia panelowego o długości 40 m wraz z podmurówką przy placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 760 obręb Polanowo. Na powyższe roboty zawarto umowę na kwotę 20.910,00 zł. Łącznie na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 20.910,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 49.110,00 zł, tj. 98% planu łącznych nakładów.</i>
11.	Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2025. Zadanie realizowane od 2018 roku. Na realizację zadania w 2023 i 2024 roku nie zaplanowano wydatków. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej modernizacji budynku obejmująca: remont pomieszczeń, elewacji, dachu, remont instalacji elektrycznych i sanitarnych, zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku, zagospodarowanie poddasza, dostęp dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu działki na miejsca postojowe i zieleni urządzonej oraz urządzenie małej architektury. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 29.000,00 zł, tj. 59% planu łącznych nakładów.</i>
12.	Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2024. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		21.650,32 zł, która została zrealizowana w wysokości 21.340,50 zł. W 2022 roku uzgodniono zakres prac związanych z wykonaniem posadzki schodów zewnętrznych wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym z mieszanki kruszywa naturalnego ozdobnego i spoiwa RK-M04 Grafit, rozbiórkę płytek, usunięcie warstwy kleju, wyrównanie posadzki w ilości 7,0 m². Ponadto wykonano instalację elektryczną do w budynku gospodarczym oraz przebudowę kominka w świetlicy. W 2023 roku wykonano montaż huśtawki wahadłowej za kwotę 3.382,50 zł oraz montaż ławostołu drewnianego i stojaka na rowery 5-stanowiskowego za kwotę 7.601,40 zł. W ramach zadania w 2024 roku zlecono za kwotę 3.136,50 zł wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup, dostawę i montaż ławostołu drewnianego pod wiatą drewnianą na działce nr 63/7, Wyrzysk Skarbowy. Ponadto, dokonano wymiany ośmiu sztuk belki drewnianych wraz z naprawą zdegradowanych elementów za łączną kwotę 8.118,00 zł. Podczas wykonywania prac okazało się, iż belki i deski bezpośrednio przymocowane do wymienianych elementów, również uległy spróchnieniu i degradacji, a naruszenie ich spowoduje utratę stateczności wiaty stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkownikom, w związku z powyższym Zamawiający zlecił Wykonawcy za kwotę 10.086,00 zł wykonanie niezbędnych prac w celu zabezpieczenia całej konstrukcji, mając na uwadze iż zakresu robót, które są niezbędne do poprawy stanu technicznego wiaty jest większy. Pozostałe roboty budowlane obejmujące :wymianę belek poprzecznych leżących na słupach (tzw. oczepy), wymianę desek dachowych w całości, z pominięciem desek 8 szt nowych desek, impregnację krokwi, impregnację wymienionych elementów, w wiacie zlokalizowanej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym. Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 52.736,47 zł, tj. 99% planu łącznych nakładów.
13.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.592.900,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2.592.776,50 zł. Natomiast na 2025 rok wprowadzono limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2296/PolskiLad w kwocie 2.100.000,00 zł. Wkład własny Gminy Wyrzysk na 2024 rok stanowi kwota 492.900,00 zł oraz 100.000,00 zł na

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		2025 rok. W ramach zadania w 2024 roku na podstawie zawartej umowy o prace projektowe o wartości 55.350,00 zł, wykonano dokumentację niezbędną do zgłoszenia budowy oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu 10.07.2024 r. umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 31.10.2024 r., na kwotę brutto 2.099.686,83 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych został zawarty dnia 17.10.2024 r. aneks do umowy wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2024 r. i zwiększający kwotę wynagrodzenia do 2.347.340,34 zł. W ramach zadania został wykonany remont budynków Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią w zakresie termomodernizacji oraz naprawy elewacji. W SP Wyrzysk zostały wykonane prace rozbiórkowe i remontowe dotyczące wykonania termoizolacji ścian zewnętrznych i hydroizolacji fundamentów, ocieplenia stropodachu części budynku, montażu okien i parapetów wskazanych do wymiany, doświetlaczy okien piwnicznych wraz z wykonaniem opaski obwodowej wokół elewacji, która została docieplona. W zakresie robót budowlanych w SP Osiek n.Not. zostały wymienione okna i parapety wskazane do wymiany. W ramach robót dodatkowych w SP Wyrzysk zwiększono ilość warstwy zbrojącej na ścianach, z uwagi na jej niezaprojektowanie na elewacjach planowanych do nakładania tynku w miejscach istniejącego docieplenia ścian i wynikającą stąd możliwość powstawania spękań, wymieniono część instalacji odgromowej, wykonano elewację na dwóch ścianach budynku stołówki, zamontowano napis na budynku sali widowiskowej, a w SP Osiek zamontowano dodatkową stolarkę okienną w poziomie piwnicy. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie obowiązywania umowy. Komisja odbiorowa w dniu 04.12.2024 r. dokonała odbioru technicznego robót budowlanych. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zrealizowano za kwotę 28.290,00 zł. Odrębnym postępowaniem wyłoniono wykonawcę robót instalacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 dla montażu 2 szt. kotłów stałopalnych na ekogroszek z dostosowaniem istniejącej instalacji wewnętrznej i przeprowadzeniem próby szczelności. Wykonawca robót branży sanitarnej wykonał prace za kwotę 155.769,16 zł. Ponadto w ramach zadania zamontowano dwie tablice informacyjno-promocyjne za łączną kwotę 6.027,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.592.776,50 zł, tj. 96% planu łącznych nakładów.</i>
14.	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2026. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano żadnych środków. Realizacja zadania ma nastąpić w latach następnych. W latach 2025-2026 wykonana zostanie pełnobrańzowa dokumentacja projektowo- kosztorysowa obejmująca wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy, budowę chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy, wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie wyniesionych skrzyżowań oraz wykonanie oświetlenia. Realizacja inwestycji znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych nakładów.</i>
15.	Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 27.565,00 zł, które zrealizowano w 100%. W 2023 roku zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostały zakończone do końca roku i dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł do budżetu na 2024 r. W roku 2024 w ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych geodecie. Ponadto, na podstawie umowy o prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich zlecono za kwotę 25.215,00 zł przygotowanie dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dotyczących zagospodarowania Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Osieku nad Notecią na działkach o nr 1386 i 1385/2 obręb Osiek nad Notecią poprzez, montaż nowoczesnych urządzeń wyposażenia placu zabaw w tym urządzenia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami i sensoryczne, w związku z powyższym należy wyodrębnić poszczególne strefy w projekcie koncepcyjnym, stworzenie ścieżek rekreacyjnych, ciągów pieszych lub rowerowych, montaż dodatkowych punktów oświetlenia, montaż monitoringu, położenie nowej nawierzchni, montaż nowej małej architektury typu ławki oraz kosz na śmieci oraz rozplanowanie nowych nasadzeń roślinnych na planowanym terenie. Na zaprojektowany zakres uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę od Starosty Piłskiego. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 27.565,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
16.	<i>Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 32.839,68, które zrealizowano w kwocie 32.829,80 zł. W 2023 roku zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostały zakończone do końca roku i dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł do budżetu na 2024 r. W 2024 roku w ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskano mapę topograficzną z Wojewódzkiego Ośrodka a Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Ponadto, na podstawie umowy o prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich zlecono za kwotę 25.215,00 zł przygotowanie dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dotyczących zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie na działkach o numerach ewidencyjnych nr 377 obręb Wyrzysk poprzez, montaż nowoczesnych urządzeń wyposażenia placu zabaw w tym urządzenia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami i sensoryczne, w związku z powyższym należy wyodrębnić poszczególne strefy w projekcie koncepcyjnym, stworzenie ścieżek rekreacyjnych, ciągów pieszych lub rowerowych, montaż dodatkowych punktów oświetlenia, montaż monitoringu, położenie nowej nawierzchni, montaż nowej małej architektury typu ławki oraz koszt na śmieci oraz rozplanowanie nowych nasadzeń roślinnych na planowanym terenie. Projekt uzyskał pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile oraz decyzji o pozwoleniu na budowę od Starosty Pilskiego. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 32.829,80 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
17.	<i>Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.022.896,11 zł, które zrealizowano w 100%. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu POLSKI ŁĄD, środków własnych gminy oraz środków funduszu sołeckiego wsi Falmierowo. Zadanie realizowane od 2022, w którym środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi o dł. ok. 800 m od granicy administracyjnej miejscowości Klawek w kierunku drogi wojewódzkiej. Na wykonanie powyższego zakresu zawarto umowę o prace projektowe w dniu 19.04.2022r. W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 61.631,59 zł na realizację przedmiotowego zadania, które jest objęte

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		dofinansowaniem ze środków Programu POLSKI ŁAD. Zakres rzeczowy stanowił kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. W 2023 r. na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 1.027.616,91 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie odcinka jezdni o dł. 800 m, nawierzchni bitumicznej i o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami oraz pobocznymi. W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące kwotę budżetu Gminy w wysokości 51.380,85 zł. Wykonawca nie miał możliwości wykonania wszystkich robót z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi gminnej G129315P w Falmierowie. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłużył termin jej realizacji do dwóch miesięcy po ustaniu niesprzyjającej pogody, nie później niż do 31.05.2024 r. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły 61.589,85 zł. W roku 2024 zakres rzeczowy stanowił kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. W budżecie na 2024 rok zabezpieczono środki w kwocie 976.236,06 zł zgodnie z Promesą ostateczną Nr Edycja3PGR/2021/2501/PolskiŁad z dnia 20.12.2023, w kwocie 24.600,00 zł stanowiącego wkład własny na pokrycie wydatku za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w kwocie 22.060,05 zł ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi ok. 865. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 17.04.2024 r. Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy nr 1/2023 z 23.02.2023 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.08.2023 r. i aneksem nr 2 z dnia 22.12.2023 r. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.114.005,96 zł, tj. 94% planu łącznych nakładów.</i>
18.	<i>Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.034.844,83 zł, które zrealizowano w 100%. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2.713.299,12

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		zł. W latach wcześniejszych na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji wydatkowano kwotę 72.491,60 zł. W latach 2019 – 2023 opracowana została dokumentacja projektowa, wydano decyzję celu publicznego, uzyskano decyzję o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowano operat wodnoprawny i uzyskano pozwoleniem wodnoprawne oraz wydane zostało pozwolenie na budowę drogi. W ramach zadania w 2024 roku zawarto umowę na usługi polegające na wycince drzew, krzewów będących własnością Gminy Wyrzysk wraz z nabyciem pozyskanego drewna. Przedmiotem umowy była wycinka 46 sztuk drzew oraz 42 m² krzewów rosnących w pasie drogi gminnej G129327P w Auguście na odcinku od 0+680,44 do 2+172,00 za kwotę 13.500,00 zł. Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 29.02.2024 r. Ponadto, w dniu 23.05.2024 zawarto umowę, której przedmiotem były roboty budowlane branży drogowej z elementami branży sanitarnej związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr G129327P w m. Auguście, od km 0+680,44 do km 2+172,00, łącznie z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.383.143,95 zł. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych polegających na przebudowie dwóch dodatkowych przepustów oraz zmianie technologii wykonania końcowego odcinka drogi o dł. około 83 m z istniejącym gruntem podmokłym i niestabilnym, został podpisany Aneks nr 2 wydłużający termin wykonania robót do dnia 31.10.2024 r. ze zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3.578.040,07 zł. W 2024 r. odbył się odbiór częściowy w zakresie wykonania robót przygotowawczych, ziemnych i podbudowy na kwotę 1.021.344,83 zł. W trakcie realizacji robót ziemnych wystąpiła kolizja istniejącego wodociągu z przepustem. Zamawiający oczekuje na jej wycenę w celu rozliczenia robót dodatkowych. Gmina Wyrzysk wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego o przedłużenie terminu realizacji rzeczowego zadania. Na zadaniu zawarto również umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego opiewającą na kwotę 59.655,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. zadanie nie zostało zakończone z uwagi na warunki atmosferyczne Wykonawca wstrzymał prace związane z ułożeniem masy bitumicznej na zjazdach oraz z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów. Realizacja zadania miała zakończyć się w 2024 roku, ale ze względu na opieszałość Wykonawcy robót przedłużyła się, w

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		związku z powyższym realizacja II etapu zadania została przesunięta na 2025 rok; <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.107.336,43 zł, tj. 29% planu łącznych nakładów.</i>
19.	Budowa skatepark'u w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2024. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.085.800,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 1.084.947,09 zł. W ramach wydatków Gminy Wyrzysk na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 30.000,00 zł. W 2023 roku prowadzone były czynności mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2300/PolskiLad w kwocie 700.000,00 zł. Udział środków własnych Gminy Wyrzysk na realizację inwestycji wyniósł 414.947,09 zł. W roku 2024 w ramach zadania zlecono za kwotę 984,00 zł aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym została zawarta umowa 10.07.2024 r. Zakres wykonanych prac - nawierzchnia z kostki betonowej o łącznej powierzchni 245 m², nawierzchnia betonowa o łącznej powierzchni 543 m², powierzchnie biologicznie czynne w ilości 44 m², ogrodzenie z paneli o długości 75 m, dostawa i posadowienie urządzeń sportowych (minirampa H150+QUARTER PIPE 1 szt., funbox 1szt., bank ramp, 1 szt., grindbox 1 szt., poręcz prosta 1 szt.) i urządzeń małej architektury (ławka betonowa z oparciem 3 szt., ławka betonowa 3 szt., ławka betonowa z drewnianym siedziskiem 2 szt., kosz na odpady 3 szt., stojak na rowery 1 szt., tablica regulaminowa 1 szt.) oraz oświetlenie poprzez montaż 2 kpl opraw i słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i roboty dodatkowe i zamienne w zakresie: usunięcie i wywóz nasypu ziemnego; zamiana obrzeży i ławy betonowej pod obrzeża; zwiększenie powierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej. Wartość wykonanych robót budowlanych to 1.070.494,59 zł. Nadzór inwestorski nad prowadzeniem inwestycji zrealizowano za kwotę 7.380,00 zł, a nadzór autorski za kwotę 3.075,00 zł. Ponadto w ramach zadania została zakupiona tablica informacyjno-promocyjna za kwotę 3.013,50 zł. Gmina Wyrzysk uzyskała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zaświadczenie o możliwości użytkowania obiektu.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.114.947,09 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
20.	<i>Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 17.017,24 zł, która została zrealizowana w 100%. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 9.405.482,76 zł. W budżecie na 2023 r. były dwa odrębne zadania pn. „<i>Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola</i>” z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł oraz pn. „<i>Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole</i>” również z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł. Z uwagi na rodzaj złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych i Promesą wstępną Nr Edycja8/2023/2335/PolskiŁad, na realizację jednego zadania obejmującego dwa obiekty zadania zostały połączone w budżecie. Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł w latach 2024 i 2025 przedmiotowych inwestycji. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony do 155.500,00 zł. W 2023 r. były kontynuowane prace projektowe dla obu obiektów na podstawie dwóch odrębnych umów. Dokonano rozliczenia z biurem projektowym na kwotę 84.598,99 zł i na kwotę 59.409,00 zł z innym biurem projektowym. Gmina Wyrzysk wystąpiła z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowych obiektów. W 2023 r. uzyskała decyzję dla zmiany sposobu użytkowania budynku domu kultury na przedszkole i żłobek w Osieku nad Notecią. W ramach zadania dokonano zapłaty pierwszej transzy w wysokości 5.069,41 zł jako zaliczka na wykonanie przyłącza energetycznego Ponadto za kwotę 6.285,21 zł zostały wykonane prace przygotowawcze instalacji energetycznej. Gmina Wyrzysk dokonała opłaty w wysokości 27,00 zł do Powiatu Pilskiego za mapę zasadniczą. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 155.389,61 zł. Zadanie w 2024 roku miało nazwę „<i>Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>”. Zmodyfikowana nazwa była skutkiem zmian obiektów zaplanowanych na użytkowanie jako przedszkola i zmiany Promesy o dofinansowanie zadania. Początkowo planowano inwestycję w budynku Domu Kultury w Osieku n.Not. przy ul. XX-lecia 7 oraz w budynku socjalno-użytkowym z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej 11. Aktualnie w części budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku n.N. przy ul. Szkolnej 2 i w

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		budynku Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 16 C. W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 17.017,24 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty drugiej transzy w wysokości 6.195,94 zł wynagrodzenia za wykonane przez Enea Operator Sp. z o.o. przyłącza elektroenergetycznego do sieci dla instalacji w obiekcie budynku użyteczności publicznej o funkcji oświatowej zlokalizowanym w Osieku nad Notecią ul. XX-lecia 7, dz. nr 1279. Ponadto za kwotę 262,52 zł zostały wykonane prace dotyczące przełączenia zasilania energetycznego budynku przy ul. XX-Lecia 7 w Osieku nad Notecią. Wykonano również wytyczenia obiektu tj. przeciwpożarowego zbiornika na wodę p.poż. o pojemności 100 m³, w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew w wytyczonym obszarze dla potrzeb przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na budynek przedszkola wraz z rozbudową o windę na działce o numerze ewidencyjnym nr 386/2 obręb Wyrzysk za kwotę 1.300,00 zł. Ponadto, poniesiono środki w kwocie 9.258,78 na opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na obiekcie do Enea Operator Sp. z o.o. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 242.541,85 zł, tj. 3% planu łącznych nakładów.</i>
21.	<i>Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na wykonanie zadania w 2024 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 30.513,79,95 zł, która została wykonana w wysokości 30.178,30 zł. W roku 2023 wykonano roboty budowlane dotyczące pomalowania 63 szt. słupków i 90 m krawężników pod trybuny stadionu przy świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim. Powyższe roboty zlecono za kwotę 3.690,00 zł. Ponadto, zawarto umowę na remont posadzki schodów do świetlicy wiejskiej obejmujący wykonanie okładziny schodów z mieszanki kruszywa naturalnego ozdobnego i spoiwa, rozbiórkę płytek, usunięcie warstwy kleju, wyrównanie posadzki w ilości 24m². Inwestycja opiewała na kwotę 27.000,00 zł. W roku 2024 w ramach zadania na podstawie umowy o roboty budowlane wykonano czyszczenie, uzupełnienie oraz pomalowanie elewacji budynku świetlicy o powierzchni 500 m², demontaż zewnętrznych parapetów okiennych w ilości 5 sztuk, montaż nowych zewnętrznych parapetów okiennych w ilości 5 sztuk, przygotowanie podłoża oraz ułożenie płytek betonowych na tarasie oraz schodach przy świetlicy o pow. ok.110 m², uzupełnieniu ubytków, szpachlowanie i

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		podwójne pomalowanie ściany o pow. 15 m ² w budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Kościerzynie Wielkim 16a. Usługę wykonano za łączną kwotę 61.640,00 zł. Z przedmiotowego zadania na wykonanie powyższej umowy zabezpieczono środki w wysokości 11.640,00 zł, pozostałą kwotę sfinansowano z zadania pn. „Kościerzyn Wielki – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”. Ponadto, w ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą dla działek zlokalizowanych przy świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim oraz zlecono sporządzenie projektu architektonicznego stanowiącego podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy budynku gospodarczego wolno stojącego parterowego blaszanego na działce o nr 89/3 obręb Kościerzyn Wielki. Wymiary budynku 4mx6m o konstrukcji stalowej. Projekt został już złożony w siedzibie Starosty Pilskiego w Pile i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. <i>Łącznie poniesiono koszty na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 60.868,30 zł, tj. 98% planu łącznych nakładów.</i>
22.	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 44.550,00 zł, która została zrealizowana w 100%, natomiast na 2025 rok – 560.450,00 zł. W ramach zadania przewidziano przygotowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, w celu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przeprowadzenia remontu części pomieszczeń w istniejącym budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w zakresie remontu ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach wraz z wymianą i/lub odrestaurowaniem drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych, wahadłowych do korytarza i na klatkę schodową; remont obydwu klatek schodowych wraz z wymianą okna – witryny w głównej klatce schodowej; remont 4 toalet, pomieszczeń socjalnych; sali ślubów; sali lustrzanej; dostosowanie remontowanych elementów wewnętrznych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Na powyższe zadanie w dniu 21.09.2023 r. zawarto umowę o prace projektowe na kwotę 99.900,00 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty pierwszej transzy w wysokości 55.350,00 zł za opracowanie inwentaryzacji i projektu koncepcyjnego. Zadanie w 2024 roku będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiŁad w wysokości 500.000,00 zł na realizację robót budowlanych na obiekcie zabytkowym. W ramach zadania w 2024 roku została zrealizowana płatność za drugą transzę realizacji umowy o prace projektowe tj. kwoty 44.550,00 zł. Protokół odbioru dokumentacji jest z dnia 07.02.2024r. Trwa postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 99.900,00 zł, tj. 15% planu łącznych nakładów.</i>
23.	<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2025 – 800.000,00 zł. Realizacja zadania została w całości przesunięta na 2025 rok. Wkład własny Gminy na 2025 rok zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja2RPOZ/2023/2663/PolskiŁad w kwocie 400.000,00 zł. W związku z otwarciem ofert zamówienia na wykonanie zadania zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 800.000,00 zł. W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac modernizacyjno – remontowych na obiekcie amfiteatru w Wyrzysku tj. wymiana siedzisk drewnianych w 8 rzędach (licząc od korony amfiteatru), znajdujące się w 4 sektorach; remont, oczyszczenie i uzupełnienie spoin murów oporowych; remont schodów wraz z barierkami, roboty ziemne, karczowanie i korekta drzew i krzewów oraz wszystkie inne konieczne prace niezbędne do zrealizowania zadania. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.</i>
24.	<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 116.576,26 zł, która została zrealizowana w 100%, natomiast na 2025 rok – 78.423,74 zł. Zadanie realizowane od roku 2020. W latach 2020-2022 dokonano rozliczenia środków na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż, inwentaryzację obiektu i ekspertyzę techniczną. Wykonano również roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmujące zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne, który będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami (montaż platformy zewnętrznej). Na realizację zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę 2.483.738,30 zł. Na wykonanie

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.125.000,00 zł w roku 2023. W dniu 18.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 2.398.500,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót obejmował swym zakresem przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego budynku biurowego, zlokalizowanego w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej 1. Przedmiotowy obiekt powstał w latach 70-tych XX wieku, do 2007 r. był użytkowany przez Wiener Berger Ceramika Budowlana. Wykonywane roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmują zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne. Obiekt w całości będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, m. in. poprzez montaż platformy zewnętrznej. Budynek zostanie również poddany termomodernizacji. Oprócz wykonania częściowego robót budowlanych obejmujących m.in. prace rozbiórkowe, montaż stolarki, w ramach zadania dokonano aktualizacji projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na działce o nr 202/98 powstałej w wyniku podziału nieruchomości 202/90, co miało miejsce po realizacji pierwotnej umowy o prace projektowe, dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, opracowano koncepcję i operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych z budynku i terenu działki, opracowano projekt rozbiórki portierni oraz projekt zagospodarowania działki w urządzeniu małej architektury. W ramach zadania rozliczono również inspektora nadzoru budowlanego, dokonano drugiej transzy opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej oraz zapłacono za zużytą energię elektryczną. W 2023 r. na terenie nieruchomości gminnej, została wykonana częściowa wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne koron pozostałych drzew, za kwotę 2.700,00 zł, dokonano zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego zamontowanej platformy zewnętrznej w celu dokonania jej badania. W związku z dofinansowaniem inwestycji wykonano tablicę informacyjną. W lipcu zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, za kwotę 36.285,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy w obrębie działki 202/98 dla budynku. Uregulowano płatność za montaż zaworu i wodomierza na przyłączy wodociągowym. W kwietniu do Powiatu Pilskiego dokonano trzech opłat, w wysokości 15 zł każda, za uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla dz. nr 202/99, 202/89, 202/98 oraz w listopadzie ponowiono dwie opłaty za uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla dz. nr 202/89 i 202/98. Ponadto

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		rozliczono na podstawie zlecenia usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku w wysokości 2.460,00 zł. Sporządzono za kwotę 11.685,00 zł dokumentację projektową na wykonanie przyłączy zewnętrznych: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do sieci w ulicy Leśnej w Osieku n.Not., poza dz. nr 202/98, na której jest budynek, ale dla potrzeb jego obsługi. W ramach zadania zdemontowano istniejące na działce słupy eNN za kwotę 11.393,74 zł. W grudniu zlecono wykonanie aktualizacji projektu lokalizacji trasy przyłączenia zewnętrznego kanalizacji sanitarnej do obiektu w sposób nie kolidujący z wjazdem do posesji prywatnej przy ul. Leśnej 1a. Łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. to kwota 358.738,30 zł oraz kwota 2.125.000,00 zł ze środków promesy. W ramach inwestycji w roku 2024 zawarto umowę na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu na kwotę 8.544,81 zł. Ponadto, zgodnie z powyższą umową Gmina Wyrzysk ma obowiązek przygotować teren pod płytę fundamentową, na której zlokalizowany będzie zbiornik na gaz płynny, poprzez wytyczenie obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wykonie wykopu i zagęszczenia terenu wraz z wywiezieniem urobku i wykonaniem wykopu pod gazociąg zgodnie z dokumentacją projektową, na powyższe roboty przygotowano zlecenie na kwotę 3.874,50 zł oraz wydatkowano środki w kwocie 4.646,58 na opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na obiekcie do Enea Operator Sp. z o.o. oraz za energię elektryczną do Enea S.A. w kwocie 7.358,02 zł. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia panelowego działki nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią zgodnie z umową o roboty budowlane za kwotę 35.055,00 zł. Dokonano badania hydrantów, które było niezbędne do wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią. Badanie realizowano za kwotę 200,00zł. Zamontowano studnię wodomierzową na instalacji wewnętrznej położonej w gruncie na terenie działki nr 202/98 w Osieku nad Notecią za kwotę 2.113,34 zł. W 2024 roku zlecono za kwotę 5.400,00 zł wznowienie punktów granicznych oraz wykonanie mapy do celów projektowych dla działki o numerze ewidencyjnym nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią. Dokonano opłaty za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla działek nr: 202/98, 202/89 obręb Osiek nad Notecią w kwocie 27,00 zł i opłaty w kwocie 572,00 zł w związku z koniecznością uzyskania

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią, ul. Leśna. Na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 15.04.2024r. wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej za kwotę 57.215,91 zł oraz na podstawie zlecenia za kwotę 1.291,50 zł wykonano badanie wody i wydajności hydrantu. Nad robotami polegającymi na wykonaniu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski pełniono na podstawie zlecenia opiewającego na kwotę 2.460,00 zł. Na podstawie decyzji Nr 78/2024 z dnia 15.05.2024 r. z uwagi na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej w postaci przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej uiszczono opłatę w kwocie 236,91 zł do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. W związku z niezrealizowaniem umowy na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania pozwolenia na budowę łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2024 r. to kwota 116.576,26 zł. W związku z powyższym dokonano przeniesienia przedmiotowego wydatku na 2025 r., a także środków na wykonanie pozostałych prac koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile w celu oddania obiektu do użytkowania. Oprócz powyższego na rok 2025 planuje się środki na zakup pierwszego wyposażenia budynku (w tym: stoły, krzesła, regały, meble). Łącznie na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 78.423,74 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.948.463,65 zł, tj. 95% planu łącznych nakładów.</i>
25.	Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2024. Zadanie rozpoczęte w roku 2019 opracowaniem dokumentacji projektowej drogi w Gleśnie (18.450,00 zł) oraz w roku 2021 poniesiono wydatki na dokumentację drogi w Rudzie (19.434,00 zł). Zadanie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zostało połączone z dwóch odrębnych zadań pod nazwą: „Ruda – przebudowa drogi gminnej” oraz „Glesno – przebudowa drogi gminnej”, które były realizowane między innymi w ramach środków z funduszu sołeckiego. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 15.404,76 zł, która została zrealizowana na zakup dokumentacji projektowej w kwocie 15.350,50 zł. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 109.403,35 zł, która została zrealizowana w kwocie 97.226,35 zł oraz na 2024

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		rok kwotę 1.539.060,53 zł, która została zrealizowana w 100%. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowego POLSKI ŁAD. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja3PGR/2021/2482/PolskiLad. Środki są przeznaczone na dofinansowanie miejscowości, w których znajdowały się grunty dawnego PGR-u. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 1.586.371,33 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie dwóch dróg gminnych: - w Rudzie zlokalizowanej od wjazdu z drogi krajowej DK10 wraz z odcinkiem równoległym do DK10, wzdłuż gminnego terenu rekreacyjnego i w drugą stronę stanowiącą odcinek drogi bez przejazdu - łączna budowa drogi w Rudzie to odcinek o długości 569 m, szerokości 6 m, nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, pobocznymi i oświetleniem drogowym. - w Gleśnie zlokalizowanej od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza, wzdłuż szkoły i terenu rekreacyjnego - łączna budowa drogi w Gleśnie to odcinek o długości 210,8 m, szerokości 5,5 m, nawierzchni bitumicznej wraz z zatoką autobusową, chodnikiem, zjazdami i pobocznymi. W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące zakresem rzeczowym drogę w Rudzie, a finansowym kwotę budżetu Gminy w wysokości 79.318,57 zł. Wykonawca nie miał możliwości wykonania drogi w Gleśnie z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą Gminie Wyrzysk przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, na prowadzenie prac archeologicznych podczas wykonywania robót ziemnych z uwagi na lokalizację przedmiotowej drogi w strefie ochrony konserwatorskiej. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłuża termin jej realizacji do 15 miesięcy od zawarcia. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. W ramach zadania w 2023 r. rozliczono na podstawie zlecenia na kwotę 4.920,00 zł, inspektora branży elektrycznej w zakresie nadzoru montażu oświetlenia drogowego w Rudzie. Ponadto na podstawie zlecenia za kwotę 738,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		zapłacono za sporządzenie wniosku planu prowadzenia prac archeologicznych w Gleśnie i uzyskanie pozytywnej decyzji WWKZ w Pile. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Dokonano również opłat - w kwocie 1.974,00 zł i 3,08 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 51,00 zł do Powiatu Pilskiego i w kwocie 12,70 zł do Województwa Wielkopolskiego. Łączne wydatki z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. wyniosły 97.226,35 zł. W 2024 r. Wykonawca kontynuował roboty budowlane rozpoczęte w 2023 r. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 28.05.2024r. W 2024 roku poniesiono środki na końcowe rozliczenie umowy nr 2/2023 z dnia 23.02.2023r. w kwocie 1.512.463,53 zł, ponadto poniesiono wydatki za pełnienie nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych na budowie drogi w Gleśnie, zgodnie z Pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 131/2023/C na prowadzenie badań archeologicznych z późniejszymi zmianami zapłacono kwotę 4.920,00 zł. Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie drogi w Rudzie na podstawie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego opiewał na kwotę 12.177,00 zł, natomiast obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie drogi w Gleśnie na kwotę 9.500,00 zł, powyższe umowy zostały rozliczone po odbiorze końcowym robót. Łącznie poniesione środki w roku 2024 to 1.539.060,53 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.689.521,38 zł, tj. 99% planu łącznych nakładów.</i>
26.	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3.075,00 zł, które zrealizowano w 100%, na 2025 – 300.000,00 zł. We wrześniu 2023 roku Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę. Dotacja została przyznana Gminie Wyrzysk na wymianę 1585 opraw znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk. Łączna wartość projektu wynosiła 3.011.500,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.409.200,00 zł. Po weryfikacji prawno-księgowej oraz napływających informacjach od instytucji zewnętrznych takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, podjęto decyzję o zmianie zakresu projektu, poprzez wykluczenie opraw będących mieniem firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Elementem determinującym takie działanie była opinia RIO w Poznaniu, dotycząca braku możliwości ponoszenia nakładów finansowych

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		przez gminę, na nieswoim majątku jakim są oprawy spółki ENEA Oświetlenie. W rezultacie Gmina Wyrzysk ograniczyła projekt do wymiany 114 opraw, które są własnością Gminy Wyrzysk. W sierpniu 2024 roku, Gmina Wyrzysk zleciła opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 3.075,00 zł. We wrześniu 2024 roku ogłoszono zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania w grudniu 2024 r. wybrano ofertę za kwotę 198.030,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto już 2 stycznia 2025 r. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 3.075,00 zł, tj. 1% planu łącznych nakładów.</i>
27.	<i>Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2.829,00 zł, które zrealizowano w 100%, na 2025 – 199.171,00 zł. W ramach zadania za kwotę 2.829,00 zł została wykonana aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. W ramach inwestycji zawarto umowę na roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, roboty murarskie ponad poziom „0”, konstrukcja więźby dachowej wraz z deskowaniem i pokryciem dachu papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną oraz obróbki blacharskie. Umowa o roboty budowlane opiewała na kwotę 148.770,84 zł i została zawarta w dniu 02.12.2024r., jednakże Wykonawca poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności niezależnych o Wykonawcy opóźniających znacznie realizację robót i wystosował prośbę o wydłużenie terminu realizacji umowy przypadający na styczeń roku 2025. Zamawiający przychylił się do prośby. W związku z powyższym rozliczenie umowy nastąpiło w kolejnym roku budżetowym. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 72.394,00 zł, tj. 27% planu łącznych nakładów.</i>
28.	<i>Wyrzysk – al. Rydzwińskich przebudowa ciągu pieszo-jezdneho</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 64,80 zł, które zrealizowano w 100%, na 2025 i 2026 rok po 60.000,00 zł. W roku 2024 zlecono przygotowanie elektronicznej wersji mapy z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pile. W grudniu br. zawarto umowę na prace geologiczne. Planuje się przystąpienie do zaprojektowania ciągu pieszo – jezdneho od ul. Bydgoskiej do ostatniej posesji. W 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji geotechnicznej. W roku 2026 środki zostaną przeznaczone na dalsze prace

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		projektowe. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 64,80 zł, tj. 1% planu łącznych nakładów.</i>
29.	<i>Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.150,00 zł, natomiast na 2025 – 90.000,00 zł. W roku 2024 Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku rozpoczęła prace przygotowawcze do realizacji w/w przedsięwzięcia zlecając wykonanie audytu energetycznego. W roku 2025 nastąpi dalsza realizacja polegająca na wykonaniu docieplenia budynków i elewacji na budynkach przy ul. Łączna 3 i 3a w Wyrzysku. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 6.150,00 zł, tj. 6% planu łącznych nakładów.</i>
30.	<i>Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2025 – 55.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach zapowiadanego naboru w LGD "Krajna nad Notecią", który ma zostać ogłoszony w I kwartale 2025 roku. Środki zostały zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W roku 2024 nie zrealizowano żadnych wydatków, z uwagi na zbyt małe środki przeznaczone na powyższe zadanie, które przesunięto do realizacji w 2025 roku. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.</i>
31.	<i>Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 11.201,50 zł, które zrealizowano w 100%, natomiast na 2025 – 50.000,00 zł. W ramach zadania w roku bieżącym zlecono przygotowanie elektronicznej wersji mapy zasadniczej oraz przygotowano dwie koncepcje rozwiązań projektowych. W roku 2025 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na przebudowę ulicy oraz miejskiego targowiska w zakresie nawierzchni oraz infrastruktury technicznej. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 11.201,50 zł, tj. 18% planu łącznych nakładów.</i>
32.	<i>Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		wydatków, natomiast na 2025 – 50.000,00 zł. Jest to zadanie kontynuowane od roku 2018. W roku 2021 zakończono pierwszy etap robót. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.471.902,67 zł. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy odcinka jezdni o łącznej długości 745,49 m o szerokości 6,0 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika – przy przejściach dla pieszych, skrzyżowania, dojścia do posesji, zjazdu publiczne i indywidualne do posesji, oznakowanie, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę kolidujących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, regulację pionową studzienek oraz wycinkę drzew i krzewów. W roku 2025 planuje się wykonanie prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie granic. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.290.550,22 zł, tj. 98% planu łącznych nakładów.</i>
33.	<i>Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 23.090,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 22.340,00 zł. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 37.660,00 zł. Jest to zadanie kontynuowane w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Gromadno na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gromadno oraz ze środków własnych Gminy Wyrzysk. Na rok 2024 zaplanowano limit 23.090,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 20.750,00 zł oraz w ramach środków własnych kwotę 2.340,00 zł na przeprowadzenie modernizacji dachu na świetlicy. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego z płyty warstwowej na budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej pod adresem Gromadno 55 wraz z obróbkami blacharskimi i orywnowaniem. Na powyższe roboty zawarto umowę za łączną kwotę 22.340,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 22.340,00 zł, tj. 37% planu łącznych nakładów.</i>
34.	<i>Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, która została zrealizowana w 100%. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł. Celem zadania była rozbiórka, zabezpieczenie oraz docelowa odbudowa ściany

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		szczytowej ze względu na wybrzuszenie i odchylenie jej od pionu, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia dzieci oraz mieszkańców korzystających z parkingu i przejścia do parku, a także ryzyko uszkodzenia znajdującego się obok budynku sali gimnastycznej. W 2024 roku w ramach zadania została wykonana dokumentacja kosztorysowa oraz wykonano częściową rozbiórkę ściany i wykonano tymczasową zabudowę tej ściany w budynku gospodarczym. W 2025 roku zostanie odbudowana ściana szczytowa budynku gospodarczego. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 70.000,00 zł, tj. 41% planu łącznych nakładów.</i>
35.	Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce 145/47	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2025 – 20.000,00zł. Początkowo zadania zaplanowane jako zadanie jednoroczne 2024 roku. Na realizację dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 16 grudnia 2024r. W wyniku rozmowy telefonicznej z wykonawcą zamawiający ustalił, iż zakres umowy nie zostanie wykonany w wyznaczonym terminie. Z uwagi na powyższe zakres rzeczowy i finansowy zadania został przeniesiony do realizacji w 2025 roku; <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.</i>
36.	Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2025 – 102.000,00 zł. Początkowo zadanie zaplanowane jako zadanie jednoroczne 2024 roku. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 4/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Glesno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy RPOZ/2022/11917/PolskiLad w kwocie 99.960,00 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 2.040,00 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.</i>
37.	Dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gomadnie – etap I architektura ołtarza” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	wydatków, natomiast na 2025 – 254.788,97 zł. Początkowo zadanie zaplanowane jako zadanie jednoroczne 2024 roku. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 2/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Gromadno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy Edycja2RPOZ/2023/4796/PolskiLad w kwocie 249.693,19 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 5.095,78 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.</i>

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2024 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. [zł] Łączne wykonanie nakładów [zł]	% realizacji planu na 2024 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe)
I.	WYDATKI BIEŻĄCE:			29 204 123,07	8 980 697,80	8 960 191,40 17 973 970,19	99,77%	61,55%
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:			4 205 300,39	1 374 164,86	1 374 164,86 1 374 164,86	100,00%	32,68%
1)	Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2023-2025	1 743 120,56	1 016 862,31	1 016 862,31 1 016 862,31	100,00%	58,34%
2)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	304 800,00	9 800,00	9 800,00 9 800,00	100,00%	3,22%
3)	Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2024-2025	832 319,26	347 502,55	347 502,55 347 502,55	100,00%	41,75%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2024 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% realizacji planu na 2024 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
4)	Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2024-2026	1 325 060,57	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			24 998 822,68	7 606 532,94	7 586 026,54 16 599 805,33	99,73%	66,40%
1)	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2025	12 710,65	3 538,92	3 349,56 11 046,74	94,65%	86,91%
2)	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2024	5 690,00	1 000,00	922,50 5 612,50	92,25%	98,64%
3)	Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2025	170 792,32	46 670,16	46 670,16 145 792,32	100,00%	85,36%
4)	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A.	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2024	1 920,65	500,00	405,78 1 826,43	81,16%	95,09%
5)	Oплата za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) – Kościerzyn Wielki	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2028	1 660,00	150,00	150,00 963,33	100,00%	58,03%
6)	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2026	20 040 409,58	4 867 972,34	4 867 972,34 13 309 765,81	100,00%	66,41%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2024 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% realizacji planu na 2024 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
7)	Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	8 856,00	738,00	247,95 8 365,78	33,60%	94,46%
8)	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	35 000,00	10 000,00	10 000,00 35 000,00	100,00%	100,00%
9)	Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2024	259 417,00	95 524,00	95 524,00 259 417,00	100,00%	100,00%
10)	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange – Straż Miejska	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	1 958,04	899,92	844,65 1 902,77	93,86%	97,18%
11)	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2023-2024	670 871,00	455 942,00	455 942,00 663 972,00	100,00%	98,97%
12)	Łącze internetu światłowodowego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	16 359,00	8 118,00	8 118,00 9 391,05	100,00%	57,41%
13)		Urząd Miejski w	2023-2024	5 350,00	1 605,00	1 605,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2024 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% realizacji planu na 2024 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, w zakresie części terenu 2E	Wyrzysku				5 350,00		
14)	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	5 000,00	1 500,00	1 500,00 5 000,00	100,00%	100,00%
15)	Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	533 400,00	533 400,00	533 400,00 533 400,00	100,00%	100,00%
16)	Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	1 311 066,51	1 291 066,51	1 291 066,51 1 310 623,51	100,00%	99,97%
17)	Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	896 370,00	0,00	0,00 14 268,00	0,00%	1,59%
18)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	49 000,00	29 400,00	9 800,00 19 600,00	33,33%	40,00%
19)	Umowa dzierżawy centrali	Urząd Miejski w	2023-2027	25 449,93	8 966,09	8 966,09	100,00%	35,23%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2024 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% realizacji planu na 2024 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	telefonicznej	Wyrzysku				8 966,09		
20)	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	14 450,00	8 670,00	8 670,00 8 670,00	100,00%	60,00%
21)	Oплата za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych – ul. Grunwaldzka w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2033	104,00	32,00	32,00 32,00	100,00%	30,77%
22)	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2024-2025	774 988,00	240 840,00	240 840,00 240 840,00	100,00%	31,08%
23)	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	143 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
24)	Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	15 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE:			40 618 759,73	7 937 116,52	7 930 884,92 18 419 333,32	99,92%	45,35%
1.				1 938 194,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne)	Plan na rok 2024	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. [zł] Łączne wykonanie nakładów [zł]	% realizacji planu na 2024 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe)
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:					0,00		
1)	Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - „MALUCH+”	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	1 392 994,99	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
2)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	545 200,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			38 680 564,74	7 937 116,52	7 930 884,92 18 419 333,32	99,92%	47,62%
1)	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2025	823 700,00	17 980,00	17 980,00 730 838,32	100,00%	88,73%
2)	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2026	3 350 000,00	350,00	350,00 927 657,77	100,00%	27,69%
3)	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2026	494 820,00	4 920,00	4 920,00 67 289,17	100,00%	13,60%
4)		Urząd Miejski	2016-2026	867 500,00	152 297,01	152 297,01	100,00%	72,40%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2024 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% realizacji planu na 2024 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	w Wyrzysku				628 071,96		
5)	Młotkówko – oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2024	68 505,30	16 000,00	16 000,00 68 208,01	100,00%	99,57%
6)	Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2024	181 938,43	15 515,45	15 515,45 181 534,98	100,00%	99,78%
7)	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2026	3 488 780,00	31 180,00	31 180,00 2 061 778,90	100,00%	59,10%
8)	Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	49 983,20	12 400,00	12 400,00 49 110,00	100,00%	98,25%
9)	Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2025	49 000,00	0,00	0,00 29 000,00	0,00%	59,18%
10)	Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	53 063,03	21 650,32	21 340,50 52 736,47	98,57%	99,38%
11)	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	2 692 900,00	2 592 900,00	2 592 776,50 2 592 776,50	100,00%	96,28%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2024 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% realizacji planu na 2024 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
12)	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2026	495 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
13)	Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	27 565,00	27 565,00	27 565,00 27 565,00	100,00%	100,00%
14)	Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	32 839,68	32 839,68	32 829,80 32 829,80	99,97%	99,97%
15)	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2025	1 189 047,70	1 022 896,11	1 022 896,11 1 114 005,96	100,00%	93,69%
16)	Auguścin- przebudowa drogi gminnej nr G129327P	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2025	3 820 635,55	1 034 844,83	1 034 844,83 1 107 336,43	100,00%	28,98%
17)	Budowa skatepark'u w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	1 115 800,00	1 085 800,00	1 084 947,09 1 114 947,09	99,92%	99,92%
18)	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2025	9 648 135,00	17 017,24	17 017,24 242 541,85	100,00%	2,51%
19)	Kościeryn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	61 851,74	30 513,79	30 178,30 60 868,30	98,90%	98,41%
20)	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	665 000,00	44 550,00	44 550,00 99 900,00	100,00%	15,02%
21)	Modernizacja amfiteatru w	Urząd Miejski	2024-2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2024 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% realizacji planu na 2024 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	Wyrzysku	w Wyrzysku				0,00		
22)	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2025	3 143 751,98	116 576,26	116 576,26 3 065 039,91	100,00%	97,50%
23)	Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2024	1 701 752,64	1 539 060,53	1 539 060,53 1 689 521,38	100,00%	99,28%
24)	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	303 075,00	3 075,00	3 075,00 3 075,00	100,00%	1,01%
25)	Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	271 565,00	2 829,00	2 829,00 72 394,00	100,00%	26,66%
26)	Wyrzysk – al. Rydyńskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	120 064,80	64,80	64,80 64,80	100,00%	0,05%
27)	Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku	Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku	2024-2025	100 000,00	10 000,00	6 150,00 6 150,00	61,50%	6,15%
28)	Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	55 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
29)	Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	61 201,50	11 201,50	11 201,50 11 201,50	100,00%	18,30%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2024 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% realizacji planu na 2024 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
30)	Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2025	2 340 550,22	0,00	0,00 2 290 550,22	0,00%	97,86%
31)	Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	60 750,00	23 090,00	22 340,00 22 340,00	96,75%	36,77%
32)	Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie	Szkoła Podstawowa w Kosztowie	2024-2025	170 000,00	70 000,00	70 000,00 70 000,00	100,00%	41,18%
33)	Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						0,00		
34)	Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja ołtarza głównego w kościele w Głęśnie – kontynuacja” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	102 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
35)	Dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie – etap I architektura ołtarza” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	254 788,97	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%

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

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

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

1) upoważnienie do zaciągania w 2024 roku zobowiązań:

a) *- związanych z realizacją przedsięwzięć - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.*

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.

b) *z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy - § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.*

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia;

c) *przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych - § 3 ust. 2 uchwały Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.2992.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku przekazał powyższe uprawnienia.

d) *dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z późniejszą zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową - § 3 ust. 3 uchwały Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.*

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

2) upoważnienie do:

a) zaciągania w 2024 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł; § 9 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska korzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok:

- zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 04 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 09 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.122.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 maja 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 07 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.136.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.199.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.217.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.295.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2024 roku;

c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 9 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.293.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku przekazał powyższe uprawnienia.

d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 9 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnień, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. § 9 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 8 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:

Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2024 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 017 009,56	2 017 065,37	100%
	01095		Pozostała działalność	2 017 009,56	2 017 065,37	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 700,00	54 755,87	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962 309,56	1 962 309,50	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 571 623,77	5 514 703,57	99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 480,00	7 480,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 480,00	7 480,00	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 500,00	77 500,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na	25 000,00	25 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 084 643,77	5 092 418,17	100%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	202 000,00	209 782,80	104%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	368,00	384,00	104%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 728,19	99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 093,00	13 090,41	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 383 143,95	2 383 143,95	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
	60019		Płatne parkowanie	377 000,00	312 305,40	83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00	308 774,10	83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 531,30	71%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 183 500,00	2 515 507,97	79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 000,00	1 345 896,26	87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 339,00	47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	13 544,40	34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	92 832,97	93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	48,00	1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612 000,00	428 600,90	70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	23 627,84	62%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	587 440,85	128%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	191 441,66	68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	6 020,64	71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 635 500,00	1 169 611,71	72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	989,69	18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980 000,00	761 095,90	78%
		0830	Wpływy z usług	626 000,00	389 059,39	62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 167,00	86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 299,73	32%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100%
720			INFORMATYKA	255 000,00	255 000,00	100%
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	100%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 800,00	9 800,00	100%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 100,00	209 100,00	100%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 100,00	36 100,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	334 235,33	316 517,90	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 319,19	255 334,24	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	255 108,00	255 108,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190,59	190,59	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	35,65	173%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	11 966,90	40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 509,00	53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 292,62	16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	53,28	3%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 916,14	44 216,76	101%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 466,14	7 754,46	104%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	462,30	103%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	354 858,00	354 497,59	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766,00	2 766,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	242,00	241,50	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	241,50	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 928,00	251 568,30	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	251 928,00	251 568,30	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 922,00	99 921,79	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 922,00	99 921,79	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 691,00	21 701,90	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 691,00	21 701,90	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,65	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 691,00	1 690,25	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 883 089,93	23 177 268,94	97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 497,94	105%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 497,94	105%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 310 450,16	5 145 722,53	97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 527 742,16	4 373 251,77	97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	483 973,00	485 222,00	100%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 685,00	101 003,00	90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	132 893,47	111%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	46 956,00	157%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	528,00	50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 868,29	17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	5 982 246,77	5 473 297,07	91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 444 592,21	3 275 239,51	95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 465 476,00	1 342 730,31	92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 865,00	11 879,24	92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 313,56	204 198,79	71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	59 193,00	66%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	35 000,00	31 554,40	90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	496 061,42	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 432,36	123%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 000,00	34 008,04	26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 305,00	502 663,40	94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	78 944,71	79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	59 282,13	96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 805,00	17 804,02	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	342 632,54	98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 045 088,00	12 045 088,00	100%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 423 222,00	10 423 222,00	100%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 621 866,00	1 621 866,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 100 432,33	35 011 291,22	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 258 642,00	18 258 642,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 258 642,00	18 258 642,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	937 520,00	937 520,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	937 520,00	937 520,00	100%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	710 811,00	710 811,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	710 811,00	710 811,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 745 417,00	12 745 417,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 745 417,00	12 745 417,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	872 818,33	783 677,22	90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 120,16	237 395,73	72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 300,00	211 099,95	110%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	48 783,37	75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,89	108,89	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,62	91 700,62	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 627,00	83 627,00	100%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	110 321,98	110 321,98	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	639,68	639,68	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 575 224,00	1 575 224,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 575 224,00	1 575 224,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 073 307,54	5 041 779,86	99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 361 079,00	2 349 262,17	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	492,00	491,00	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 999,00	14 754,25	98%
		0830	Wpływy z usług	186 332,00	174 780,08	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 550,00	12 489,94	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 675,00	10 674,98	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 380,00	10 380,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 651,00	13 691,92	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 338,00	300 962,55	94%
		0830	Wpływy z usług	85 178,00	66 802,55	78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00	234 160,00	100%
80104			Przedszkola	1 042 411,00	1 033 247,76	99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	89 474,72	96%
		0830	Wpływy z usług	5 821,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 570,00	5 766,41	104%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	591,00	591,13	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	776,50	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 639,00	936 639,00	100%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	5 245,04	5 671,32	108%
		0830	Wpływy z usług	1 180,00	1 606,28	136%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,04	4 065,04	100%
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	715 800,00	726 474,11	101%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 800,00	340 546,25	100%
		0830	Wpływy z usług	374 000,00	385 927,86	103%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 594,00	51 594,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 594,00	51 594,00	100%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 620,50	152 347,95	98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 620,50	152 347,95	98%
	80195		Pozostała działalność	422 220,00	422 220,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 220,00	49 220,00	100%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 375,06	326 375,06	100%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 624,94	46 624,94	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 218,97	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 218,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 199,97	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 491 606,67	2 262 739,72	91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 000,00	5 918,96	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 918,96	99%
	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	61 000,00	59 985,52	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	59 985,52	98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	269 927,15	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	269 927,15	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	349 999,22	68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 000,00	349 999,22	68%
	85216		Zasilki stałe	672 170,00	672 170,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 170,00	672 170,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 330,00	274 270,83	99%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 770,77	628%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 760,00	32 479,88	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 470,00	238 020,18	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000,00	106 361,37	64%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	99 903,26	62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 458,11	92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 142,42	123 142,42	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 142,42	123 142,42	100%
	85295		Pozostała działalność	400 964,25	400 964,25	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 010,25	398 010,25	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 954,00	2 954,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 176 870,05	1 183 181,55	101%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	1 176 870,05	1 183 181,55	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 311,50	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	280 456,92	280 456,92	100%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 543,08	98 543,08	100%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	573 493,69	573 493,69	100%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	201 506,31	201 506,31	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 870,05	22 870,05	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 170,00	38 635,32	55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 170,00	38 635,32	55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	37 993,60	55%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 170,00	641,72	55%
855			RODZINA	10 107 840,86	9 831 226,15	97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 822 449,76	9 562 808,56	97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 770 429,00	9 493 681,56	97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), z wiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 520,76	39 520,76	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	29 606,24	237%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 216,00	1 364,00	62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 216,00	1 364,00	62%
	85504		Wspieranie rodziny	68 993,10	66 754,87	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 583,80	19 345,57	90%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 409,30	47 409,30	100%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 446,48	74%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	7 446,48	74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	204 182,00	192 852,24	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 182,00	192 852,24	94%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 109 237,00	5 839 743,97	96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	799 280,76	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	799 280,76	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 063 642,00	4 806 010,38	95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 018 642,00	4 772 100,53	95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	9 388,16	72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 487,99	210%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	14 033,70	52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 020,00	63 118,95	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 020,00	63 068,64	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,31	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 575,00	43 575,00	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 575,00	43 575,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 230,89	61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 230,89	61%
	90095		Pozostała działalność	104 000,00	104 527,99	101%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	94 380,00	95 028,00	101%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 286,20	132%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 597,27	80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620,00	616,52	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 578,07	307 643,04	98%
	92116		Biblioteki	8 492,00	8 491,60	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 492,00	8 491,60	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 086,07	299 151,44	98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 271,98	36 337,35	86%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	262 814,09	262 814,09	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 031 553,00	939 515,03	91%
	92601		Obiekty sportowe	977 253,00	916 580,24	94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 372,45	114%
		0830	Wpływy z usług	265 369,00	203 323,79	77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 884,00	1 884,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 300,00	22 934,79	42%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 634,79	37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100%
Dochody bieżące razem				88 255 109,55	85 675 627,18	97%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>1 536 800,00</i>	<i>1 536 800,00</i>	<i>100%</i>
Dochody majątkowe razem				8 850 493,56	8 963 610,89	101%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>245 200,00</i>	<i>245 200,00</i>	<i>100%</i>
Ogółem dochody:				97 105 603,11	94 639 238,07	97%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>1 782 000,00</i>	<i>1 782 000,00</i>	<i>100%</i>

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I
do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2024 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	2	4	5	6	7
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	2 011 468,56	2 008 981,50	100%
	01008	x	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	01030	x	Izby rolnicze	38 989,00	36 507,00	94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 989,00	36 507,00	94%
	01095	x	Pozostała działalność	1 962 479,56	1 962 474,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 069,97	21 069,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,15	3 567,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,82	463,82	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 545,72	13 540,71	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 923 832,90	1 923 832,90	100%
600	x	x	Transport i łączność	5 751 362,13	5 725 525,74	100%
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	7 480,00	7 480,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	100%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	5 692 622,13	5 671 539,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 690,52	167 375,91	96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4270	Zakup usług remontowych	1 495 192,16	1 495 159,65	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 591,68	346 673,67	96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	182,00	18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 858,95	1 178 858,95	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00	9 857,90	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 380,28	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 477,62	87%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 260,00	8 358,84	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 099,64	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 259,20	100%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	28 290,00	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	1 891 876,26	1 776 335,71	94%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 076,26	753 367,53	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 026,09	81%
		4260	Zakup energii	321 100,00	307 147,27	96%
		4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	59 701,19	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 700,00	215 276,72	91%
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	20 393,57	67%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 600,00	23 551,36	96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 244,00	96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		4600	Koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 705,00	61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	116 576,26	116 576,26	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 746,07	9%
	70007	x	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 034 800,00	1 022 968,18	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	110 113,74	98%
		4260	Zakup energii	87 550,00	86 323,65	99%
		4270	Zakup usług remontowych	217 900,00	215 538,71	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 700,00	560 836,45	100%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 254,00	99%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 350,00	31 318,64	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 432,99	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	62%
710	x	x	Działalność usługowa	57 060,00	32 229,30	56%
	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 060,00	22 229,30	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 510,00	10 120,00	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	12 109,30	40%
	71035	x	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100%
720	x	x	Informatyka	306 240,00	293 189,97	96%
	72095	x	Pozostała działalność	306 240,00	293 189,97	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 704,45	97%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 840,00	210 685,52	95%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	x	x	Administracja publiczna	10 220 628,32	9 807 071,29	96%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	549 533,09	515 251,64	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 085,01	373 324,11	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 588,93	26 588,93	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	66 852,13	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	6 729,05	70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 497,74	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 000,00	81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 795,28	90%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 668,56	9 668,56	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 605,25	94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,59	190,59	100%
	75020		Starostwa powiatowe	3 084,84	3 084,84	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 084,84	3 084,84	100%
	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 065,44	484 495,61	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 165,44	457 482,41	95%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 256,55	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 299,21	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 457,44	95%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 498 183,11	6 186 262,60	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 932,00	36 141,50	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 814,83	4 127 704,00	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 524,67	264 524,67	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 300,00	712 532,51	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	89 587,68	88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 593,00	19 506,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	29 727,87	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	92 753,29	88%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 723,01	97%
		4260	Zakup energii	163 000,00	143 646,37	88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 602,00	8 419,06	79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 083,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 408,00	336 901,26	93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 900,00	36 300,36	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	49 961,67	94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 010,00	99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 558,61	116 558,61	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 500,00	19 168,02	44%
		4580	Pozostałe odsetki	28,85	28,85	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 221,15	6 501,86	28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	51 110,85	93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 750,00	7 372,16	95%
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	40 154,13	97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 403,06	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 191,26	99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 528,69	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 031,12	97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75085	x	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 492 018,00	2 463 421,59	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 004,00	12 653,40	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 092,00	1 765 410,72	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 192,00	111 191,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 055,00	296 088,08	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 650,00	33 512,40	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 553,00	27 079,69	98%
		4260	Zakup energii	16 365,00	15 581,08	95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 514,00	1 084,86	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 779,00	3 230,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 181,00	84 540,09	96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 337,00	4 993,84	94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 772,00	27 664,56	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 608,00	6 695,91	78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 827,00	1 827,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 503,00	59 501,96	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 686,00	10 489,51	90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 876,92	99%
	75095	x	Pozostała działalność	125 243,84	114 400,88	91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	14 951,00	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,34	2 269,09	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 597,04	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	4,90	10%
		4430	Różne opłaty i składki	80 227,50	71 748,64	89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 830,21	98%
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy	354 858,00	354 497,59	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,98	2 316,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,26	392,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,76	56,76	100%
	75108	x	Wybory do Sejmu i Senatu	242,00	241,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	241,50	100%
	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 928,00	251 568,30	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 730,00	158 730,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,24	6 412,24	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,02	928,02	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 875,00	37 875,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,37	21 900,37	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 272,38	23 912,68	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,99	1 809,99	100%
	75113	x	Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 922,00	99 921,79	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,39	3 163,39	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,80	457,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 685,00	18 685,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,13	12 364,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 744,10	1 744,10	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,58	506,58	100%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 326,04	381 328,28	89%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	424 026,04	381 328,28	90%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 800,00	74 877,06	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	49 510,00	66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 626,59	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	222,29	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	31 832,88	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	23 891,55	89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 500,00	43 411,34	91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	49 592,27	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	44 529,66	91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	444,60	44%
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 664,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 726,04	20 726,04	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100%
	75414	x	Obrona cywilna	5 300,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
757	x	x	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 776 588,68	96%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 776 588,68	96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	1 776 588,68	96%
758	x	x	Różne rozliczenia	250 300,00	0,00	-
	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	-
801	x		Oświata i wychowanie	33 770 086,35	33 266 521,15	99%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	21 470 334,04	21 251 729,36	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 343,00	459 822,34	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 534,00	17 534,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 076,00	1 923 864,94	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 815,00	124 753,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253 027,00	2 215 437,96	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 051,00	234 583,25	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 985,00	14 492,06	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 551,00	352 001,03	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 950,00	20 541,75	94%
		4260	Zakup energii	523 947,00	503 967,95	96%
		4270	Zakup usług remontowych	104 593,00	100 233,86	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 030,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 784,00	406 228,45	96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 606,93	7 606,93	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	16 361,79	87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 033,41	3 033,41	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 443,00	8 543,77	82%
		4430	Różne opłaty i składki	29 779,00	29 739,40	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	857 945,00	857 942,93	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	797,00	797,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 819,00	7 990,91	81%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00	16 615,20	96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 044,13	9 044,13	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 352,26	52 352,26	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 626 941,88	10 556 557,15	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 956,00	627 916,32	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 610,43	11 610,43	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 250,00	563 126,50	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 481,16	1 015 178,29	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 225,00	37 552,34	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 633,00	199 797,31	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00	13 484,40	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 749,02	120 888,23	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 955,14	13 498,81	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 761,00	20 375,28	82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 094,40	100%
		4260	Zakup energii	22 175,00	19 955,04	90%
		4270	Zakup usług remontowych	47 020,00	45 289,27	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	596,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 856,00	12 443,98	98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 100,00	42 096,93	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	68,61	34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 502,00	454 445,80	98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 625,00	32 591,89	100%
	80104	x	Przedszkola	4 377 815,06	4 295 252,34	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 754,00	60 217,76	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 388,00	774 594,06	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 354,00	43 352,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 661,00	492 579,07	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 279,84	49 853,85	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 331,00	49 843,12	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 182,00	1 893,79	87%
		4260	Zakup energii	142 630,00	135 021,48	95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 720,00	6 147,74	80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 140,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 102,00	64 922,29	95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 482,98	183 512,41	95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 145,57	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 416,31	92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 095,00	5 095,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 543,00	196 542,92	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 109,00	97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	690,22	53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 320,00	2 088 324,18	98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 835,00	114 834,07	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 017,24	17 017,24	100%
	80107		Świetlice szkolne	338 800,00	325 636,11	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 642,00	8 883,62	83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 540,00	43 832,33	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 100,00	4 992,08	82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	2 134,60	84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 890,00	3 865,77	99%
		4260	Zakup energii	2 486,00	2 486,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	130,00	59%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 647,00	11 644,56	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	170,72	57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 800,00	233 974,75	97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 628,00	13 521,68	99%
	80113	x	Dowożenie uczniów do szkół	964 392,20	946 741,23	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	342,29	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 879,78	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 681,20	71 478,05	88%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 462,71	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	761 556,00	759 831,57	100%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 216,00	4 141,96	98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 341,00	2 293,28	98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 708,00	2 708,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 603,59	100%
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 715,00	30 650,46	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690,00	990,00	7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 025,00	29 660,46	35%
	80148	x	Stółówki szkolne i przedszkolne	1 927 653,00	1 878 201,48	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 028,69	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 572,00	804 499,70	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 284,00	47 142,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 887,00	139 018,25	95%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 230,00	8 502,73	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 603,00	31 512,34	100%
		4220	Zakup środków żywności	712 800,00	693 236,76	97%
		4260	Zakup energii	86 147,00	77 625,48	90%
		4270	Zakup usług remontowych	21 719,00	20 937,01	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 250,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	1 081,23	81%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 272,00	32 269,82	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	1 139,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 958,00	12 958,00	100%
	80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 782 172,84	1 774 423,27	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 154,84	1 374 461,30	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949,00	1 847,15	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 521,00	154 470,13	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	10 410,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 360,00	53 503,31	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	5 941,11	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	264,80	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 009,76	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	26,98	9%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 892,00	14 891,35	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 225,36	88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 690,00	149 692,29	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 732,00	4 679,30	99%
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	1 194 261,00	1 187 019,62	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 659,00	18 595,27	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 568,00	163 647,97	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 505,00	19 072,10	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 541,62	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	60,96	15%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 974,00	46 972,36	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 311,53	87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 328,00	872 603,03	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 147,00	59 114,78	100%
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 620,50	152 347,95	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,84	1 541,84	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 078,66	150 806,11	98%
	80195	x	Pozostała działalność	410 841,55	409 341,04	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 053,59	8 053,59	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,51	1 150,51	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,88	6 252,88	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,26	893,26	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	712,78	712,78	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Solidarnościowy			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,84	101,84	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	1 500,00	50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 312,60	205 312,60	100%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 330,35	29 330,35	100%
		4277	Zakup usług remontowych	8 302,62	8 302,62	100%
		4279	Zakup usług remontowych	1 186,09	1 186,09	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 023,00	49 023,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 193,63	35 193,63	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 027,67	5 027,67	100%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 119,00	11 118,49	100%
		4430	Różne opłaty i składki	197,00	197,00	100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 564,88	4 564,88	100%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,12	652,12	100%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34621,76	34 621,76	100%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 945,97	4 945,97	100%
851	x	x	Ochrona zdrowia	538 537,85	375 170,43	70%
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	6 761,59	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 761,59	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	4%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 037,85	363 908,84	75%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	148 970,00	85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	280,60	22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 186,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,74	2 791,74	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 930,52	9 396,66	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 003,96	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	85 484,80	89%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 765,59	17 748,42	37%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	647,95	5%
		4260	Zakup energii	2 000,00	590,40	30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	656,25	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	50 713,55	76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 048,80	52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	269,40	27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	312,31	16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 040,00	51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 768,00	25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	85195	x	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100%
852	x	x	Pomoc społeczna	7 078 563,53	6 784 367,21	96%
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 700,00	32 076,36	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,40	2 444,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 912,60	23 370,00	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 918,96	99%
	85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	59 985,52	98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 000,00	59 985,52	98%
	85214	x	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 000,00	630 057,40	100%
		3110	Świadczenia społeczne	625 000,00	624 927,15	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 130,25	73%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	1 095 000,00	929 814,24	85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 550,00	919 624,48	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198,00	3 830,00	47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	668,72	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,48	72,52	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,52	5 019,52	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100%
	85216	x	Zasilki stałe	697 344,86	697 344,86	100%
		3110	Świadczenia społeczne	697 344,86	697 344,86	100%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	2 501 380,00	2 408 793,71	96%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	8 580,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	32 760,00	32 479,88	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 055,00	1 391 006,01	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 085,70	79 085,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 365,00	248 388,43	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 850,00	23 324,09	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 150,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 914,30	55 914,30	100%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 506,07	94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 706,65	89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	243 645,20	96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	11 230,65	96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	63 679,80	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 840,38	93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 000,00	48 334,75	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 001,80	60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 485 000,00	1 456 909,61	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	304 102,50	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 175 000,00	1 152 807,11	98%
	85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	159 142,42	159 142,42	100%
		3110	Świadczenia społeczne	159 142,42	159 142,42	100%
	85295	x	Pozostała działalność	414 996,25	410 243,09	99%
		3110	Świadczenia społeczne	384 230,98	384 230,98	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	538,00	538,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678,00	3 678,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,18	642,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	73,50	73,50	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 417,59	17 398,43	100%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 266,00	32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 732,36	1 089 567,61	100%
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	49 835,25	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 835,25	100%
	85395	x	Pozostała działalność	1 039 732,36	1 039 732,36	100%
		3110	Świadczenia społeczne	22 421,63	22 421,63	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 481,27	54 481,27	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 142,41	19 142,41	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,46	9 512,46	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,27	3 342,27	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,40	1 077,40	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,51	378,51	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 721,60	11 721,60	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,40	4 118,40	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,42	448,42	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 091,48	79 091,48	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 789,06	27 789,06	100%
		4277	Zakup usług remontowych	87 095,47	87 095,47	100%
		4279	Zakup usług remontowych	30 601,11	30 601,11	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	509 495,48	509 495,48	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854	x	4309	Zakup usług pozostałych	179 015,39	179 015,39	100%
		x	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 420,00	48 133,72	55%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 420,00	48 133,72	55%
		3240	Stypendia dla uczniów	84 250,00	47 492,00	56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 170,00	641,72	20%
855	x	x	Rodzina	10 700 060,86	10 364 507,81	97%
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 809 949,76	9 533 202,32	97%
		3110	Świadczenia społeczne	8 421 449,76	8 184 089,23	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 630,00	149 029,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259,57	9 259,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 500,00	1 125 821,71	98%
		4120	Składki na Fundusz z Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 876,44	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 883,69	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 090,43	25 195,27	68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	468,13	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 834,28	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 745,00	55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	85503	x	Karta Dużej Rodziny	2 216,00	1 364,00	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	1 364,00	62%
	85504	x	Wspieranie rodziny	353 713,10	307 089,25	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 633,19	224 925,42	86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 853,91	13 853,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 075,06	40 629,00	86%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 604,85	5 701,05	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 675,98	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 346,09	13 413,19	93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 890,70	63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	-
	85508	x	Rodziny zastępcze	330 000,00	330 000,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100%
	85513	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	204 182,00	192 852,24	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 182,00	192 852,24	94%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 926 094,26	10 733 528,44	98%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 380,00	1 121 744,47	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 470,00	85 836,00	84%
		4430	Różne opłaty i składki	22 030,00	22 028,47	100%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 001 880,00	1 001 880,00	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100%
	90002	x	Gospodarka odpadami	5 316 286,91	5 257 339,15	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	874,16	73%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	229 734,66	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 155,53	14 155,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 085,15	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 851,63	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,47	872,97	27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 917,15	29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 987 309,63	4 945 837,65	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 692,72	2 639,94	71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,56	6 284,56	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 557,00	94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 229,05	74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 299,70	87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	33 790,00	99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 480,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 310,00	98%
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 670,16	86 313,21	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518,35	16 518,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,92	2 808,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,76	404,75	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 815,43	11 458,51	53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,50	127,50	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	100 500,00	99 445,54	99%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 445,54	99%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 857,19	1 318 660,07	97%
		4260	Zakup energii	840 876,34	793 679,22	94%
		4270	Zakup usług remontowych	347 520,34	347 520,34	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 460,51	177 460,51	100%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 764 400,00	2 736 394,41	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	40 746,30	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 200,00	1 710 812,80	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 700,00	107 623,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 800,00	280 148,52	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	30 761,30	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 319,32	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 562,20	193 213,25	97%
		4260	Zakup energii	29 500,00	28 261,04	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 014,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	223 035,94	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 513,23	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 683,96	82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 410,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 737,80	61 737,80	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 713,30	97%
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	9 224,94	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 857,00	62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 367,94	49%
	90095	x	Pozostała działalność	92 000,00	70 616,65	77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 695,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	185,22	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	22 955,00	97%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 105,70	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 023,40	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	38 651,85	70%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 986,61	2 687 542,64	98%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 149,56	1 710 877,09	97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 634,00	1 109 634,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 169,49	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	74 035,59	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 079,37	53 017,72	85%
		4260	Zakup energii	101 700,00	74 957,28	74%
		4270	Zakup usług remontowych	62 172,98	58 242,74	94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	31 850,07	82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 713,21	298 970,20	99%
	92116	x	Biblioteki	493 807,00	493 807,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 807,00	493 807,00	100%
	92120	x	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 565,66	336 565,66	100%
		6570	Dotacja celowa przekazana budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	292 015,66	292 015,66	100%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 550,00	44 550,00	100%
	92195	x	Pozostała działalność	151 464,39	146 292,89	97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	73 808,18	100%
		4190	Nagrody konkursowe	14 553,34	13 955,88	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,40	11 487,87	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 310,65	47 040,96	97%
926	x	x	Kultura fizyczna	2 366 494,59	2 350 396,81	99%
	92601	x	Obiekty sportowe	2 012 464,59	1 999 104,92	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 249,30	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 942,65	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 600,00	223 456,79	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 435,00	58 916,43	99%
		4260	Zakup energii	273 407,00	270 258,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	74 408,00	69 520,68	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 237,00	114 806,07	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,00	481,47	97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 196,00	9 116,00	99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	438,00	438,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 645,59	526 919,53	99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100%
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 030,00	351 291,89	99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	16 968,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 511,19	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 044,50	99%
		4190	Nagrody konkursowe	39 900,00	39 385,02	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 837,00	11 512,19	97%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	6 992,15	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 878,84	95%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	-
	Wydatki bieżące razem			82 570 155,44	80 057 430,02	97%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>			1 374 164,86	1 374 164,86	100%
	Wydatki majątkowe razem			9 855 940,28	9 798 053,86	99%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>			0,00	0,00	-
	Ogółem wydatki budżetowe			92 426 095,72	89 855 483,88	97%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>			1 374 164,86	1 374 164,86	100%

Załącznik nr 3
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok.

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

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 962 309,56	1 962 309,50	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 962 309,56</i>	<i>1 962 309,50</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962 309,56	1 962 309,50	100%
600			Transport i łączność	7 480,00	7 480,00	100%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>7 480,00</i>	<i>7 480,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 480,00	7 480,00	100%
750			Administracja publiczna	255 108,00	255 108,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>255 108,00</i>	<i>255 108,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 108,00	255 108,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 858,00	354 497,59	100%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 766,00</i>	<i>2 766,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766,00	2 766,00	100%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>242,00</i>	<i>241,50</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	241,50	100%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów</i>	<i>251 928,00</i>	<i>251 568,30</i>	<i>100%</i>

			<i>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 928,00	251 568,30	100%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	99 922,00	99 921,79	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 922,00	99 921,79	100%
758			Różne rozliczenia	108,89	108,89	100%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>108,89</i>	<i>108,89</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,89	108,89	100%
801			Oświata i wychowanie	155 620,50	152 347,95	98%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>155 620,50</i>	<i>152 347,95</i>	<i>98%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 620,50	152 347,95	98%
852			Pomoc społeczna	945 770,25	780 489,35	83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	349 999,22	68%
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 000,00	349 999,22	68%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>32 760,00</i>	<i>32 479,88</i>	<i>99%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 760,00	32 479,88	99%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>398 010,25</i>	<i>398 010,25</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 010,25	398 010,25	100%
855			Rodzina	10 016 347,76	9 727 418,56	97%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 809 949,76</i>	<i>9 533 202,32</i>	<i>97%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 770 429,00	9493681,56	97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 520,76	39 520,76	100%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 216,00</i>	<i>1 364,00</i>	<i>62%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 216,00	1 364,00	62%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	204 182,00	192 852,24	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 182,00	192 852,24	94%
RAZEM				13 697 602,96	13 239 759,84	97%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 962 309,56	1 962 309,50	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 962 309,56</i>	<i>1 962 309,50</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 069,97	21 069,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,15	3 567,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,82	463,82	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,72	13 375,71	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 923 832,90	1 923 832,90	100%
600			Transport i łączność	7 480,00	7 480,00	100%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>7 480,00</i>	<i>7 480,00</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	100%
750			Administracja publiczna	255 108,00	255 108,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>255 108,00</i>	<i>255 108,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 108,00	230 108,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 858,00	354 497,59	100%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 766,00</i>	<i>2 766,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,98	2 316,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,26	392,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,76	56,76	100%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>242,00</i>	<i>241,50</i>	<i>100%</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	241,50	100%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>251 928,00</i>	<i>251 568,30</i>	<i>100%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 730,00	158 730,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,24	6 412,24	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,02	928,02	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 875,00	37 875,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,37	21 900,37	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 272,38	23 912,68	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,99	1 809,99	100%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>99 922,00</i>	<i>99 921,79</i>	<i>100%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,39	3 163,39	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,80	457,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 685,00	18 685,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,13	12 364,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 744,10	1 744,10	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,58	506,58	100%
801			Oświata i wychowanie	155 620,50	152 347,95	98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 620,50	152 347,95	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,84	1 541,84	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 078,66	150 806,11	98%
852			Pomoc społeczna	945 770,25	780 489,35	83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	349 999,22	
		3110	Świadczenia społeczne	499 550,00	339 809,46	68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198,00	3 830,00	47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	668,72	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,48	72,52	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,52	5 019,52	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	32 760,00	32 479,88	99%
		3110	Świadczenia społeczne	32 760,00	32 479,88	99%
	85295		Pozostała działalność	398 010,25	398 010,25	100%
		3110	Świadczenia społeczne	384 230,98	384 230,98	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678,00	3 678,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,18	642,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 385,59	9 385,59	100%
855			Rodzina	10 016 347,76	9 727 418,56	97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 809 949,76	9 533 202,32	97%
		3110	Świadczenia społeczne	8 421 449,76	8 184 089,23	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 630,00	149 029,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 259,57	9 259,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 500,00	1 125 821,71	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 876,44	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 883,69	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 090,43	25 195,27	68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	468,13	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 834,28	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 745,00	55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 216,00	1 364,00	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	1 364,00	62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	204 182,00	192 852,24	94%

			<i>zasiłki dla opiekunów, zgodnie za przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	204 182,00	192 852,24	94%
RAZEM				13 697 494,07	13 239 650,95	97%

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2024 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
I. Kwota planowanych przychodów:			151 618,64	3 679 514,03	2427%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	111 095,30	111 095,30	100%
	- środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”		10 720,16	10 720,16	100%
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		84 037,85	84 037,85	100%
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		16 337,29	16 337,29	100%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	40 523,34	3 568 418,73	8806%
II. Kwota planowanych rozchodów:			4 831 126,03	4 831 126,03	100%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460 000,00	460 000,00	100%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 871 126,03	2 871 126,03	100%
	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P		2 383 143,95	2 383 143,95	100%
	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Remont drogi gminnej nr g129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią		487 982,08	487 982,08	100%

Załącznik nr 5
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1) dotacje podmiotowe							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92109	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1 109 634,00	1 109 634,00	100%	
Razem:				1 109 634,00	1 109 634,00	100%	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	493 807,00	493 807,00	100%	
Razem:				493 807,00	493 807,00	100%	
Razem dotacje podmiotowe				1 603 441,00	1 603 441,00	100%	
2) dotacje celowe							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji pojazdów i Kierowców CEPIK	3 084,84	3 084,84	100%	
Razem:				3 084,84	3 084,84	100%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy”		31 000,00	30 835,25	100%
Razem:					31 000,00	30 835,25	100%
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Utwardzenie terenu przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie”		19 000,00	19 000,00	100%
Razem:					19 000,00	19 000,00	100%
Razem dotacje celowe					53 084,84	52 920,09	100%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 656 525,84	1 656 361,09	100%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1) dotacje podmiotowe							
Dział	Rozdział	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”		1 375 154,84	1 374 461,30	100%
Razem:					1 375 154,84	1 374 461,30	100%
Razem dotacje podmiotowe					1 375 154,84	1 374 461,30	100%
2) dotacje celowe							
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00	10 000,00	100%
Razem:					10 000,00	10 000,00	100%
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP		58 800,00	54 877,06	93%
Razem:					58 800,00	54 877,06	93%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		20 000,00	20 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim (Powiat Piłski)				
Razem:					20 000,00	20 000,00	100%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla jednostki OSP Osiek nad Notecią do zakupu sprzętu specjalistycznego	11 000,00	11 000,00	100%	
Razem:					11 000,00	11 000,00	100%
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	175 000,00	148 970,00	85%	
Razem:					175 000,00	148 970,00	85%
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	4 500,00	4 500,00	100%	
Razem:					4 500,00	4 500,00	100%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	100%	
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	15 000,00	7 367,94	49%	
Razem:					27 000,00	19 367,94	72%
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	6 000,00	6 000,00	100%	
Razem:					6 000,00	6 000,00	100%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	50 000,00	50 000,00	100%	
Razem:					50 000,00	50 000,00	100%
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	262 814,09	262 814,09	100%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		29 201,57	29 201,57	100%
Razem:					292 015,66	292 015,66	100%
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		74 000,00	73 808,18	100%
Razem:					74 000,00	73 808,18	100%
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		250 000,00	250 000,00	100%
Razem:					250 000,00	250 000,00	100%
Razem dotacje celowe					978 315,66	940 538,84	96%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 353 470,50	2 315 000,14	98%
Ogółem dotacje					4 009 996,34	3 971 361,23	99%

Załącznik nr 6
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

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

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	18 230,89	61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 230,89	61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 230,89	61%
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	18 230,89	61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	5 862,95	39%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 862,95	39%
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 367,94	74%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 367,94	74%

Załącznik nr 7
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

7. FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW WYKONYWANYCH W RAMACH FUNDUSZU ZA 2024 ROK.

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		%	Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa													
		plan	wykonanie				Paragraf													
							§ 4190			§ 4210			4270		§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
Auguścin	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 219,89	2 000,00	90%	921	92195										2 219,89	2 000,00	90%		
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	24 000,00	22 740,20	95%	921	92109													24 000,00	22 740,20
Razem		26 219,89	24 740,20	94%	x	x										2 219,89	2 000,00	90%	24 000,00	22 740,20
Bąkowo																				
	Zakup sprzętu dla OSP	1 500,00	1 500,00	100%	754	75412				1 500,00	1 500,00	100%								
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	27 497,89	27 497,89	100%	921	92109				27 497,89	27 497,89	100%								
	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	3 500,00	100%	921	92195										3 500,00	3 500,00	100%		
Razem		32 497,89	32 497,89	100%	x	x				28 997,89	28 997,89	100%				3 500,00	3 500,00	100%		
Dobrzyńsk	Remont świetlicy wiejskiej	27 266,22	27 262,29	100%	921	92109							27 266,22	27 262,29	100%					
		27 266,22	27 262,29	100%	x	x							27 266,22	27 262,29	100%					
Dąbki																				
	Zakup wyposażenia dla sołectwa	1 789,36	1 787,87	100%	921	92195				1 789,36	1 787,87	100%								
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 692,00	5 600,00	98%	921	92195										5 692,00	5 600,00	98%		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 138,25	14 827,51	87%	926	92601													17 138,25	14 827,51
Razem		24 619,61	22 215,38	90%	x	x				1 789,36	1 787,87	100%				5 692,00	5 600,00	98%	17 138,25	14 827,51
Falmierowo																				
	Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie	22 060,05	22 060,05	100%	600	60016													22 060,05	22 060,05
	Remont świetlicy wiejskiej	14 316,11	13 392,77	94%	921	92109							14 316,11	13 392,77	94%					
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 994,99	100%	921	92195	2 000,00	1 994,99	100%											
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100%	921	92195										2 000,00	2 000,00	100%		
Razem		40 376,16	39 447,81	98%	x	x	2 000,00	1 994,99	100%				14 316,11	13 392,77	94%	2 000,00	2 000,00	100%	22 060,05	22 060,05
Glesno																				
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 243,98	2 215,49	99%	921	92195	2 243,98	2 215,49	99%											
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	100%	921	92195										3 000,00	3 000,00	100%		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego i istniejącego budynku	47 195,79	47 195,10	100%	926	92601													47 195,79	47 195,10
Razem		52 439,77	52 410,59	100%	x	x	2 243,98	2 215,49	99%							3 000,00	3 000,00	100%	47 195,79	47 195,10
Gromadno																				
	Zakup materiału na utwardzenie dróg	10 000,00	10 000,00	100%	600	60016				10 000,00	10 000,00	100%								
	Modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	20 750,00	20 000,00	96%	921	92109													20 750,00	20 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	990,28	990,28	100%	921	92195	990,28	990,28	100%											
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 250,00	1 250,00	100%	921	92195										1 250,00	1 250,00	100%		
Razem		32 990,28	32 240,28	98%	x	x	990,28	990,28	100%	10 000,00	10 000,00	100%				1 250,00	1 250,00	100%	20 750,00	20 000,00
Karolewo -	Zakup materiałów na utwardzenie dróg	11 000,00	11 000,00	100%	600	60016				11 000,00	11 000,00	100%								

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																
		plan	wykonanie		%	Dział	Rozdział	Paragraf													
								§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050	
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wiernowo																					
	Zakup wyposażenia dla sołectwa	8 511,04	8 500,00	100%	921	92195				8 511,04	8 500,00	100%									
	Razem	19 511,04	19 500,00	100%	x	x				19 511,04	19 500,00	100%									
Konstantynowo	Remont świetlicy wiejskiej	1679,15	1 679,15	100%	921	92109							1 679,15	1 679,15	100%						
	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	14 320,85	14 320,85	100%	921	92109													14 320,85	14 320,85	100%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 418,37	1 418,36	100%	921	92195										1 418,37	1 418,36	100%			
	Razem	17 418,37	17 418,36	100%	x	x							1 679,15	1 679,15	100%	1 418,37	1 418,36	100%	14 320,85	14 320,85	100%
Kosztowo	Zakup materiału na utwardzenie dróg	25 000,00	24 944,40	100%	600	60016				25 000,00	24 944,40	100%									
	Budowa punktu oświetleniowego	6 088,50	6 088,50	100%	900	90015													6 088,50	6 088,50	100%
	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 481,48	4 440,00	99%	921	92109				4 481,48	4 440,00	99%									
	Remont świetlicy wiejskiej	8 911,50	8 200,00	92%	921	92109							8 911,50	8 200,00	92%						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	442,39	442,39	100%	921	92195	442,39	442,39	100%												
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 500,00	4 500,00	100%	921	92195										4 500,00	4 500,00	100%			
	Razem	49 423,87	48 615,29	98%	x	x	442,39	442,39	100%	29 481,48	29 384,40	100%	8 911,50	8 200,00	92%	4 500,00	4 500,00	100%	6 088,50	6 088,50	100%
Kościerzyn Wielki	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 100,00	4 018,90	98%	21	92109				4 100,00	4 018,90	98%									
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	30 513,79	30 178,30	99%	921	92109													30 513,79	30 178,30	99%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	900,00	900,00	100%	921	92195										900,00	900,00	100%			
	Razem	35 513,79	35 097,20	99%	x	x				4 100,00	4 018,90	98%				900,00	900,00	100%	30 513,79	30 178,30	99%
Młotkówko	Oświetlenie wsi	16 000,00	16 000,00	100%	900	90015													16 000,00	16 000,00	100%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	964,71	964,71	100%	921	92195	964,71	964,71	100%												
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	100%	921	92195										1 500,00	1 500,00	100%			
	Razem	18 464,71	18 464,71	100%	x	x	964,71	964,71	100%							1 500,00	1 500,00	100%	16 000,00	16 000,00	100%
Osiek nad Notecią	Remont remizy OSP	10 000,00	10 000,00	100%	754	75412							10 000,00	10 000,00	100%						
	Budowa schodów przy świetlicy wiejskiej	25 000,00	25 000,00	100%	921	92109													25 000,00	25 000,00	100%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 549,03	1 548,74	100%	921	92195	1 549,03	1 548,74	100%												
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	5 000,00	100%	921	92195										5 000,00	5 000,00	100%			
	Budowa ogrodzenia przy stadionie	20 000,00	19 990,73	100%	926	92601													20 000,00	19 990,73	100%
	Razem	61 549,03	61 539,47	100%	x	x	1 549,03	1 548,74	100%				10 000,00	10 000,00	100%	5 000,00	5 000,00	100%	45 000,00	44 990,73	100%
Polanowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	14 200,00	13 122,30	92%	921	92109													14 200,00	13 122,30	92%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 389,32	2 389,32	100%	921	92195										2 389,32	2 389,32	100%			
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 800,00	10 800,00	100%	926	92601													10 800,00	10 800,00	100%
	Razem	27 389,32	26 311,62	96%	x	x										2 389,32	2 389,32	100%	25 000,00	23 922,30	96%
Ruda	Zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 650,32	20 650,00	100%	921	92109													20 650,32	20 650,00	100%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	300,00	300,00	100%	921	92195	300,00	300,00	100%												
	Zakup ławek na terenie sportowo-rekreacyjnym	1 200,00	1 200,00	92%	921	92195				1 200,00	1 200,00	92%									
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100%	921	92195										2 000,00	2 000,00	100%			
	Razem	24 250,32	24 150,00	100%	x	x	300,00	300,00	100%	1 200,00	1 200,00	92%				2 000,00	2 000,00	100%	20 650,32	20 650,00	100%

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf														
							§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Rzęszkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 562,95	1 500,00	96%	921	92195	1 562,95	1 500,00	96%												
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 602,07	3 600,00	100%	921	92195								3 602,07	3 600,00	100%					
	Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	15 515,45	15 515,45	100%	926	92601												15 515,45	15 515,45	100%	
Razem		20 680,47	20 615,45	100%	x	x	1 562,95	1 500,00	96%							3 602,07	3 600,00	100%	15 515,45	15 515,45	100%
Wyrzysk Skarbowy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 650,32	21 340,50	99%	921	92109													21 650,32	21 340,50	99%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 739,00	2 739,00	100%	921	92195								2 739,00	2 739,00	100%					
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	3 000,00	2 767,50	92%	921	92195								3 000,00	2 767,50	92%					
Razem		27 389,32	26 847,00	98%	x	x								5 739,00	5 506,50	96%		21 650,32	21 340,50	99%	
Żelazno	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego i istniejącego budynku	22 096,10	21 865,00	99%	926	92601													22 096,10	21 865,00	99%
Razem		22 096,10	21 865,00	99%	x	x													22 096,10	21 865,00	99%
Żuławka	Zakup materiału na utwardzenie dróg	19 264,85	19 264,85	100%	600	60016				19 264,85	19 264,85	100%									
Razem		19 264,85	19 264,85	100%	x	x				19 264,85	19 264,85	100%									
Razem		579 361,01	570 503,39	98%	x	x	10 053,34	9 956,60	99%	114 444,62	114 153,91	100%	62 172,98	60 534,21	97%	44 710,65	44 164,18	99%	347 979,42	341 694,49	98%
w tym		87 324,90	87 269,30	100%	600	60016				65 264,85	65 209,25	100%							22 060,05	22 060,05	100%
		11 500,00	11 500,00	100%	754	75412				1 500,00	1 500,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%						
		22 088,50	22 088,50	100%	900	90015													22 088,50	22 088,50	100%
		259 337,63	253 843,15	98%	921	92109				36 079,37	35 956,79	100%	52 172,98	50 534,21	97%				171 085,28	167 352,15	98%
		66 364,39	65 608,65	99%	921	92195	10 053,34	9 956,60	99%	11 600,40	11 487,87	99%				44 710,65	44 164,18	99%			
		132 745,59	130 193,79	98%	926	92601													132 745,59	130 193,79	98%

Załącznik nr 8
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

8. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				5 283 288,82	5 283 288,82	100%
600			Transport i łączność	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
926			Kultura fizyczna	700 000,00	700 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	700 000,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100%
WYDATKI				5 283 288,82	5 283 288,82	100%
600			Transport i łączność	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
			Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie	1 507 052,76	1 507 052,76	100%
			Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie	976 236,06	976 236,06	100%
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 100 000,00	100%

	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
			<i>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>100%</i>
926			Kultura fizyczna	700 000,00	700 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	700 000,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100%
			<i>Budowa skate parku w Wyrzysku</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>100%</i>

Załącznik nr 9
do załącznika Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

9. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				285 684,14	285 684,14	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 870,05	22 870,05	100%
	85395		Pozostała działalność	22 870,05	22 870,05	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 870,05	22 870,05	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 814,09	262 814,09	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 814,09	262 814,09	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	262 814,09	262 814,09	100%
WYDATKI				285 684,14	285 684,14	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 870,05	22 870,05	100%
	85395		Pozostała działalność	22 870,05	22 870,05	100%
		3110	Świadczenia społeczne	22 421,63	22 421,63	100%
			dodatek gazowy	22 421,63	22 421,63	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,42	448,42	100%
			dodatek gazowy	448,42	448,42	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 814,09	262 814,09	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 814,09	262 814,09	100%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	262 814,09	262 814,09	100%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie	131 032,49	131 032,49	100%
			Przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich	131 781,60	131 781,60	100%

Załącznik nr 10
do załącznika Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

10. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie za 2024 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				86 791,75	86 791,75	100%
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>190,59</i>	<i>190,59</i>	<i>100%</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>190,59</i>	<i>190,59</i>	<i>100%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<i>190,59</i>	<i>190,59</i>	<i>100%</i>
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>190,59</i>	<i>190,59</i>	<i>100%</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>83 647,16</i>	<i>83 647,16</i>	<i>100%</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>83 647,16</i>	<i>83 647,16</i>	<i>100%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>20,16</i>	<i>20,16</i>	<i>100%</i>
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>20,16</i>	<i>20,16</i>	<i>100%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<i>83 627,00</i>	<i>83 627,00</i>	<i>100%</i>
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>83 627,00</i>	<i>83 627,00</i>	<i>100%</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 954,00</i>	<i>2 954,00</i>	<i>100%</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 954,00</i>	<i>2 954,00</i>	<i>100%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<i>2 954,00</i>	<i>2 954,00</i>	<i>100%</i>
WYDATKI				86 237,75	86 237,75	100%
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>190,59</i>	<i>190,59</i>	<i>100%</i>

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	190,59	190,59	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,59	190,59	100%
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	190,59	190,59	100%
801			Oświata i wychowanie	83 647,16	83 647,16	100%
	80101		Szkoły podstawowe	83 647,16	83 647,16	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 606,93	7 606,93	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	7 606,93	7 606,93	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 033,41	3 033,41	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	3 033,41	3 033,41	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 044,13	9 044,13	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	9 044,13	9 044,13	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 352,26	52 352,26	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	52 352,26	52 352,26	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 610,43	11 610,43	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	11 610,43	11 610,43	100%
852			Pomoc społeczna	2 400,00	2 400,00	100%
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100%
			<i>art. 13 świadczenia pieniężne</i>	2 400,00	2 400,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	538,00	538,00	100%
			<i>świadczenia rodzinne</i>	538,00	538,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100%
			<i>art. 13 świadczenia pieniężne</i>	16,00	16,00	100%

Załącznik nr 11
do załącznika Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

11. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	49 220,00	49 220,00	100%
	80195		Pozostała działalność	49 220,00	49 220,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 220,00	49 220,00	100%
RAZEM				59 220,00	59 220,00	100%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100%
801			Oświata i wychowanie	49 220,00	49 220,00	100%
	80195		Pozostała działalność	49 220,00	49 220,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 023,00	49 023,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	197,00	197,00	100%
RAZEM				59 220,00	59 220,00	100%

Załącznik nr 12
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

12. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	102 500,00	102 500,00	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 500,00	77 500,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100%
OGÓŁEM				102 500,00	102 500,00	100%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 500,00	102 500,00	100%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 500,00	102 500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100%
OGÓŁEM				102 500,00	102 500,00	100%

Załącznik Nr II
do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Wyrzyk
ul. Kościuszki 15, 62-300 Wyrzyk
tel. +48 67 286 27 53, Fax. +48 67 286 26 90
NIP 764-22-64-443, Regon 570286029

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
za 2024 rok.**

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

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

Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: niwelowanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskich ruchów artystycznych. Ponadto rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

1. DOM KULTURY W WYRZYSKU

W 2024 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie		Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2024 rok
Dotacje	1 109 634,00	1 109 634,00	100,00	94,13
Budżet Gminy Wyrzyk	1 109 634,00	1 109 634,00	100,00	94,13
Pozostałe Przychody /bilety/	17 245,00	17 244,18	100,00	1,46
Program "Krajeńska Pracownia Sztuk Wszelakich"	52 020,00	52 020,00	100,00	4,41
Razem przychody z tytułu działalności statutowej	1 178 899,00	1 178 898,18	100,00	100,00
Fundacja Orlen - "Moje Miejsce na ziemi"	500,00	500,00	100,00	
Środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego	8 641,07	8 641,07	100,00	
OGÓŁEM	1 188 040,07	1 188 039,25	100,00	

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 1 178 898,18 zł stanowi 100 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosi 100 % planowanej kwoty.

Pozyskano również środki w realizacji programu pt. „Krajeńska Pracownia Sztuk Wszelakich”. Program miał na celu łączenie historii rzemiosła z nowoczesnym designem i zdobywaniem nowych umiejętności. W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowania - 52 020,00zł – jest to refundacja poniesionych kosztów zakupu materiałów wyposażenia i sprzętu oraz utworzenie podstrony internetowej w 2024 roku.

Zaplanowane w wysokości 17 245,00zł pozostałe przychody zrealizowane w wysokości 17 244,18 zł, co stanowi 100% planu. Składają się na nie przede wszystkim wpłaty za imprezy biletowe, usługi studia nagrań, wpisowe na warsztaty malarskie, zajęcia taneczne mażoretki, prowadzenie zajęć z robotyki oraz zajęcia z linorytu.

W ramach środków obrotowych z poprzednich lat znajdowały się środki na opłacenie materiałów promocyjnych dotyczących realizacji programu „Moje miejsce na ziemi” z Fundacji Orlen w wysokości 500,00 zł.

Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	wykonania planu %	Struktura wykonania za 2024 rok
I. Amortyzacja	14 023,00	13 767,92	98,18	1,18
II. Razem koszty osobowe i bezosobowe	606 477,16	597 817,58	98,57	51,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 902,78	359 148,49	98,42	30,79
Składki na ubezpieczenie społeczne	72 365,00	69 468,20	96,00	5,96
Składki FP	6 196,00	6 188,41	99,88	0,53
Odpisy na ZFSS	13 306,38	13 306,38	100,00	1,14
Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	149 707,00	149 706,10	100,00	12,83
III. Razem koszty rzeczowe	558 398,84	554 927,17	99,38	47,57
Wyd. osobowe niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	3 770,00	3 763,18	99,82	0,32
Zakup materiałów i wyposażenia	124 445,62	123 348,10	99,12	10,57
zakup materiałów-imprezy	18 730,00	18 720,72	99,95	1,61
środki czystości	6 960,20	6 947,10	99,81	0,60
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	5 690,00	5 682,96	99,88	0,49
paliwo	2 254,00	2 033,34	90,21	0,17
materiały dekoracyjne	3 100,00	3 068,10	98,97	0,26

pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	7 970,00	7 961,35	99,89	0,68
zakup materiałów-koszty działalności zespołów	3 092,00	2 616,18	84,61	0,22
wyposażenie	2 570,00	2 563,16	99,73	0,22
zakup materiałów i wyposażenia-Krajeńska Pracownia Sztuk wszelakich	74 079,42	73 755,19	99,56	6,32
Zakup energii	26 407,00	26 107,75	98,87	2,24
energia elektryczna	11 067,00	10 984,33	99,25	0,94
woda	202,00	199,36	98,69	0,02
energia ciepła /gaz/	15 138,00	14 924,06	98,59	1,28
Zakup usług zdrowotnych	600,00	525,00	87,50	0,05
Zakup usług remontowych	10 560,00	10 554,02	99,94	0,90
Zakup usług pozostałych	356 760,22	354 990,61	99,50	30,43
zakup imprez	259 468,00	257 925,63	99,41	22,11
usługi informatyczne	2 214,00	2 214,00	100,00	0,19
usługi komunalne	3 000,00	2 900,76	96,69	0,25
koszty działalności zespołów	38 775,00	38 774,40	100,00	3,32
pozostałe (znaczkki, prowizje)	42 941,00	42 813,60	99,70	3,67
dofinansowanie studiów poddyplomowych	1 150,00	1 150,00	100,00	0,10
zakup usług-Krajeńska Pracownia Sztuk wszelakich	8 000,00	8 000,00	100,00	0,69
zakup usług-Krajeńska Pracownia Sztuk wszelakich-niekwalifikowane koszty	1 212,22	1 212,22	100,00	0,10
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	6 030,00	6 027,94	99,97	0,52
Szkolenia pracowników	3 273,00	3 273,00	100,00	0,28
Podróże służbowe krajowe	950,00	880,68	92,70	0,08
Oplaty ZAIKS	18 903,00	18 902,24	100,00	1,62
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	6 700,00	6 554,65	97,83	0,56
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II+III)	1 178 899,00	1 166 512,67	98,95	100,00
Środki obrotowe z poprzednich lat- zakup wyposażenia	8 641,07	8 641,07	100,00	
Środki obrotowe z poprzednich lat- Fundacja ORLEN-zakup materiałów promocyjnych	500,00	500,00	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	26 153,43		
OGÓŁEM	1 188 040,07	1 201 807,17		

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
1.	Stan należności	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	9 743,65	5 464,96
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych	18 884,72	31 618,39

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
1.	Dotacja do zwrotu		
	Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2023r.	0,00	0,00
	Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2024r. - 28.01.2025r.	0,00	14 374,21

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 1 166 512,67 zł tj. w 98,95% planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wyniósł 98,42% planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 96% planu rocznego i zgodne z jego założeniami. Plan kosztów składek na Fundusz Pracy został wykonany w wysokości 99,88% planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Wykonanie dotyczące odpisu na ZFŚS wynosi 100,00% i jest zgodne z założeniami brnymi przy planowaniu budżetu.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 100,00 % planu, miały wpływ przede wszystkim koszty umów z instruktorami gry na instrumentach, śpiewu, malarstwa i rysunku, nauki tańca oraz nauki programowania zajęcia z robotyki. Takie wykonanie planu jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak ekwiwalent za odzież czy dofinansowanie do zakupu okularów zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami w 99,82% założonego planu bieżącego roku.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonane zostały na poziomie 99,12%. Były to przede wszystkim koszty zakupu instrumentów muzycznych, materiałów biurowych (w tym papier ksero, ołówki długopisy), materiałów dekoracyjnych, afiszy, folderów, akcesoriów komputerowych, materiałów plastycznych dla dzieci, paliwa, środki czystości.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 98,87% planu tj. w kwocie 26 107,75 zł. Jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu.

Koszty usług zdrowotnych wynosiły 525,00 zł, tj. 87,50% planu wydatków.

Zakup usług remontowych wykonano w 99,94 % planu finansowego, które to usługi zrealizowano zgodnie z założeniami w 2024 roku w kwocie 10 554,02 zł

Koszty zakupu usług pozostałych wynosiły 354 990,61 zł tj. 99,50 % planu. Składają się na nie głównie koszty organizacji imprez (koszt wykonawcy, ochrona, TOI TOI, oświetlenie, nagłośnienie) oraz koszty nauki gry członków orkiestry dętej.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 99,97%

planowanej kwoty tj. w wysokości 6 027,94 zł. Wykonanie planu wydatków jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników zostało zrealizowane w 100,00% planu – wszystkie planowane szkolenia zostały zrealizowane.

Koszty w zakresie podróży służbowych zgodnie z potrzebami wykonano w 92,70% planu finansowego.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek oraz ubezpieczenia mienia wyniosło 97,83% planowanych kosztów. Natomiast opłaty poniesione z tytułu wynagrodzeń autorskich ZAIKS wykonane zostały na poziomie 100,00% co dało łączną kwotę 18 902,24 zł.

W ramach Programu „Krajeńska Pracownia Sztuk Wszelakich,” zostało zakupione wyposażenie (krzesła, stół konferencyjny, mównica, oświetlenie, gabloty wolnostojące, walcarki do gliny, flipchart magnetyczny oraz materiały w formie płyt i wałków do linorytu. Dodatkowo utworzono podstronę internetową. Wartość całego programu wyniosła 81 755,19zł z czego kwota dofinansowania projektu wyniosła 52 020,00 zł.

W ramach środków obrotów z poprzednich lat poniesiono następujące wydatki: program „Moje miejsce na ziemi” realizowany w ramach Fundacji Orlen 500,00zł - środki zostały wykorzystane zgodnie z umową do 30.06.2024r. na zakup banera promocyjnego, oraz 8 641,07zł - wykorzystano na zakup wyposażenia (torby transportowe, system komputerowy, mikrofony, zestaw perkusyjny, lirki do instrumentów perkusyjnych, wytwornica do baniek itp.)

W związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok w dniu 28.01.2025r. została zwrócona nadwyżka otrzymanych środków w kwocie 14 374,21zł.

W czasie realizacji planu finansowego w 2024 roku powstały zobowiązania w wysokości 5 464,96 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2024 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2023 rok
Dotacje	493 807,00	493 807,00	100,00	93,87
Budżet Gminy Wyrzysk	493 807,00	493 807,00	100,00	93,87
Dotacja Promocja Czytelnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00	5,70
Pozostałe Przychody (przechowywanie książek)	2 500,00	2 246,80	89,87	0,43
Razem przychody z tytułu działalności statutowej	526 307,00	526 053,80	99,95	100,00
Środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego	2,35	-8 489,25		
OGÓŁEM	526 309,35	517 564,55		

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 526 053,80 zł co stanowi 99,95% planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100,00 % planowanej kwoty.

Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1- Poprawa oferty bibliotek publicznych ,kierunek inwestycji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Projekt wyniósł 60 000,00 zł z czego 30 000,00 zł - stanowią pozyskane środki i 30 000,00 zł to wkład własny. Kwotę zrealizowano w całości - 100%.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	wykonania planu %	Struktura wykonania za 2024 rok
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	321 457,99	321 451,65	100,00	62,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 533,00	261 532,18	100,00	50,55
Składki na ubezpieczenie społeczne	43 724,00	43 723,47	100,00	8,45
Składki FP	5 433,00	5 428,01	99,91	1,05
Odpisy na ZFSS	8 459,99	8 459,99	100,00	1,63
Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	2 308,00	2 308,00	100,00	0,45
II. Razem koszty rzeczowe	204 849,01	195 938,42	95,65	37,87
Wyd. osobowe niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1 696,00	1 695,78	99,99	0,33
Zakup materiałów i wyposażenia	29 505,00	29 273,58	99,22	5,66
środki czystości	1 760,00	1 660,36	94,34	0,32

materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	4 920,00	4 919,26	99,98	0,95
wyposażenie	6 243,00	6 242,89	100,00	1,21
zakup materiałów- sekcje i imprezy	7 190,00	7 060,02	98,19	1,36
prasa	1 747,00	1 746,88	99,99	0,34
paliwo	1 630,00	1 629,52	99,97	0,32
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	6 015,00	6 014,65	99,99	1,16
Zakup energii	43 200,00	36 159,01	83,70	6,99
energia elektryczna	28 000,00	21 035,64	75,13	4,07
woda	250,00	199,34	79,74	0,04
energia ciepła	14 950,00	14 924,03	99,83	2,88
Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00	0,07
Zakup usług remontowych	5 248,00	5 247,03	99,98	1,01
Zakup usług pozostałych	48 329,00	47 339,81	97,95	9,15
usługi komunalne	3 100,00	2 900,72	93,57	0,56
usługi informatyczne	2 214,00	2 214,00	100,00	0,43
pozostałe (znaczk, prowizje)	32 675,00	31 893,09	97,61	6,16
zakup imprez	10 340,00	10 332,00	99,92	2,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	2 473,00	2 472,41	99,98	0,48
Szkolenia pracowników	1 824,00	1 824,00	100,00	0,35
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	30 000,00	30 000,00	100,00	5,80
Zakup księgozbioru NPRC	30 000,00	30 000,00	100,00	5,80
Podróże służbowe krajowe	284,00	283,17	99,71	0,05
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	11 915,01	11 268,63	94,58	2,18
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	526 307,00	517 390,07	98,31	100,00
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	2,35	174,48		
OGÓŁEM	526 309,35	517 564,55		

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
1.	Stan należności	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	8 489,25	4 476,30
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych	8 491,60	4 650,78

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI ZA 2024 ROK

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
1.	Dotacja do zwrotu		
	Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2023r. - 26.01.2024r.	8 491,60	
	Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2024r. - 28.01.2025r.		2 403,98

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 517 390,07 zł, co stanowi 98,31% planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wyniósł 100 % planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 100 % planu rocznego i jest zgodne z jego założeniami.

Plan kosztów składek na Fundusz Pracy został wykonany w wysokości 99,91 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Wykonanie dotyczące odpisu na ZFŚS wynosi 100% i jest zgodne z założeniami branymi przy planowaniu budżetu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych wynosi 100% planu -jest zgodny z wcześniejszymi założeniami.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 29 273,58 zł tj. 99,22% planowanej kwoty. Są to koszty zakupu materiałów związanych z zajęciami organizowanymi przez bibliotekę w ramach projektu Promocja Czytelnictwa, między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi, materiały biurowe (w tym papier, akcesoria komputerowe, długopisy), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 36 159,01, co stanowi 83,70% planu, w tym koszty energii elektrycznej wynosiły 21 035,64 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not.), koszty zakupu gazu wyniósł 14 924,03 zł, a wody 199,34 zł.

W bieżącym roku wystąpiły koszty usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł tj. 100% planu. Wykonanie jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu.

Zakup usług remontowych w wysokości 5 247,03 zł wykonano w 99,98%, planu finansowego. Dokonano serwisu instalacji gazowej i kotła gazowego, oraz naprawy samochodu służbowego.

Koszty zakupu usług pozostałych wyniosły 97,95 % planu. Jest to kwota 47 339,81 zł.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 99,98% planowanej kwoty tj. w wysokości 2 472,41 zł.

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników zostało zrealizowane i wynosiło 100 % planu finansowego.

Koszty zakupu księgozbioru wykonano w 100 % planu finansowego, zgodnie z jego założeniami.

Wykorzystanie kosztów w zakresie podróży służbowych wynosiło 99,71% zaplanowanych w budżecie i jest zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Wykonanie planu w budżecie różnych opłat i składek wyniosło 94,58 %. Jest to kwota 11 268,63 zł zgodna z wcześniejszymi założeniami planowanego budżetu.

W związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 r. w dniu 28.01.2025 r. została zwrócona nadwyżka otrzymanych środków w kwocie 2 403,98zł.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2024 roku biblioteka w Wyrzysku wraz z filią biblioteczną w Osieku nad Notecią zarejestrowała 952 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 366 czytelników stanowiących osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci) W dalszej części osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw. inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą) w liczbie 344 osoby. Natomiast 242 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeni obejmuje literatura piękna dla dorosłych 14 333. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 4 525. Niemalą liczbę wypożyczeń stanowi też literatura niebeletrystyczna 985. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 267.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzony system komputerowy SOWA SQL. Księgozbiór w wersji elektronicznej sukcesywnie powiększa się. System ten pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Wzbogacanie księgozbioru poprzez zakupy nowości czytelniczych przynosi w efekcie większe zainteresowanie czytelników beletrystyką. Przy zakupie nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Takie formy pracy jak: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, ferie zimowe i wakacje dla dzieci oraz inne spotkania okolicznościowe np.: Tydzień bibliotek, Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom, zachęcają do sięgania po książki. Biblioteki organizują również

cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci pod nazwą Kącik Twórczy, comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych czytelników.

W filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią prowadzony jest Klub miłośników Komiksów i Przystanek Pomysłów. Żeby zachęcić najmłodszych czytelników biblioteki organizują również spotkania dla przedszkolaków z terenu gminy pod nazwą Akademia Przedszkolaka.

W czasie ferii jak i w wakacje letnie obydwie placówki biblioteczne oferowały dzieciom zajęcia kreatywne w inspiracji przestrzeni oraz w rówieśniczych grupach. Spotkania te zaowocowały pięknymi pracami plastycznymi. Biblioteki współpracowały z miejscowymi placówkami oświatowymi, lokalnymi stowarzyszeniami, a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

Dzięki braniu udziału w różnych projektach, programach rządowych i przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami możemy znacznie poszerzać nasze księgozbiory co wpływa również na większe zainteresowanie książką i większą liczbę czytelników.

W toku realizacji planu finansowego w 2024 roku powstały zobowiązania w wysokości 4 476,30 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Właczyńska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku

Katarzyna Dziukiewicz

Dyrektor Samorządowej
Administracji Placówek

Magdalena Strzałkowska

BURMISTRZ

Marcin Piszczek

Załącznik Nr III
do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przedstawionej w załączniku nr III opracowanej zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) przedstawiono dane dotyczące:

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

Wartość wykazanego na dzień 31 grudnia 2024 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży, a powiększona o wartości wynikające z zakończonych inwestycji, o wartości związane z nabyciem i nieodpłatnym przekazaniem Gminie Wyrzysk nieruchomości.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Wyrzysk praw własności:

1. Zasób gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2024 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2024 r.	Wartość w zł 2024 r.
Auguścin	11,6461	488.123,16
Bagdad	6,0970	102.070,46
Bąkowo	10,7276	671.311,76
Dobrzyniewo	4,2166	250.719,98
Dąbki	1,1765	88.197,29
Falmierowo	15,6754	806.485,75
Glesno	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,8598	1.820.078,48

Karolewo	4,5900	97.837,00
Klawek	1,6507	140.137,76
Konstantynowo	1,7437	44.003,30
Kosztowo	20,0085	1.748.765,98
Kościeryn Wielki	13,6646	950.962,12
Młotkówko	6,8184	365.216,07
Polanowo	7,7499	315.565,98
Osiek n/Not	60,7651	4.178.762,10
Ruda	3,1205	23.584,45
Rzęszkowo	6,1425	379.406,20
Wyrzysk Skarbowy	8,9326	470.295,87
Wyciąg	2,4200	26.969,00
Żelazno	4,7980	671.717,23
Żuławka	6,7400	300.462,00
Bielawy Nowe	3,7345	238.815,69
Razem Gmina	237,3116	15.387.833,79
Wyrzysk Miasto	92,1659	4.714.562,85
Razem Miasto i Gmina	329,4775	20.102.396,64

2. Obiekty i budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Lp.	Wyszczególnienie	ilość 2024 r.	wartość 2024 r.
1	Budynki mieszkalne	62	3.715.186,46
2	Budynki gospodarcze	49	228.558,44
3	Świetlice kluby	10	2.218.327,28
4	Remizy OSP	7	3.196.138,03
5	Obiekty sportowe	15	8.167.424,69
6	Obiekty przedszkolne	2	1.975.631,12
7	Obiekty szkolne	7	10.660.364,92
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	600.744,36
10	Wiaty przystankowe	19	92.953,33
11	Obiekt z basenem	1	2.075.965,37
12	Budynek gospodarczy przy ul. Bydgoskiej 24a w Wyrzysku	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże – Wyrzysk Skarbowy (15 stanowisk), Osiek nad Notecią ul. Przemysłowa (11)	29	31.587,71
14	Budynek administracyjno warsztatowy Pocztowa 15, budynek magazynowy	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	529.510,96
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	1.012.105,40
19	Budynek z lokalami socjalnymi	1	709.629,21

	Dąbki		
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30
21	Budynek administracyjno – biurowy w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej (po byłej Ceramicie)	1	191.403,80
22	Amfiteatr w Wyrzysku	1	283.075,81
23	Budynek administracyjny oraz hala warsztatowa ul. Przemysłowa Osiek nad Notecią	2	77.751,00
x	RAZEM	217	36.885.376,68

2.1. Budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk:

Lp.	Adres nieruchomości	Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe	
		Liczba lokali	Powierzchnia	Liczba lokali	Powierzchnia
1	Wyrzysk ul. Łączna 3	4	190,30	-	-
2	Wyrzysk ul. Łączna 3A	1	54,80	-	-
3	Wyrzysk ul. Rzeczna 8	3	137,30	-	-
4	Wyrzysk ul. Zduny 2	1	80,6	-	-
5	Polanowo 16	2	91,80	-	-
6	Polanowo 36	3	128,70	-	-
7	Falmierowo 31	3	173,30	-	-
8	Osiek n/Not. ul. Lipowa 1	11	438,6	-	-
9	Polanowo 24	0	0	-	-
10	Wyrzysk ul.22 Stycznia 17	3	92,1	-	-
11	Wyrzysk ul. 22 Stycznia 17a	6	299,3		
12	Kościeryn Wielki 16a	1	71,49	-	-
13	Glesno 9 (lokale mieszkalne w budynku Szkoły podstawowej)	2	71,9	-	-
14	Kosztowo 79 (lokale mieszkalne w budynku Szkoły podstawowej)	3	184,63	-	-
15	Dąbki 23 (lokale socjalne)	16	488,52	-	-
x	Razem	59	2.503,34		

2.2. Wykaz budynków stanowiących współwłasność Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	ADRES	Lokale mieszkalne komunalne ogółem		Lokale użytkowe komunalne ogółem		Lokale mieszkalne własnościowe		Lokale użytkowe własnościowe	
		Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²
1	Wyrzysk ul.22 Stycznia 24	1	58,1	-	-	1	54,8	1	119,7
2	Wyrzysk ul. Bydgoska 13	1	52,8	-	-	3	182	-	-
3	Wyrzysk ul. Bydgoska 19	8	292,90	-	-	4	195,6	-	-
4	Wyrzysk ul. Bydgoska 21	7	389,53	-	-	9	533,86	-	-
5	Wyrzysk ul. Bydgoska 25	2	80,80	-	-	7	355,08	-	-
6	Wyrzysk ul. Bydgoska 33	4	235,10	-	-	3	177,25	-	-
7	Wyrzysk ul. Bydgoska 35	7	318,9	-	-	1	81,46	-	-
8	Wyrzysk ul. Bydgoska 37	4	226,50	-	-	4	195,60	-	-
9	Wyrzysk ul. Bydgoska 39	2	67,40	-	-	8	344,30	-	-
10	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 2	5	201,00	-	-	2	156,20	-	-
11	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 3	1	43,1	-	-	6	351,50	-	-
12	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 4	5	218,30	-	-	4	170,3	-	-
13	Kosztowo 12	3	147,9	-	-	3	136,30	-	-
14	Wyrzysk ul. Kościuszki 4	1	30,70	-	-	7	376,20	-	-

15	Wyrzysk ul. Kościuszki 6	3	167,4	-	-	3	239,6	-	-
16	Wyrzysk ul. Kościuszki 8	6	284,17	-	-	2	130,66	-	-
17	Wyrzysk ul. Kościuszki 9	3	142,1	-	-	3	215,8	-	-
18	Wyrzysk ul. Kościuszki 10	3	199,9	-	-	4	210,90	-	-
19	Wyrzysk ul. Kościuszki 11	4	216,5	-	-	2	143,14	-	-
20	Wyrzysk ul. PWP 3	2	74,1		-	4	222,02	1	60,33
21	Wyrzysk ul. PWP 11	7	231,9	-	-	2	93,3	2	90
22	Wyrzysk ul. PWP 22	4	184,70	-	-	2	91,7	1	39,2
23	Wyrzysk ul. PWP 22 A	2	102,7	-	-	-	-	1	115,7
24	Wyrzysk ul. Pocztowa 5	5	307,5	-	-	2	108,6	-	-
25	Ruda 22	2	88,00	-	-	4	221,30	-	-
26	Ruda 24	2	84,7	-	-	4	224,6	-	-
27	Wyrzysk ul. Rieczna 1	1	45,70	-	-	7	318,40	-	-
28	Wyrzysk ul. Rieczna 3	2	90,3	-	-	4	192,7	-	-
29	Wyrzysk ul. Staszica 4	5	274,80	1	8,00	2	136,74	-	-
30	Wyrzysk ul. Pocztowa 5a	2	65,80	-	-	1	63,2	-	-
31	Wyrzysk ul. Staszica 4a	1	34,7	--	-	1	54,6	-	-
32	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 5	3	128,00	-	-	5	279,30	-	-
33	Ruda 23	3	122,70	-	-	3	186,60	-	-
34	Kosztowo 80	3	155,4	-	-	5	247,6	-	-

35	Osiek n/Not. ul. Dworcowa 5	2	99,1	-	-	2	99,10	-	-
36	Wyrzysk ul. Bydgoska 24A	3	62,80	-	-	2	100,10	-	-
37	Wyrzysk ul. Bydgoska 22	3	170,9	-	-	5	283,83	1	47,36
38	Wyrzysk ul. Bydgoska 30	3	135,50	-	-	15	672,80	-	-
39	Wyrzysk ul. Bydgoska 31	3	209,60	-	-	3	206,20	-	-
40	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 1	1	40,1	-	-	6	370,7 3,0	-	-
41	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 10	3	144,70	-	-	24	1.044,90	-	-
42	Wyrzysk ul. Kościuszki 3	3	143,4	-	-	3	210,34	-	-
43	Wyrzysk ul. Kościuszki 12	4	184,80	-	-	3	175,96	-	-
44	Wyrzysk ul. Kościuszki 13	1	43,7	-	-	7	368,3	-	-
45	Wyrzysk ul. Staszica 20	3	140,30	-	-	15	644,69	-	-
46	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14	2	76,00	-	-	10	428,30	-	-
47	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14A	3	144,70	-	-	10	456,90	-	-
48	Wyrzysk ul. Bydgoska 27	3	154,60	-	-	21	989,70	1	112,2
49	Wyrzyska ul. Grunwaldzka 6	1	46,4	-	-	-	-	-	-

50	Wyrzysk ul. Bydgoska 19B	1	31,00	-	-	1	34,00	-	-
x	RAZEM	153	7.191,70	1	8,00	249	12.780,03	8	584,49

3. Inne budowle stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Wyszczególnienie	2024 r. wartość zł
1.Drogi gminne, ulice, infrastruktura, place zabaw, pozostałe	67.394.030,50
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	189.668,47
4.Budowle, urządzenia i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków	15.936.348,97
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,45
6.Ogrodzenia	229.252,83
7.Oświetlenia ulic, linie energetyczne	1.010.645,50
8 .Wysypisko śmieci Bagdad	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.439.070,91
10. PSZOK Osiek nad Notecią	305.489,28
RAZEM	87.449.332,21

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

1 . Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2024 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2024 r.	Wartość w zł w 2024 r.
Wyrzysk ul. Przemysłowa - działka oznaczona numerem 1083	0,0241 ha	7.031,00
Falmierowo – działka nr 35/2	1,7355 ha	38.007,00
Osiek nad Notecią- działka nr 202/98	0,3008 ha	87.175,00

2. Aporty i udziały w spółkach Gminy Wyrzysk na 31.12.2024 rok

Wyszcz.	GRUNTY		BUDYNKI		BUDOWLE	Urządzenia	WKŁAD pieniężny zł	OGÓŁEM aport zł
	pow.	wartość zł	ilość	wartość zł	Wartość w zł			
WTBS Spółka z.o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
PWiK Spółka z.o.o.	4,3361	512.282	19	799.821	6.401.413,36	11.578.248,00	1.689.635,64	20.981.400,00
Spółdzielni a Socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
RAZEM	7,2907	717.420	23	904.061	6.521.654,78	11.578.248,00	2.145.430,80	21.866.814,58

3. Środki transportu stanowiące własność Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2024 roku	Rok produkcji	Jednostka użytkująca środek transportu
1	Równiarka	11.285,00	2006	Jednostka Gospodarki Komunalnej
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	1997	OSP Falmierowo
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	1984	OSP Kosztowo
4	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	2012	Urząd Miejski - Straż Miejska
5	Samochód ciężarowy FORD	39.999,99	2004	Jednostka Gospodarki Komunalnej
6	Autobus Irisbus	84.603,59	2008	Samorządowa Administracja Placówek
7	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	2007	Ośrodek Sportu i Rekreacji

8	Ciągnik rolniczy	62.644,69	2014	Jednostka Gospodarki Komunalnej
9	Przyczepa rolnicza	9.668,50	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
10	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	170.146,96	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
11	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	2005	OSP Kosztowo
12	Samochód ciężarowy CITROEN	82.562,26	2021	Jednostka Gospodarki Komunalnej
13	Ciągnik rolniczy ARBOS 2025	87.036,54	2021	Jednostka Gospodarki Komunalnej
x	RAZEM	734.149,04		

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji za 2023 rok:

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

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2023 r.	Wartość w zł 2023 r.	Powierzchnia w ha 2024 r.	Wartość w zł 2024 r.
Auguścín	11,6461	488.123,16	11,6461	488.123,16
Bagdad	6,0970	102.070,46	6,0970	102.070,46
Bąkowo	10,7276	671.311,76	10,7276	671.311,76
Dobrzyniewo	4,2501	250.869,59	4,2166	250.719,98
Dąbki	1,1765	88.197,29	1,1765	88.197,29
Falmerowo	15,6754	806.485,75	15,6754	806.485,75
Glesno	16,0336	1.208.346,16	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,8598	1.820.078,48	18,8598	1.820.078,48
Karolewo	4,5900	97.837,00	4,5900	97.837,00
Klawek	1,6507	140.137,76	1,6507	140.137,76
Konstantynowo	1,9860	44.512,75	1,7437	44.003,30
Kosztowo	20,0374	1.749.256,93	20,0085	1.748.765,98
Kościerzyn Wielki	13,6646	950.962,12	13,6646	950.962,12
Młotkówko	6,8184	365.216,07	6,8184	365.216,07
Polanowo	7,8049	319.538,48	7,7499	315.565,98
Osiek n/Not	43,7830	3.446.287,84	60,7651	4.178.762,10
Ruda	3,1325	23.688,57	3,1205	23.584,45
Rzęszkowo	6,1425	379.406,20	6,1425	379.406,20
Wyrzysk Skarbowy	8,9326	470.295,87	8,9326	470.295,87
Wyciąg	2,4200	26.969,00	2,4200	26.969,00
Żelazno	4,5980	485.097,23	4,7980	671.717,23
Żuławka	6,7400	300.462,00	6,7400	300.462,00
Bielawy Nowe	3,7345	238.815,69	3,7345	238.815,69
Razem Gmina	220,5012	14.473.966,16	237,3116	15.387.833,79

Wyrzysk Miasto	92,3876	4.668.372,17	92,1659	4.714.562,85
Razem Miasto i Gmina	312,8888	19.142.338,33	329,4775	20.102.396,64

- Zmiany w zasobach gruntów komunalnych związane są ze:
- sprzedażą prawa własności,
- przejściem nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy (komunalizacja),
- zamianą nieruchomości (m. Wyrzysk i Ruda),
- nieodpłatnym przekazaniem przez Gminę Wyrzysk prawa własności nieruchomości (Osiek n/Not.),
- uzgodnieniem danych.

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

Lp	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.	
		Ilość	Wartość w zł	Ilość	Wartość w zł
1	Budynki mieszkalne	63	3.896.509,33	62	3.715.186,46
2	Budynki gospodarcze	50	228.558,44	49	228.558,44
3	Świetlice klubowe	10	2.164.196,23	10	2.218.327,28
4	Remizy OSP	7	3.119.457,74	7	3.196.138,03
5	Obiekty sportowe	15	8.167.424,69	15	8.167.424,69
6	Obiekty przedszkolne	3	2.073.612,98	2	1.975.631,12
7	Obiekty szkolne	7	8.223.357,58	7	10.660.364,92
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	600.744,36	2	600.744,36
10	Wiaty przystankowe	19	92.953,33	19	92.953,33
11	Obiekt z basenem	1	2.075.965,37	1	2.075.965,37
12	Budynek gospodarczy ul. Bydgoska 24 a	1	3.262,74	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże Wyrzysk Skarbowy (15), Osiek nad Notecią ul. Przemysłowa (11)	29	31.587,71	29	31.587,71
14	Budynek warsztatowo magazynowy, budynek magazynowy (Wyrzysk ul. Poczтовая 15)	2	553.054,43	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	529.510,96	1	529.510,96
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	1.012.105,40	1	1.012.105,40
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30	1	29.052,30
21	Budynek administracyjno – biurowy oraz budynek portierni w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej (po byłej Ceramicie)	1	191.430,80	1	191.403,80
22	Amfiteatr w Wyrzysku	1	265.761,56	1	283.075,81

23	Budynek administracyjny oraz hala warsztatowa ul. Przemysłowa Osiek nad Notecią	2	77.751,00	2	77.751,00
RAZEM		220	34.579.575,48	217	36.885.376,68

Różnice w ilości i wartości budynków wynikają z :

- pozycja 1 – zmiana ilości wynika ze sprzedaży budynku mieszkalnego Polanowo 24, zmiana wartości wynika ze sprzedaży lokali mieszkalnych, uzgodnienia danych,
- pozycja 2 – uzgodnienie danych,
- pozycja 3 – zwiększenie wartości środków trwałych w związku z remontem: świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim za kwotę 61.640,00 zł oraz świetlicy wiejskiej w Konstantynowie za kwotę 14.320,85 zł
- pozycja 4 - zwiększenie wartości środków trwałych: remiza w Osieku nad Notecią - rozbiórka tarasu, budowa schodów wraz z dojściem do wejścia bocznego za kwotę 58.783,25 zł, remiza Kościerzyn Wielki - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach OSP za kwotę 17.897,04 zł
- pozycja 6 – zmniejszenie ilości i wartości wynika z niewynajmowania lokalu pod adres Ruda 4 z przeznaczeniem na przedszkole,
- pozycja 7 – zwiększenie wartości wynika z przeprowadzonych termomodernizacji obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej w Wyrzysku za kwotę 2.058.413,71 zł, Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią za kwotę 534.362,79 zł,
- pozycja 22 – zwiększenie wartości wynika z przeprowadzonego remontu przez MGOK w Wyrzysku

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

Wyszczególnienie	2023 r. wartość w zł	2024 r. wartość w zł.
1.Drogi gminne, parkingi, ulice, infrastruktura, place zabaw, tereny rekreacyjne, pozostałe	62.805.079,38	67.394.030,50
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	189.668,47	189.668,47
4.Budowle, urządzenia i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, odwodnieniem	15.936.348,97	15.936.348,97

5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,45	114.407,45
6.Ogrodzenia	216.752,83	229.252,83
7. Oświetlenia ulic, linie energetyczne	968.212,10	1.010.645,50
8.Wysypisko śmieci Bagdad	796.395,43	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.283.274,75	1.439.070,91
10. PSZOK Osiek nad Notecią	199.979,88	305.489,28
RAZEM	82.544.142,13	87.449.332,21

Różnice w ilości i wartości wynikają z :**➤ pozycja 1****1) przyjęcie na stan środków trwałych:**

- droga wewnętrzna N38 w Gleśnie – wykonanie nakładki asfaltowej o gr. min. 4 cm o łącznej pow. 745,50 m² za kwotę 128.510,32 43 zł;
- droga gmina nr G 129340 P Glesno – budowa jezdni na odcinku o długości 210,80m i szerokości 5,5 m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr P1191P w stronę cmentarza parafialnego. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, dojazdami, chodnikiem oraz zatoczką autobusową z kostki kamiennej za kwotę 525.467,82 zł;
- droga wewnętrzna nr N 10P i 10,20 w Rudzie - budowa jezdni na odcinku o długości 569 m i szerokości 6m, wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej ze zjazdami z kostki betonowej, częściowym chodnikiem, pobocznymi i oświetleniem za kwotę 1.164.053,56 zł;
- ul. Rzeczna w Wyrzysku, gminna droga publiczna nr G129354P – wykonano przebudowę zjazdu na ulicę Rzeczną, została utwardzona betonową kostką brukową powierzchnia 64 m²;
- Wyrzysk – modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Bydgoskiej – utwardzono odcinek o długości 100 m i szerokości 5 m drogi gruntowej, wykonano korytowanie oraz rozplantowanie i zagęszczenie materiału budowlanego tj. tłucznia i gruzu w ilości 100 m³ za kwotę 66.250,00 zł;
- utwardzenie działki oraz regulacja wjazdu, poprzez ułożenie betonowej kostki o gr. 8 cm na łącznej powierzchni 72 m² przy ul. Kościuszki w Wyrzysku za kwotę 34.440,00 zł;
- Auguścín – siłownia zewnętrzna przy świetlicy – zakup urządzeń za kwotę 22.740,20 zł;
- Plac zabaw w Wyrzysku przy ul. Grunwaldzkiej – zakup urządzenia za kwotę 10.178,65 zł;
- Skatepark w Wyrzysku – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 245 m², nawierzchni betonowej o pow. 543 m², ogrodzenie panelowe o długości 75 m oraz montaż urządzeń sportowych i małej architektury za kwotę 1.114.947,09 zł;

2) zwiększenie wartości środków trwałych:

- Parking Miejski w Wyrzysku – modernizacja poprzez; prace rozbiórkowe (demontaż kostki i płyt ażurowych), wykonanie ław betonowych, ułożenie obrzeży betonowych, ułożenie opornika drogowego, ułożenie płyt, uzupełnienie płyt piaskiem za kwotę 28.290,00 zł;
- ul. Szpitalna w Wyrzysku – wykonano przebudowę zjazdu z drogi publicznej tj. ul. Szpitalna oraz ułożono zabruk na zjeździe do szpitala za kwotę 12.300,00 zł;
- ul. Staszica w Osieku nad Notecią – wykonanie odwodnienia liniowego wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej i montażem studni z przykanalikami za kwotę 36.777,00 zł;
- ul. Kościuszki w Wyrzysku – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni za kwotę 24.600,00 zł;
- Polanowo – utwardzenie terenu przy świetlicy i pod budynkiem gospodarczym za kwotę 13.122,30 zł
- droga gminna nr G129315P Klawek – Falmierowo – budowa jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej o pow. 400 m², zjazdu do posesji z mieszanki mineralno – asfaltowej, zjazdu do gruntów rolnych z kruszywa oraz gruntowe pobocza utwardzone kruszywem za kwotę 1.091.945,91 zł.
- zakup posypywarki do piasku i soli przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej za kwotę 8.930,00 zł;
- Plac zabaw w Polanowie – zamontowano ogrodzenie panelowe o długości 57,5 m, bramę dwuskrzydłową z furtką wraz z podmurówką za kwotę 12.400,00 zł;
- Plac zabaw w Wyrzysku Skarbowym – montaż ławostołu drewnianego, wymiana 8 sztuki beli drewnianych w wiacie za kwotę 21.340,50 zł;
- Wiata rekreacyjna w Gleśnie – wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie zabudowy wewnętrznej wraz z zabudową i ociepleniem dachu za kwotę 47.195,10 zł;
- Wiata rekreacyjna w Żelaźnie – montaż przegrody wewnętrznej z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 15 cm wraz z przygotowaniem otworu drzwiowego, jednostronna obudowa ścian deskami boazerijnymi wraz z dociepleniem z wełny mineralnej o grubości 15 cm za kwotę 21.865,00 zł
- Wiata rekreacyjna Dąbki – montaż lampy z czujnikiem zmierzchu, montaż pięciu rolet zewnętrznych naokiennych, projekt zadaszenia za kwotę 14.827,51 zł;
- Rzęszkowo – teren sportowy – zakup urządzeń sportowych i rozdzielni gniazdowej wolnostojącej za kwotę 15.515,45 zł.

➤ pozycja 6

przyjęcie na stan środków trwałych: Kościerzyn Wielki – ogrodzenie terenu przy świetlicy – wykonanie ogrodzenia części terenu za kwotę 12.500,00 zł;

➤ pozycja 7

zwiększenie wartości środka trwałego: Oświetlenie drogowe Młotkówko – dokumentacja oraz montaż dwóch lamp za kwotę 42.433,40 zł;

➤ pozycja 9

przyjęcie na stan środków trwałych: kotły stałopalne w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią na ekogroszek o mocy 100 kW – 2 szt. za kwotę 155.769,16 zł

➤ pozycja 10

przyjęcie na stan środków trwałych: utwardzenie przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią – utwardzenie z kostki betonowej stanowiącej dojazd i zjazd do wagi samochodowej za kwotę 105.509,40 zł.

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

Wyszczególnienie	GRUNTY		BUDYNKI		Budowle	Urządzenia	Wkład	Ogółem
	pow.ha	wartość	ilość	wartość	wartość	Wartość w	wartość	wartość
		zł	szt.	zł	w zł	zł	w zł	w zł
2023 rok								
WTBS Sp.z o.o	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
2024 rok								
WTBS Spółka z.o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
2023 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	687.755,64	19.979.520,00
2024 rok								
PWiK Spółka z.o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	1.689.635,64	20.981.400,00
2023 rok								
Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

2024 rok								
Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

Różnice w wartości wynikają z :

- Różnica w wartości udziałów w spółce PWiK wynika z wniesienia wkładu na podstawie Uchwały Nr LXXVIII/701/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 r., w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o. o.

5. Zmiany w środkach transportu

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2023 roku	Wartość w zł w 2024 roku
1	Równiarka	11.285,00	11.285,00
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	70.489,06
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	5.020,00
4	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	62.215,45
5	Samochód ciężarowy Ford	39.999,99	39.999,99
6	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	0
7	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	0
8	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	24.477,00
9	Ciągnik rolniczy	62.644,69	62.644,69
10	Przyczepa rolnicza	9.668,50	9.668,50
11	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	170.146,96	170.146,96
12	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	24.000,00
13	Samochód ciężarowy CITROEN	82.562,26	82.562,26
14	Ciągnik rolniczy ARBOS 2025	87.036,54	87.036,54
15	Autobus Irisbus	0	84.603,59
x	RAZEM	769.715,45	734.149,04

Różnice w wartości wynikają z :

- pozycja 6: uzgodnienie danych
- pozycja 7: sprzedaż autobusu
- pozycja 15: zakup autobusu

IV. Użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych :

Stan na 31.12.2024 r.

Położenie gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1) wieś Falmierowo	0,9059	18.800,86
2) wieś Kosztowo	2,2148	42.128,82
3) wieś Kościerzyn Wielki	0,1360	2,04
4) wieś Osiek n/Not.	0,5747	14.658,87
5) wieś Polanowo	0,3993	6,00
Razem Gmina	4,2307	75.596,59
Razem Miasto	5,9355	307.273,41
Ogółem Gmina i Miasto	10,1662	382.870,00

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

Położenie gruntów	2023 r. powierzchnia ha	2023 r. wartość gruntów zł	2024 r. powierzchnia ha	2024 r. wartość gruntów zł
na terenie miasta	5,9874	309.950,57	5,9355	307.273,41
na terenie gminy	4,2307	75.596,59	4,2307	75.596,59
Razem	10,2181	385.547,16	10,1662	382.870,00

Różnice w powierzchni oraz w wartości na terenie miasta wynikają z wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami 145/16, 145/17, 145/47 w Wyrzysku

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Planowane i uzyskane dochody w 2024 roku wg stanu na 31.12.2024r r. w dziale 700, rozdziale 70005

Wyszczególnienie źródła dochodu	Planowany dochód w 2024 rok	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania planu w 2024 roku
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	2.339,00	46,78
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	92.832,97	92,83
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612.000,00	428.600,90	70,03
Opłata adiacencka	40.000,00	13.544,40	33,86
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38.000,00	23.627,84	62,18
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460.000,00	587.440,85	127,70
Razem	1.255.000,00	1.148.385,96	91,87

2. Planowane dochody majątkowe na 2025 rok

Dochody majątkowe w budżecie Gminy Wyrzysk w dziale 700, rozdziale 70005 na 2025 rok stanowią kwotę 1.073.000,00 zł, co stanowi 1,10 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Struktura planowanych dochodów majątkowych na 2025 rok przedstawia się następująco:

Lp	dział 700 rozdział 70005	Planowany dochód na 2025 rok w zł.
1	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23.000,00
2	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.050.000,00
	Razem	1.073.000,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości odbywa się na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) oraz zapisów uchwały Nr XXIII /177/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Wyrzysk (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 169, poz. 2828).

1. Powierzchnie i wartość gruntów mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

- powierzchnia **329,4775 ha**
- wartość **20.102.396,64 zł**

2. Grunty wydierżawione osobom fizycznym i prawnym wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Razem
1.grunty na cele rolne, ogródki przydomowe, zieleni urządzona	7,5900
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0929
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	0,0307
4.grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,0343
5.grunty wydierżawione innym podmiotom	1,3630
Razem	9,1109

3. Zagospodarowanie gruntów komunalnych w latach 2023-2024

Wyszczególnienie	2023 rok pow. w ha	2024 rok pow. w ha
1.grunty na cele rolne	5,4830	7,5900
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0861	0,0929
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	0,0274	0,0307
4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,0353	0,0343
5.grunty wydierżawione innym podmiotom	1,3596	1,3630
Razem	6,9914	9,1109

4. Grunty nie zagospodarowane wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	2024 rok
Lasy, grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione	22,5480
Wody płynące	0,2624
Rowy	0,2179
Inne tereny (tereny osiedlowe, rekreacyjno –wypoczynkowe, różne,zabudowane, niezabudowane, rolne)	93,6456
drogi	203,6927
Razem	320,3666

5. Służebności (drogowe) ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
1	456/8 Wyrzysk	456/7	3.350,00 zł	22.05.2009 na czas nieokreślony
2	240/12 Wyrzysk	240/7	270,00 zł	28.09.2007 na czas nieokreślony
3	346/1 346/2 346/3 Wyrzysk Skarbowy	340, 341, 342	572,00 zł	5.11.2008 r. na czas nieokreślony
4	265/30 Wyrzysk	265/27	1.566,72 zł	21.10.2010 r. na czas nieokreślony
5	488/23 i 488/24 Wyrzysk	488/22	4.782,40 zł	06.05.2010 r. na czas nieokreślony
6	168/3 Wyrzysk	168/16	4.918,77 zł	Od dnia 16.03.2020 r. na czas nieoznaczony

6. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Ze względu na użytkowanie obiektów mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, osoby prawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy, stowarzyszenia wykonujące zadania własne gminy, a przez to różne rozumienie wydatków związanych z jego utrzymaniem, w informacji niniejszej o stanie mienia komunalnego nie przedstawiono wielkości wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego.

Utrzymanie budynków komunalnych wymaga nakładów na remonty, naprawy i konserwację urządzeń w celu utrzymania odpowiedniego stanu posiadanych zasobów. W miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są drobne remonty istniejącej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych. Ogółem nakłady poniesione na remonty (bez drobnych napraw i usuwania awarii) w 2024 roku wyniosły 88.764,45 zł, w tym: na lokale mieszkalne 72.177,88 zł (naprawa dachów, kominów, remont budowlane, balkonów, wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej), lokale użytkowe 16.586,57 zł (remont pieca c.o., wymiana instalacji elektrycznej, pozostałe prace remontowe).

7. Najem pomieszczeń w ważniejszych budynkach użytkowych stanowiących własność Gminy:

Wyszczególnienie	Podmiot	Powierzchnia m ²
Wyrzysk Bydgoska 32	1.MGOK Wyrzysk	37,90
	2.Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	46,20
	3.Koło Łowieckie Bażant	55,20
	4.Polski Związek Wędkarski Koło Wyrzysk	22,20
	5.Prywatny przedsiębiorca	38,50
	6. Ośrodek Doradztwa Rolniczego	39,90
	7. Polski Związek Gołębi Pocztowych	25,00
	8. MGOPS	55,10
	9. Powiatowy Związek Spółek Wodnych	21,10
Wyrzysk ul. Parkowa	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	640,00
Hala Sportowa		
zaplecze socjalno - użytkowe	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	582,00
Wyrzysk Bydgoska 24	1. Kancelaria Notarialna	39,00
	2. Wydział Ksiąg Wieczystych + Kurator	301,80

	3. WTBS Sp. z o.o.	30,70
Osiek n/Not.	1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej	205,20
ul. Piękna 1	2. Gabinet stomatologiczny	19,60
Wyrzysk ul. Plac	1. N.Z.O.Z	110,90
Wojska Polskiego 19	2. Prywatny przedsiębiorca	23,00
	3. Gabinet fizjoterapeutyczny	19,00
	4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska	22,30
	5. Gabinet laryngologiczny	37,80
	6. Gabinet Okulistyczny	20,30
	7. Zakład Optyczny	26,10
	8. Prywatny przedsiębiorca	18,50
	9. Centrum Pomocy Specjalistycznej	73,00
	REMEDIUM	123,50
	10. NZOZ	44,90
	11. MGOPS	14,50
	12. Prywatny przedsiębiorca	42,00
	13. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna	52,10
	14. Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Osiek n/Not. ul.	Klub Sportowy	244,60
Sportowa		
Kościerzyn Wielki	Ludowy Zespół Sportowy	55,00

8. Relacje pomiędzy dochodami majątkowymi a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie:

ze względu na różnice interpretacyjne w zakresie określenia wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, o których mowa w ust. 6, a zatem nie określenie wielkości wydatków ponoszonych na utrzymanie mienia komunalnego, brak możliwości przedstawienia w niniejszej informacji relacji pomiędzy dochodami z mienia a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie.