



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia środa, 17 maja 2023 r.

Poz. 5140

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 30 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska przedstawia:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 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 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz

(-) Bogusława Jagodzińska

Załącznik Nr I  
do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy Wyrzysk na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 65.900.586,65 zł,  
wydatki budżetowe w wysokości 64.814.398,61 zł,  
nadwyżka budżetu w wysokości 1.086.188,04 zł.

W 2022 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- uchwałą Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.22.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- uchwałą Nr XLV/457/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku,
- uchwałą Nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku,
- uchwałą Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2022 roku,
- uchwałą Nr XLVIII/477/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.87.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2022 roku,
- uchwałą Nr L/495/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- uchwałą Nr LI/504/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.124.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lipca 2022 roku,

- uchwałą Nr LII/510/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.137.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.155.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 września 2022 roku,
- uchwałą Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 2022 roku,
- uchwałą Nr LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.173.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2022 roku,
- uchwałą Nr LVI/531/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.183.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 października 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.197.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2022 roku,
- uchwałą Nr LVII/539/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 listopada 2022 roku,
- uchwałą Nr LVIII/542/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.212.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 grudnia 2022 roku,
- uchwałą Nr LIX/551/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.221.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 grudnia 2022 roku,
- uchwałą Nr LX/558/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2022 roku,

W 2022 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 21.175.423,03 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 20.819.732,71 zł,
- nadwyżkę budżetu zwiększono o kwotę 355.690,32 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2022 roku budżet gminy stanowi:

- 1) planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 87.076.009,68 zł, w których wyodrębniono:
  - dochody majątkowe w kwocie 3.790.044,82 zł,
  - dochody bieżące w kwocie 83.285.964,86 zł;
- 2) planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 85.634.131,32 zł, w których wyodrębniono:
  - wydatki majątkowe w kwocie 7.240.721,61 zł,
  - wydatki bieżące w kwocie 78.393.409,71 zł;
- 3) planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.441.878,36 zł.

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

Uchwalony budżet na 2022 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2022 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 84.888.051,87 zł co stanowi 97% planu, w tym:
  - a) wykonane dochody bieżące 81.177.011,58 zł stanowiące 97% planu,
  - b) wykonane dochody majątkowe 3.711.040,29 zł stanowiące 98% planu;
- 2) wykonane wydatki ogółem 83.254.647,00 zł co stanowi 97% planu, w tym:
  - a) wykonane wydatki bieżące 76.072.222,12 zł stanowiące 97% planu,
  - b) wykonane wydatki majątkowe 7.182.424,88 zł stanowiące 99% planu;
- 3) wynik finansowy (plus) 1.633.404,87 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 37.560,00 zł dotyczące opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie – wykonanie na kwotę 37.558,75 zł;

**2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 96%****1) 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 66.149,00 zł, wykonanie w 100%;

Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr DI-III.8013.9.2022 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;

**2) 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 15.000,00 zł, wykonanie w 100%;

Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr 1/2022 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;

**3) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 97%****dochody bieżące – wykonanie 100%**

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane na kwotę 18.776,10 zł zostały wykonane w 100%, dotyczą odszkodowania z tytułu uszkodzenia znaku witacz oraz mostku dla pieszych wraz z barierą,

**dochody majątkowe – wykonanie 97%**

- (§ 6300) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana ostatecznie w kwocie 140.762,50 zł i wykonana w kwocie 70.348,98 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m (obręb Glesno, Falmierowo, Klawek) zgodnie z umową Nr 107/2022 zawartą w dniu 05.04.2022r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, środki zostały przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na w Klawku – II etap” oraz zgodnie z umową nr 468/2022 zawartą w dniu 01.08.2022r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, środki zostały przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na w Klawku – II etap”. Pierwotnie umowa nr 107/2022 została zawarta na kwotę dofinansowania 107.438,00 zł, natomiast umowa nr 468/2022 w kwocie 79.000,00 zł. W związku z pismem otrzymanym od Województwa Wielkopolskiego nr DG-III.7152.22.3.2021 Gmina została zobowiązana do zwrotu niewykorzystanych środków dotacji. Umowa nr 107/2022 została rozliczona i zwrócona w miesiącu grudniu 2022 r. w kwocie 45.675,50 zł, natomiast umowa nr 468/2022 została zwrócona w dniu 26.01.2023r. w kwocie 70.413,52 zł;

- (§ 6350) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Początkowo dochody zostały zaplanowane w kwocie 1.189.495,49 zł w związku z podpisaniem umowy nr 9.96/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo - Gromadno”. Zgodnie z aneksem do umowy 9.96/22 zmniejszono plan dochodów o kwotę 197.016,37 zł. Ostatecznie dochody zostały wykonane na kwotę 992.479,12 zł, tj. w 100%;

- (§ 6370) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 1.528.296,92 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” w kwocie 901.305,53 zł, zadanie realizowane na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 01/2021/3785/PolskiLad:

2) „Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku” w kwocie 626.991,39 zł, zadanie realizowane na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 01/2021/3802/PolskiLad;

4) Rozdział **60019 Płatne parkowanie – wykonanie 78%**

**dochody bieżące – wykonano w 78%**

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonane w kwocie 242.621,19 zł, tj. 79% planu, dotyczą wpływów z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania oraz za dodatkowe opłaty za brak uiszczonych opłat za parkowanie; z tego tytułu powstały zaległości w kwocie 27.943,72 zł; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 255,60 zł; Niższe niż zaplanowane 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 31.12.2022r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane do egzekucji. Kwota nadpłaty dotyczy nadpłaconej przez posiadacza pojazdu 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 2.528,67 zł, tj. 56% 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;

5) Rozdział **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 100%**

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymane w kwocie 11.449,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego z TUV za uszkodzone mienie (wiata przystankowa w Falmierowie)

**3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 94%****dochody bieżące – wykonano w 93%**

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody w 86%, to:

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonane na kwotę 1.000,00 zł, tj. 40% planu i dotyczą opłat z tytułu służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Wyrzysk;
- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 100%, a dotyczyły wpływów z opłaty adiacenckiej; należności z tego tytułu wyniosły 1.559,38 zł, w tym zaległości w kwocie 563,10 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze; nadpłaty wyniosły 0,50 zł;
- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 100%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania, zaległości z tego tytułu wyniosły 11.648,89 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 60,07 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą dochodów za pobrane dochody z tytułu kosztów upomnienia wystawionych za opłaty adiacenckie oraz na najemców lokali użytkowych zostały wykonane w 86%;
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat wykonanie w 100%, dotyczą dochodów z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek, należności z tego tytułu wyniosły 4.284,50 zł;
- (§ 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 81%; należności z tego tytułu wynoszą 464.905,28 zł, w tym zaległości w kwocie 464.085,28 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 743,36 zł;
- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w 98% 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 203,07 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 16,48 zł;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2022 roku oraz odsetek naliczonych i wpłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa



wieczystego użytkowania w prawo własności, wykonanie 84%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2022r. wynoszą 46.709,91 zł;

**dochody majątkowe – wykonanie 99%**

w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody majątkowe w 80% pochodzą z:

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 60%; należności z tego tytułu wynoszą 5.746,43 zł, w tym zaległości wynoszą 5.516,21 zł, nadpłaty wyniosły 1.511,48 zł,

- (§ 0770) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 100%. Planowane dochody w wysokości 718.300,00 zł wykonano w kwocie 718.533,54 zł.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 10 lokali mieszkalnych za kwotę ogółem 307.177,81 zł,
- sprzedaż 11 działek za kwotę ogółem 408.507,29 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 2.848,44 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2022 roku. Należności z tego tytułu wyniosły 13.508,44 zł, w tym zaległości 10.446,00 zł, na zaległości jest prowadzone postępowanie upominawcze;
- (§ 0800) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowane w kwocie 37.758,54 zł zostały wykonane w 100%, decyzją Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.99.2021.17 ustalono na rzecz Gminy Wyrzysk odszkodowanie z tytułu przejęcia na cele inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Wyrzysk wraz z przebudową mostu”;

2) w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wykonane dochody bieżące w 97%, to:

- (§ 0640) ) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 2.976,07 zł, tj. 60%, zaległości z tego tytułu wynoszą 1.955,12 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 97%; zaległości z tego tytułu wynoszą 226.728,26 zł, nadpłaty z tego tytułu wynoszą 10.107,28 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 podejmujemy próby dostarczania odpisów pozwów osobiście do rąk dłużników. 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 450.732,19 zł, tj. 98% 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 103.844,83 zł, w tym zaległości 92.347,41 zł; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 18.864,84 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 93%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 90.031,13 zł;

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 100%**

##### **1) rozdział 71035 Cmentarze – 100%**

- (§ 2020) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej została wykonana w 100% na kwotę 20.000,00 zł, zadanie mające na celu utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Wyrzysk było zrealizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku;

**5. Dział 720 Informatyka – wykonanie planu 99%****1) rozdział 72095 Pozostała działalność – 99%****dochody bieżące - 98:**

- (§ 2007) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zrealizowana w kwocie 206.212,83 zł, tj. 98%, dotyczy realizacji Programu Cyfrowa Gmina zgodnie z zawartą umową nr 2022/1/3343 k-57801;

**dochody majątkowe – 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 zrealizowana w kwocie 204.390,00 zł, tj. 100%, dotyczy realizacji Programu Cyfrowa Gmina zgodnie z zawartą umową nr 2022/1/3343 k-57801.

Otrzymany grant został wykorzystany w czterech jednostkach: Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, Jednostce Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku oraz Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku. Realizacja powyższego zadania przez Gminę Wyrzysk w pełni wpisuje się w cele osi V Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym w szczególności w cel działania 5.1 – Cel szczegółowy 9: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zakup sprzętu oraz oprogramowania w sposób znaczący zwiększył cyberbezpieczeństwo Gminy Wyrzysk oraz jednostek podległych poprzez zmniejszenie ryzyka wycieku i utraty danych oraz usprawnił i zabezpieczył pracę pracowników;

**6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 93%****1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 99%****dochody bieżące to:**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą, która została wykonana na kwotę 176.978,82 zł, tj. w 98% , między innymi również na konserwację dokumentów archiwalnych;

- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane na kwotę 5.107,19 zł, tj. 100%.

W ramach środków zrealizowano zadania:

- 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 zrealizowano w kwocie 1.713,29 zł,
- nieodpłatne wykonanie fotografii do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL na mocy art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano w kwocie 3.393,90 zł;
- oraz dochody budżetu w (§ 2360), które zostały zrealizowane w kwocie 12,40 zł (98%), 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 26%; zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 2.527,22 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 111,95 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w kwocie 80,00 zł (tj. w 100%) dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych, grzywien oraz wpłat z tytułu za media;
- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 107%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich; za usługi ksero i za sprzedaż złomu. Należności z tego tytułu wyniosły 285,37 zł, w tym zaległości wyniosły 163,42 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie 311,67 zł, tj. 100%. Zaległości z tego tytułu wyniosły 189,11 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;
- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 97% i dotyczą zwrotu kosztów postępowania sądowego przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 100%, a dotyczą zwrotów wpłaconych kosztów zaliczki komorniczej, opłaty sądowej, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną oraz zwrotu za wykorzystaną energię przez wykonawcę zadania rewitalizacji terenu przy stawie miejskim w Wyrzysku,

3) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 101%**  
**dochody bieżące:**

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w kwocie 30.000,00 zł, tj. w 100% dotyczą wpłaty za obsługę księgowo-kadrową Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządową Administracją Placówek z dnia 28.06.2019 roku;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 1.659,03 zł, tj. 127%, dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 100%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

4) rozdział **75095 Pozostała działalność - wykonanie 100%**

**dochody majątkowe:**

- (§ 6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zrealizowane w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”;

**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%;

**8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 95%**

**dochody bieżące:**

1) rozdział **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 115%**

- (§ 0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowany w wysokości 10.500,00 zł wykonano w kwocie 12.053,37 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek

budżetu gminy; zaległości z tego tytułu wyniosły 472,56 zł;

- (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały wykonane na kwotę 44,47 zł, odsetki zostały pobierane przez urzędy skarbowe i przekazane na rachunek budżetu gminy;

2) rozdział **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 89%**

Na realizację dochodów wpłynęło:

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

Na dzień 31.12.2022 roku zaległości wyniosły 134.104,58 zł, a nadpłaty 61,40 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 664.868,03 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 11.559,24 zł,

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 49%, zaległości z tego tytułu wyniosły 567,90 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłaty wyniosły 83,00 zł;

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 97%;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 76%; zaległości z tego tytułu wyniosły 7.046,00 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 79.546,00 zł;

- (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7.800,00 zł zostały wykonane w 100%; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; zaległości z tego tytułu wyniosły 215,00 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody wykonano w 99%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 99%; należności z tego tytułu wyniosły 18.943,00 zł;

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 - 92%.

Na koniec 2022 roku należności wyniosły 1.112.210,32 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.079.334,70 zł, a nadpłaty 20.012,83 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 XLI/397/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, skutki obniżenia górnych stawek podatków za dany okres sprawozdawczy wyniosły 70.284,29 zł;

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 85%.

Na koniec roku zaległości z tego tytułu wyniosły 47.205,02 zł, a nadpłaty wyniosły 8.816,48 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym;

- (§ 0330) wykonanie 100% wpływów z podatku leśnego. Na koniec roku zaległości wyniosły 425,75 zł oraz nadpłaty w kwocie 217,00 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych – 61%.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 56.163,32 zł, a nadpłaty w kwocie 472,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 132.181,00 zł;

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 112%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe; należności wyniosły 1.339,83 zł w tym zaległości 1.166,00 zł;

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów - 83%. Zaległości na koniec roku wyniosły 6.950,60 zł, a nadpłaty 1.027,42 zł. Do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/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 11.767,60 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 2.905,00 zł;

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 107%. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Należności wyniosły 5.656,22 zł, w tym zaległości na koniec roku wyniosły 5.034,61 zł.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 113%, 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 – 107%. Należności na koniec roku wyniosły 653.032,00 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 – 99%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0270) wykonanie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 118.745,18 zł, tj. 100 %. Zadanie realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na konto gminy;

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 50.441,08 zł tj. 92%;

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 100%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Liczba podmiotów została pomnożona przez opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń wynikające z ustawy. Jednakże jest pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie;

- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 99%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego w kwocie 108.507,65 zł. Na koniec roku należności wyniosły 547,39 zł, w tym zaległości wyniosły 499,84 zł, nadpłata w kwocie 72,48 zł, Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – wykonanie 32%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego;

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

- (§ 0920) planowane w wysokości 55,00 zł wpływy z pozostałych odsetek wykonano w 100%, uzyskane dochody dotyczą odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego; zaległości z tego tytułu wyniosły 61,38 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 10.396.166,57 zł, tj. w 100%;
  - (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 753.645,00 zł, tj. w 100%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy;

**9. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 100%**

**dochody bieżące:**

- 1) rozdział **75801** *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 100%*;
- 2) rozdział **75807** *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 100%*;
- 3) rozdział **75814** *Różne rozliczenia finansowe – 101%*;

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

**dochody bieżące – wykonanie 116%**

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – wykonane w 103%,
- (§ 0940) wykonanie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 542.072,72 zł, tj. w 100%, dochody dotyczą wyroku Sygn. Akt III SA/PO 1434/21 z zastrzeżeniem zwrotu dot. Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a także kosztów upomnienia i zwrotu kosztów egzekucyjnych dot. PRGOK,
- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 97%, wykonane dochody to zwrot podatku od towarów i usług VAT;
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, wykonanie w 100%,
- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane na kwotę 38.949,00 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 :**

- (§ 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 2021 roku, wykonanie w 100%;

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

**dochody bieżące; wykonanie 100%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – 100%, wykonane w kwocie 23.031,80 zł, dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym przeznaczonym do realizacji zadań ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

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

**10. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 100%**

**dochody bieżące:**

**1) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe - 101%***

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią, w Falmierowie, wykonanie 160%;

- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią oraz za dzierżawę gruntu w Szkole Podstawowej w Falmierowie, wykonanie 94%;

- (§ 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 100%. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 24.990,94 zł z tytułu naliczonego czynszu wraz z mediami za bezumowne zajęcie lokalu mieszkalnego w SP Kosztowo, który nie zastał uregulowany. Został złożony pozew do Sądu w związku z nieuiszczeniem opłat za czynsz i media, przez najemcę lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kosztowie. W związku z niemożliwością doręczenia korespondencji sądowej z uwagi na jego nieobecność, Sąd zastosował doręczenie korespondencji przez Komornika Sądowego, który również nie miał możliwości doręczenia w związku z powyższym jednostka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie, czy powód posiada inny adres zameldowania zamieszkania w Polsce. Skierowany został wniosek o ustanowienie Kuratora

dla nieznanego z miejsca pobytu. Kurator został ustanowiony, postępowanie nadal się toczy.

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 123%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek od zaległości czynszowych w związku z bezumownym zajmowaniem lokalu mieszkalnego w SP Kosztowo.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 5.119,71 zł, w tym zaległości w kwocie 4.839,76 zł z tytułu odsetek od nie zapłaconego czynszu wraz z mediami za bezumowne zajęcie lokalu mieszkalnego w SP Kosztowo;

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, wykonane dochody dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia 2020 i 2021 roku w Szkole Podstawowej w Falmierowie zgodnie z protokołem kontrolnym;

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowane w 100% na kwotę 10.715,00 zł, dochody dotyczą odszkodowania od TUV za uszkodzenie dachu i zalanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią i Kosztowie;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 106% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wykonanie na kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zadanie realizowane przez SP Wyrzysk - wykonanie 100%;

**dochody majątkowe - wykonanie planu - 100%:**

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonane na kwotę 70,15 zł. Dochody dotyczyły sprzedaży makulatury (odpłatność za zniszczone podręczniki szkolne) oraz sprzedaży złomu w SP Osiek nad Notecią;

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

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 87%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego;

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 97%,

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

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 114%, 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 – wykonanie 113%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych na kwotę 2.831,43 zł;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 105% 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 97%;
- (§ 2950) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonanych w kwocie 533,30 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Ecce Homo – Oto Człowiek za 2021 rok;

**4) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 112%**

**dochody bieżące - wykonanie planu - 140%:**

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane w kwocie 2.356,46 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 wykonane na kwotę 4.065,04 zł, pochodzące ze sprzedaży autobusu szkolnego;

**5) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 103%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 111% to opłaty za korzystanie z żywienia dzieci w przedszkolach wniesione przez rodziców;
- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych wniesione przez rodziców, wykonanie planu 95%;

- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią, wykonanie w 60%;

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 – 99%**

- (§ 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 88.776,05 zł;

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

- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonane w kwocie 25.468,38 zł, tj. 100%. Dochody te dotyczą wpłat darowizny przez rodziców w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie 2022 roku zgłoszonych przez dyrektorów szkół, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wyznaczonymi przez Ministra. W ramach projektu udział wzięły; SP Wyrzysk, SP Glesno, SP Osiek nad Notecią, SP Falmierowo i SP Kosztowo;

- (§ 2020) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami administracji rządowej, wykonanie w kwocie 63.534,00 zł, tj. 100%. Środki zrealizowane na mocy Porozumienia Nr PP MEN/2022/DPI/2369 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie zadań (wycieczek szkolnych) realizowanych przez szkoły podstawowe z terenu gminy w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”;

**11. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonanie planu 100%**

**dochody bieżące - zrealizowane w 100%:**

- (§ 2180) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowanych w kwocie 180,00 zł, tj. 100%, dochody były przeznaczone na transport osób do punktów szczepień przeciw COVID-19 oraz na działania promujące szczepienia;

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

**dochody bieżące:**

zrealizowane dochody to:

1) rozdział **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące – 95%**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 95%; dotację przeznaczono na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane;

2) rozdział **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 84%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 84%; dotacja przeznaczona była na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane;

3) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 66%**

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 66%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami;

4) rozdział **85216 Zasiłki stałe – 98%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); przeznaczona była na wypłatę zasiłków stałych – są to

świadczenia obowiązkowe uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniającego do pobierania świadczenia. Zadanie zostało realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie;

5) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 93%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0680) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 103%;
- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, wykonanie 100%;
- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 94%;

6) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 47 środowiskach oraz za 2 usługi specjalistyczne, wykonanie 86%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt 1 pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 88%;

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

zrealizowane dochody dotyczą (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie na kwotę 90.000,00 zł, tj. 100%.

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

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek nie zostały zrealizowane, gdyż odsetki naliczone od środków na rachunku Funduszu Pomocy nie zostały wykorzystane i zostały zwrócone na konto funduszu;
- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie w 99% n kwotę

1.253.622,66 zł, dotacja została przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych realizowanych na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;

- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane na kwotę 364.873,96 zł, tj. 99%.

W ramach środków zrealizowano zadania:

- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – wykonanie w kwocie 27.380,00 zł,

- pomoc w postaci posiłków dla dzieci obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. i których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie w kwocie 3.030,70 zł,

- bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy zaplanowana w kwocie 1.200,00 zł nie została zrealizowana z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

- świadczenia rodzinne obejmujące (zasilek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie) – wykonanie w kwocie 20.538,92 zł,

- świadczenie pieniężne (art. 13 ustawy) przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę – wykonanie w kwocie 313.174,40 zł,

- pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne lub pomoc szkolna (art. 53 specustawy) – wykonanie 749,94 zł.

### **13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 97%**

#### **dochody bieżące:**

#### ***1) rozdział 85395 Pozostała działalność – 97%***

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 12.663,58 zł, tj. 141% planu, to uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych (projekt pn.: „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” - 3.709,63 zł, wypłata dodatków węglowych – 8.795,08 zł, wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – 158,87 zł);



- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonane w 161%, dotyczą dochodów z tytułu otrzymanej nagrody w konkursie Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny w kwocie 1.000,00 zł oraz wpłaty za zakup węgla po preferencyjnej cenie wykonane w kwocie 321.950,86 zł;
- (§ 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, wykonanie 98%, dotyczy realizacji Programu Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Oś. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny: Polska Cyfrowa, zgodnie z zawartą umową nr 2022-1922 k-53801. Program miał na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu i był realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z Politechniką Łódzką; Gmina zrealizowała dochody w kwocie 613.342,23 zł;
- (§ 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 są planowane i realizowane zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk o dofinansowanie Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:
  - nr umowy : RPWP.07.01.02-30-0176/19, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk”, planowane dochody w wysokości 597.724,52 zł wykonano w kwocie 594.924,38 zł,
  - nr umowy : RPWP.07.01.02-30-0086/22, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk”, planowane dochody w wysokości 257.062,50 zł wykonano w 100%;
- (§ 2180) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowane w kwocie 9.613.995,01 zł, tj. 95%. Powyższe dochody były realizowane następująco:
  - wypłata dodatków węglowych – 8.699.785,59 zł,
  - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – 821.491,13 zł,
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – 92.718,29 zł;

**14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 61%****dochody bieżące:****1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 61%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 62%. 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 – 38%. Niskie wykonanie wynika z braku potrzeb w większym zakresie, pozostała część dotacji została zwrócona;

**15. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 98%****dochody bieżące:****1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 100%**

- (§ 2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – wykonanie 6.079.159,29 zł, tj. 100%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane;

**2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98%**

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 98%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 74%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 270; 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 3.004.523,32 zł;

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 100%**

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

4) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 29%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 29%, 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 - 91%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 91%;

**16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 99%  
dochody bieżące - 99:**

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 – 87%**

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 4.407.988,43 zł, tj. 99%. Na koniec 2022 roku należności z tego tytułu wynosiły 181.115,78 zł, w tym zaległości 180.763,86 zł, natomiast nadpłaty – 55.075,71 zł,

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowane na kwotę 12.167,63 zł, tj. 170% planu,

- (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonane w kwocie 1.345,00 zł, tj. 296% planu, dotyczyły odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami, na koniec 2022 roku należności z tego tytułu wynosiły 9.506,00 zł,

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zrealizowane na kwotę 27.201,75 zł, tj. 164%

planu.

Wszystkie zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym.

Wobec osób zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości.

W związku z tym w 2022 roku wystawiono:

1) **1120 sztuk upomnień** dotyczących zaległości podatkowych,

2) **382 sztuki tytułów wykonawczych.**

Na podstawie Uchwały Nr XXV/235/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Wyrzysku zwolniła z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w związku z powyższym Gmina Wyrzysk udzieliła ulgi od posiadanych kompostowników na łączną kwotę 58.198,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, na koniec 2022 roku z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowej wyniosły 383 zł (należność główna) oraz 90,00 zł (odsetki);

3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 100%**

- (§ 0630) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonane w kwocie 120,00 zł, a dotyczą kosztów klauzuli w związku z wyrokiem Sygnatura akt II W 286/20 za uszkodzenie kosza na śmieci,

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 29,22 zł od w/w wyroku,

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane na mocy w/w wyroku w kwocie 254,61 zł;

4) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 102%**

- (§ 2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 102% na kwotę 20.668,50 zł. Dochody te zostały zrealizowane na podstawie Porozumienia Nr 073.113.2021 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 – 100%**

- zrealizowane dochody w kwocie 23.630,10 zł, dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

7) rozdział **90095 Pozostała działalność – 95%**

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

- (§ 0430) wpływy z opłaty targowej wykonane na kwotę 83.122,00 zł, dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim na podstawie uchwały RM w Wyrzysku. Mimo ustawowych zwolnień dla rolników i ich rodzin z tytułu wnoszenia opłat za sprzedaż produktów rolnych dochody zostały wykonane w 97%;

- (§ 0490) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane 72%, są to dochody za opłaty za korzystanie z toalety miejskiej;

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – wykonane 88% , dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 97,65 zł, dotyczą odsetek z tytułu uszkodzenia mienia (dochód Urzędu Miejskiego);

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowanych na kwotę 1.843,77 zł, tj. w 97%. Dochody dotyczyły otrzymanego odszkodowania od sprawcy wypadku z firmy ubezpieczeniowej WARTA za uszkodzenia samochodu FORD w wypadku komunikacyjnym;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – wykonane 55%, dochody dotyczyły wpływów ze sprzedaży pozostałych towarów i usług oraz zaokrągleń budżetowych, w tym koszty odzyskania należności z tytułu opłat dodatkowych za brak biletów za parkowanie oraz za uszkodzenie koszy na śmieci i tabliczki będące częścią oznakowania skweru w Wyrzysku. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wyniosły 613,54 zł;

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

**dochody majątkowe:**

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane na kwotę 29.929,19 zł – 100%. Dochody pochodziły ze sprzedaży drewna z wycinki drzew

przydrożnych z terenu Gminy Wyrzysk będących własnością Gminy Wyrzysk;

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

##### **dochody bieżące:**

##### **1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 100%**

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, dochody zostały wykonane w kwocie 2.819,98 zł i dotyczą odszkodowania za uszkodzenie świetlicy;

##### **2) rozdział 92195 Pozostała działalność – 100%**

##### **dochody bieżące:**

- (§ 2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonana na kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z umową Nr 411/BS/2022 pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Kiermasz Bożonarodzeniowy”;

- (§ 2440) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.000,00 zł, środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury zgodnie z umową 0415722/FPK/DDK pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wyrzysk zostały przeznaczone na zadanie pn. „Remont pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego”;

#### **18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 67%**

##### **dochody bieżące:**

##### **1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 71%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z wynajmu hali sportowej, wykonanie 27%; niskie wykonanie planu wynika z mniejszego niż zakładano pierwotnie zainteresowania mieszkańców gminy tego typu wynajmem;

- (§ 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 6.362,01 zł, tj. 100% dotyczyło odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za zniszczony płot na placu zabaw w Kosztowie oraz na korcie w Wyrzysku;

##### **2) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 31%**

- (§ 0830) wpływy z usług, wykonanie na kwotę 8.625,25 zł, tj. 26%, wykonane dochody to wpłaty za opłaty startowe wpłacane przez zawodników startujących w różnego rodzaju zawodach organizowanych na terenie gminy, niskie wykonanie wynika z trudności oszacowania ilości osób zainteresowanych tego typu aktywnością sportową;
- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowane na kwotę 2.100,00 zł, tj. 100%, dotyczyły wpłat na organizację imprezy pod tytułem „Bieg Olka 2022”;
- należności powstałe w paragrafach (§ 0750) w kwocie 609,76 zł oraz (§ 0920) w kwocie 0,20 zł dotyczą udostępnienia terenu działki nr 377 w Wyrzysku przy stawie miejskim z zamontowanym urządzeniem – kaczkomatem w ramach umowy o świadczenie usług wzajemnych zostały uregulowane w I kwartale 2023 roku.

**STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 943,72</b>	<b>27 943,72</b>	<b>255,60</b>
	60019		Płatne parkowanie	27 943,72	27 943,72	255,60
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>966 840,74</b>	<b>950 237,38</b>	<b>31 304,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 281,40	539 175,46	2 331,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	422 559,34	411 061,92	28 972,12
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 001,70</b>	<b>2 879,75</b>	<b>111,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001,70	2 879,75	111,95
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 044 940,87</b>	<b>1 339 247,26</b>	<b>30 762,61</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	472,56	472,56	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 876,48	141 933,48	144,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 882 983,06	1 196 280,00	30 545,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608,77	561,22	72,48
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 582,10</b>	<b>29 830,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły Podstawowe	30 582,10	29 830,70	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 004 523,32</b>	<b>3 004 523,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 523,32	3 004 523,32	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>191 332,97</b>	<b>181 475,05</b>	<b>55 075,71</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	190 621,78	180 763,86	55 075,71
	<b>90095</b>		Pozostała działalność gospodarcza	711,19	711,19	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 319,96</b>	<b>609,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	3 710,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej	609,96	609,96	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 273 485,38</b>	<b>5 536 747,14</b>	<b>117 509,88</b>

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 97%, należności wyniosły 6.273.485,38 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 5.536.747,14 zł, a nadpłaty ogółem 117.509,88 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 3.004.523,32 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 3.268.962,06 zł, w tym zaległości 2.532.223,82 zł.

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

W związku z tym wystawiono:

1) **2442 upomnień** dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - 514 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne -12 sztuk,
- c) podatek leśny – osoby fizyczne – 2 sztuki,
- d) podatek rolny – osoby prawne - 2 sztuki,
- e) podatek rolny – osoby fizyczne - 722 sztuki,
- f) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 3 sztuki,
- g) podatek od środków transportowych – osoby prawne 11 sztuk,



- h) opłata za zajęcie pasa drogowego – 12 sztuk,
- i) opłata od posiadania psa – 30 sztuk,
- j) opłata adiacencka, – 6 sztuk,
- k) grzywna nałożona w drodze mandatu – 8 sztuk,
- l) dochody z gospodarki odpadami – 1120 sztuk;
- 2) **839 tytułów wykonawczych**, z tego:
  - a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - 231 sztuk,
  - b) podatek od nieruchomości – osoby prawne - 3 sztuki,
  - c) podatek rolny – osoby fizyczne - 218 sztuk,
  - d) podatek rolny – osoby prawne - 1 sztuka,
  - e) grzywna nałożona w drodze mandatu – 3 sztuki,
  - f) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 1 sztuka,
  - g) dochody z gospodarki odpadami – 382 sztuki;
- 3) **44 wezwania do zapłaty** z tytułu niepodatkowych należności, z tego:
  - a) najem/dzierżawa składników majątkowych – 23 sztuki,
  - b) wieczyste użytkowanie – 21 sztuk,
- 4) wystawiono **120 decyzje** na osoby, które nie zapłaciły opłaty od posiadania psa.

*Na koniec 2022 roku:*

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 958.646,92 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 72.662,24 zł,
- c) rozłożenie na raty, odroczenie terminu – Burmistrz Wyrzyska rozłożyła na raty w kwocie 473,00 zł.

W ciągu 2022 roku również Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku prowadziła czynności windykacyjne.

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.

W związku z powyższym egzekucja wszystkich należności została znacznie ograniczona. 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). Postępowania eksmisyjne zostały również w ostatnim

okresie zawieszono i dodatkowo są one znacznie utrudnione poprzez ustawowe rozszerzenie ochrony praw lokatorów oraz braki pomieszczeń tymczasowych.

Aktualnie czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

- 1) liczba upomnień wysłanych do dłużników - 111 sztuk,
- 2) liczba nakazów zapłaty potwierdzonych prawomocnym wyrokiem - 8 sztuk,
- 3) liczba spraw skierowanych do komornika (zajęć komorniczych) - 87 sztuk:

W stosunku do należności z tytułu opłat dodatkowych za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania prowadzone są również wzmoczone czynności egzekucyjne. W celu ścisłości w/w zaległości prowadzone są procedury ustalenia właścicieli pojazdów (wnioski do CEPiK), korespondencja z instytucjami leasingowymi oraz postępowanie upominawcze i egzekucyjne w US. Ścisłość w/w zaległości jest utrudniona z powodu długich okresów oczekiwania na rozpatrzenie wniosków z CEPiK.

Aktualnie czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

- 1) wysłane upomnienia - 303 sztuki,
- 2) sprawy skierowane do egzekucji w Urzędzie Skarbowym na dzień 31.12.2022r. - 70 sztuk, (większość spraw została już skutecznie wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy),
- 3) wnioski skierowane do Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu ustalania danych właścicieli pojazdów na dzień 31.12.2022r. - 47 sztuk.

Wszystkie opłaty nie dokonane w terminie na dzień 31.12.2022r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane do egzekucji.

#### **Omówienie udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych:**

W 2022 roku zostały umorzone należności cywilnoprawne w kwocie 12.169,62 zł z powodu prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym z życia dłużników, które zostało umorzone przez komornika sądowego z powodu bezskuteczności. Osoby zmarłe mieszkały samotnie, nie posiadały bliskiej rodziny, ani nie byli nigdzie zatrudnieni natomiast korzystali ze świadczeń opieki społecznej. Ponadto nie odroczone na raty należności cywilnoprawnych.

#### **WYDATKI**

##### **I. WYDATKI BIEŻĄCE:**

##### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100%**

- 1) rozdział 01008 *Melioracje wodne* – 100%

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

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

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

2) rozdział **01030 Izby Rolnicze – 87%**

- (§ 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 390,00 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2023 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2022 roku z tytułu podatku rolnego.

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

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 15.086,60 zł,

- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.579,83 zł,

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,00 zł, związanych z przygotowaniem w 2022 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 7.827,09 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 1.291.312,29 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 60016 Drogi publiczne gminne – 99%**

Zrealizowane wydatki bieżące to:

a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w kwocie 141.096,32 zł, zakupiono:

- materiały do utwardzania dróg gminnych (zakupiono 150 ton destruktu asfaltowego),
- mieszankę piaskowo-solną na akcję „Zima” (100 ton piasku suchego oraz 25,70 ton soli drogowej),
- dokonano zakupu pozostałych materiałów,

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 91.464,04 zł dotyczą zakupu materiałów do remontu dróg gminnych dla sołectw: Auguścín 19.376,35 zł, Gromadno 17.158,50 zł, Kościerzyn Wielki 22.207,50 zł, Osiek nad Notecią 15.000,00 zł, Żuławka 15.107,35 zł oraz w sołectwie Ruda zakupiono 5 sztuk tabliczek kierunkowych na kwotę 1.000,00 zł z numerami posesji i w sołectwie Młotkówko zakupiono 7 tabliczek na kwotę 1.614,34 zł;

b) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano w kwocie 111.775,15 zł:

- wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie gminy oraz kładkę w Kościerzynie Wielkim;

c) zakup usług pozostałych (§ 4300) wykonano w kwocie 377.397,61 zł:

- wykonano usługi sprzętowe - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, transport gruzu, transport destruktu, kruszenie gruzu,
- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg,
- wykonano przeglądy roczne dróg i obiektów mostowych, pomiar widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych oraz zaktualizowano inwentaryzację wyremontowanych dróg,
- zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na świadczenie usług polegających na wycince drzew zlokalizowanych na terenie gminy Wyrzysk wraz z nabyciem pozyskanego drewna nie zostało wykonane. W związku z opóźnieniem realizacji zadań wynikających z zawartej w dniu 18 października 2022 roku umowy spowodowanych przez Wykonawcę zadania, realizacja przedmiotu zamówienia w miesiącu grudniu br. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie jest możliwa do wykonania w umownym terminie. W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie środków w kwocie 51.243,20, do wydatków budżetu Gminy 2022 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z ostatecznym terminem wykonania usługi do 30.06.2023r.
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.000,00 zł dotyczą zakupu

usługi kruszenia gruzu w sołectwie Gromadno i Falmierowo;

d) różne opłaty i składki (§ 4430) wykonano w kwocie 150,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na opłaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi. Opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.731,20 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały uregulowane w I kwartale 2023 roku, a dotyczyły zimowego utrzymania dróg.

**2) rozdział 60019 Płatne parkowanie – wykonanie 96%**

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 5.253,14 zł dotyczyły zakupu materiałów do obsługi stref płatnego parkowania (papier do parkomatów, bloczki do wystawiania wezwań oraz materiały eksploatacyjne do parkomatów),
- (§ 4270) zakup usług remontowych wykonano w kwocie 4.152,48 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 190,12 zł,
- wydatki poniesione w § (4580, 4600, 4610) w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile Sygn. akt V GC 663/20/1 z dnia 28 lutego 2022 r. Gmina Wyrzysk zleciła firmie Szymkowiak Sp. z o.o. wykonanie serwisu i naprawę nie działającego parkomatu. Przedsiębiorca wystawił fakturę przed dostarczeniem podzespołów i uruchomieniem urządzenia u Zamawiającego. Urządzenie zostało uruchomione pół roku po wystawieniu faktury, wówczas również został sporządzony protokół końcowy odbioru usługi. Gmina Wyrzysk oczekiwała wystawienia faktury po zakończeniu usługi serwisowej, na podstawie protokołu końcowego. Gmina wielokrotnie wzywała firmę do wystawienia nowej faktury w celu uregulowania płatności, pomimo tego nie została ona wystawiona i dostarczona Gminie. Przedsiębiorca zaproponował zawarcie ugody w celu uregulowania należności, na co zamawiający wyraził zgodę, z jednoczesną prośbą o przygotowanie i przedstawienie stosownego Porozumienia, w celu wypracowania wzajemnych warunków rozliczenia. Ostatecznie wykonawca nie dostarczył treści Porozumienia i skierował sprawę do Sądu w celu rozstrzygnięcia sporu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 796,96 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały uregulowane w I kwartale 2023 roku;

**3) rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 100%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 11.311,01 zł a dotyczyły zakupu 2 wiat przystankowych (Ruda i Kościerzyn Wielki) oraz materiały do remontu wiat

betonowych,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 2.689,00 zł a dotyczyły montażu i transportu wiat przystankowych.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 97%**

#### **1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 93%**

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 6.356,80 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 195.409,43 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych,

- (§ 4270) zakup usług remontowych – poniesione wydatki w kwocie 27.956,22 zł dotyczyły remontu dachu budynku zlokalizowanym na działce stanowiącej własność gminy oznaczonej numerem 865/12 przy ul. przemysłowej 13 w Osieku nad Notecią oraz wykonano usługi remontowe w gminnych budynkach użytkowych,

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 194.405,20 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 39.798,35 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 23.329,08 zł dotyczą podatku od nieruchomości,

- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

poniesione wydatki w kwocie 807,00 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 2.364,76 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 60.938,68 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały uregulowane w I kwartale 2023 roku a dotyczyły zakupu energii i zakupu usług remontowych oraz pozostałych usług;

#### **2) rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 100%**

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 88.651,29 zł i obejmowały zakup oleju opałowego do kotłowni oraz materiały do usuwania awarii oraz prac konserwacyjnych w gminnych lokalach mieszkalnych,
- (§ 4260) zakup energii – poniesiono wydatki w kwocie 103.645,74 zł,
- (§ 4270) zakup usług remontowych wykonano w kwocie 173.373,49 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 502.640,17 zł,
- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonano w kwocie 1.963,92 zł,
- (§ 4480) podatek od nieruchomości wykonano na kwotę 26.121,92 zł,
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w kwocie 4.623,55 zł dotyczyły opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.357,44 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały uregulowane w I kwartale 2023 roku i obejmowały zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii i usług pozostałych.

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 73%**

**1) rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 54%**

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wykonano w kwocie 4.750,00 zł, w 2022 roku odbyły się 4 posiedzenia GKUA w Wyrzysku. W 2022 roku żaden z uchwalonych planów miejscowych nie został przez Wojewodę Wielkopolskiego uchylony, więc nie wynika potrzeba ponawiać procedury planistycznej,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 24.993,60 zł zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – utrzymano funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej – geoportal gminny umożliwiający publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aplikacje do automatycznego generowania wyrysów z MPZP wraz z opracowaniem bazy dla gminy, ogłoszono w lokalnej prasie o wyłożeniach do publicznego wglądu, o dyskusjach publicznych oraz możliwościach składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

**2) rozdział 71035 Cmentarze – 100%**

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.31111.324.2022.7 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wykonano w kwocie 20.000,00 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;

**3) rozdział 71095 Pozostała działalność – 100%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.589,00 zł z tego: w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.000,00 zł oraz w kwocie 6.589,00 zł jako środki własne budżetu dotyczą opracowania sołeckiej strategii rozwoju dla sołectwa Auguścin, Dobrzniewo, Falmierowo, Glesno, Gromadno, Kościerzyn Wielki, Osiek nad Notecią, Polanowo, Ruda, Rzęszkowo, i Żelazno, które są niezbędne w celu otrzymania dodatkowych punktów w naborach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+.

**5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 98%****rozdział 72095 Pozostała działalność – 98%,**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 98.352,53 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 wykonano w kwocie 97,66 zł przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 134.782,94 zł zostały przeprowadzone aktualizacje posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, Sputnik Software, GEO-System, oraz archiwizacyjnego i innych programów niezbędnych do uzyskania ciągłości działania urzędu; zakupiono również niezbędne podpisy elektroniczne, sfinansowano koszty dojazdów firm usługowych mających na celu przeprowadzenie konserwacji.

Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 210.049,50 (§ 4217 i § 4307) wykonano w kwocie 206.212,83 zł które realizował Urząd Miejski w Wyrzysku dotyczyły w związku z przyznaniem grantu w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. W § 4307 wydatkowano kwotę w wysokości 24.408,99 zł w ramach tych środków przeprowadzono audyty oraz Diagnozę Cyberbezpieczeństwa wymaganą w ramach grantu oraz zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu Cyberbezpieczeństwa a także przygotowano dokumentację w związku ze zmianami infrastruktury z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji. W § 4217 wydatkowano kwotę w wysokości 181.803,84 zł i przeznaczono na zakup 27 komputerów stacjonarnych typu AiO, oprogramowanie systemowe do zakupionych serwerów, szafki serwerowe z osprzętem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania do zamontowanych w niej serwerów, zasilacze awaryjne do jednostek komputerowych, oprogramowanie antywirusowe z przeznaczeniem do stacji komputerowych, urządzenie typu Access Point oraz Wielofunkcyjne Urządzenie drukujące, System dyskowy NAS wraz z dyskami twardymi, Switch 10Gb, Oprogramowanie do monitoringu stanu komputerów, oprogramowanie MS Office.

Otrzymany grant został wykorzystany w czterech jednostkach: Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, Jednostce Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku oraz Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.044,12 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały uregulowane w I kwartale 2023 roku a dotyczyły zakupu tuszy oraz dzierżawy kserokopiarki,

**6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 97%****1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 99%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 272.816,71 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 20.830,72 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 51.020,86 zł składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.334,42 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 6.203,29 zł dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, druki, upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, prenumerata czasopisma „Metryka” oraz szafki metalowe kartotekowe na koperty dowodowe;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych poniesione wydatki w kwocie 20.968,39 zł dotyczą przesyłek kurierskich i usług transportowych 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,
- (§ 4370) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 3.393,90 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie dotyczyły wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia poniesione wydatki w kwocie 63,65 zł dotyczyły tłumaczeń aktów usc;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 958,05 zł,
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w kwocie 6.651,88 zł;
- (§ 4710) wykonanie w kwocie 1.064,09 zł wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- (§ 4740) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 1.713,29 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie a

dotyczyły nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Na dzień 31.12.2022 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.085,28 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2022 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

**2) rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 100%**

Wykonane bieżące wydatki dotyczyły:

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

**3) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 92%**

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 441.848,43 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 wykonano w wysokości 245,69 zł,

- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 835,00 zł, zakupiono wiązanki okolicznościowe,

- (§ 4220) zakup środków żywności nie wykonano z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

- (§ 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 17.387,50 zł,

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 2.427,95 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.032,19 zł. Zobowiązanie te dotyczyły diet radnych i sołtysów za miesiąc grudzień 2022 roku oraz za usługę za internet mobilny dla radnych RM w Wyrzysku. Zobowiązania zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach

płatności.

**4) rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 96%**

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 4.677,30 zł, dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażników miejskich (5.069,05 zł), 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 3.442.291,51 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 237.721,31 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 604.307,20 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70.530,58 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w kwocie 33.879,94 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 105.579,70 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 czytnik mikrochipów i 3 zestawy foteopułapek dla Straży Miejskiej;
- (§ 4220) wykonanie w kwocie 7.588,08 zł wydatków na zakup środków żywności (obsługa sekretariatu);
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 87.697,46 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 8.679,25 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, wymianę opon, oleju silnikowego i wymianę filtrów w samochodzie służbowym);
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w kwocie 1.787,00 zł dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 266.878,94 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 20.589,86 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 38.254,03 zł;
  - (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
  - (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 18.191,74 zł dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów;
  - (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 84.257,11 zł;
  - (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie w kwocie 88.904,82 zł;
  - (§ 4580) pozostałe odsetki wykonane w kwocie 611,95 zł a dotyczyły wypłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowej w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 19 listopada 2021 r. sygn. akt IV P 10/19 i wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2022 r. sygn. akt VIII Pa 100/22;
  - (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych, wykonano w kwocie 19.633,45 zł;
  - (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44.646,04 zł;
  - (§ 4710) wykonanie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.217,17 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 480.831,87 zł. Zobowiązania w kwocie 448.710,65 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 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 2022 roku oraz wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2022 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.121,22 zł dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenia, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług

pozostałych, usługi za internet mobilny, podróży służbowych krajowych (podatek dochodowy od ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych), ubezpieczenie samochodu. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności;

5) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 91%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13.743,20 zł - zakupiono między innymi: - materiały promocyjne gminy Wyrzysk, - ramki do gratulacji i życzeń, papier wizytówkowy, - okładki okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk, - materiały do pakowania materiałów promocyjnych Gminy Wyrzysk (wstążeczki, pudełka), album o strażach pożarnych „Strażacy idą tam, skąd inni uciekają”, w którym znalazły się prezentacje wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk,

Ufundowano:

- trofea szklane dla zwycięzców Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz wyróżnionych podczas dożynek gminnych rolników,
- statuetkę dla zwycięzców zawodów wędkarskich spławikowych o puchar Burmistrza Wyrzyska
- piłki dla TSK Orzeł Osiek z okazji 100-lecia Klubu i dla Akademii Piłkarskiej Sokół Kościerzyn Wielki oraz z okazji Turnieju im. Karola Gawrońskiego,
- puchary dla uczestników zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza Wyrzyska, z okazji Turnieju im. Karola Gawrońskiego oraz z dla uczestników Pikniku Ekologicznego zorganizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzniewie,
- puchary dla najlepszych drużyn w Turnieju Sportowo-Pożarniczym,
- dyplomy grawerowane z okazji nadania sztandaru Kołu Gospodyń Wiejskich Sołectwa Kościerzyn Wielki,
- nagrody i bony dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w Śniadaniu Wielkanocnym w Falmierowie,
- materiały papiernicze dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie.
- statuetki dla zwycięzców zawodów wędkarskich spławikowych o puchar Burmistrza Wyrzyska,
- (§ 4220) zakupu środków żywności w kwocie 663,34 zł – ciasta, soki, owoce i słodycze, które zostały wykorzystane podczas spotkań Burmistrza Wyrzyska z zaproszonymi gośćmi;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 16.987,26 zł - zrealizowane wydatki to: - utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego [www.wyrzysk.pl](http://www.wyrzysk.pl) opartego o system

zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin,

- usługę utrzymanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku dostępnej pod adresem [www.wyrzysk.biuletyn.net](http://www.wyrzysk.biuletyn.net),
- usługę utrzymania serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów,
- publikację materiałów promocyjnych poświęconych Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”,
- życzenia wielkanocne i bożonarodzeniowe od władz Gminy Wyrzysk w gazetach regionalnych,
- przygotowanie filmów, prezentacji i albumu o strażach pożarnych „Strażacy idą tam, skąd inni uciekają”, w którym znalazły się prezentacje wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk,
- konsumpcje i cateringi przygotowane na spotkania władz Gminy Wyrzysk z zaproszonymi gośćmi.

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

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 6.390,27 zł (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie w kwocie 1.430.072,09 zł wydatków osobowych pracowników;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 100.479,76 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 245.950,04 zł wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22.037,52 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 17.406,34 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4260) wykonanie w kwocie 11.474,70 zł wydatków na zakup energii;
- (§ 4270) wykonanie w kwocie 1.015,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, wszystkie planowane remonty zostały zrealizowane;
- (§ 4280) wykonanie w kwocie 2.115,00 zł zakupu usług zdrowotnych (przeprowadzenie

okresowych badań pracowników);

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 57.976,28 zł zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP, dzierżawa urzędzenia wielofunkcyjnego);

- (§ 4360) wykonanie w kwocie 5.338,47 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w kwocie 21.774,96 zł;

- (§ 4410) wykonanie w kwocie 4.476,09 zł wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych;

- (§ 4430) wykonanie w kwocie 1.134,00 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 41.740,54 zł;

- (§ 4700) wykonanie w kwocie 6.891,95 zł wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branżowymi pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 186.840,38 zł. Zobowiązania w kwocie 185.695,45 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. Pozostała kwota 1.144,93 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

**7) rozdział 75095 Pozostała działalność – 89%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w kwocie 14.932,00 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.536,27 zł;

- (§ 4120) niewykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 10.225,00 zł dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;



- (§ 4210) wykonanie w kwocie 3.170,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia;
  - (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 0,84 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, Piłski Bank Żywności, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”; wykonanie w kwocie 47.813,94 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 4.315,78 zł.
- Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 200,00 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2023 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 ochrony prawa* wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 2.296,12 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 392,62 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 56,26 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%.

**8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 86%**

1) rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne – 86%*

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2820) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykonanie w kwocie 31.692,16 zł – środki przeznaczono na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej
- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w kwocie 50.344,84 zł;
- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 1.206,51 zł;

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wykonanie 159,60 zł;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 23.146,71 zł (umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n. Notecią, Bąkowo, Wyrzysk i Gromadno oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n. Notecią);
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 38.440,45 zł, dotyczyło m.in. zakupu opału do ogrzewania remizy OSP Osiek n. Notecią, sorbent, środek pianotwórczy, 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 5.000,00 zł dotyczą zakupu pompy pożarniczej szlamowej wraz z metalowym koszem i nasadkami dla OSP Falmierowo;
- (§ 4220) nie wykonanie zakupu środków żywności z uwagi na brak akcji ratowniczej trwającej ponad 8 godzin,
- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 24.252,70 zł;
- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 11.048,36 zł – wykonano konserwację i naprawy gaśnic w jednostkach OSP oraz przeglądy i naprawy samochodów, sprzętów strażackich w jednostkach OSP oraz naprawa reduktora tlenowego w OSP Wyrzysk,
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 29.219,07 zł (zrealizowano – okresowe badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd urządzenia dźwigowego, wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów pożarniczych, serwis gaśnic w jednostkach OSP);
- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 401,34 zł (usług wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP);
- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 31.218,24 zł, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.833,39 zł. Zobowiązania dotyczyły: składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia, zakupu usług pozostałych – za przegląd i konserwację kotła gazowego oraz przegląd instalacji gazowej w OSP Wyrzysk oraz zakup usług remontowych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2023 roku.

**9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 99%**

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

**terytorialnego – 99%**

- (§ 8090) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 1.540.898,34 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz przychodów z innych papierów wartościowych w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Więcbork, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosłiwie, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła, Bank Pekao S.A. w Poznaniu, PKO Bank SA w Warszawie, Dom Maklerski BDM S.A.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.657,06 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2022 roku od pożyczek i kredytów; od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone w styczniu 2023 roku.

**10. Dział 758 Różne rozliczenia****1) rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 65.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 140.000,00 zł dotyczące:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł.

**11. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 99%****1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 100%**

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 jednostkach takich jak PP Osiek nad Notecią, SP Wyrzysk oraz SP Falmierowo w rozdziałach 80101, 80103, 80104. 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 379.728,54 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 17.692,00 zł – wydatki dotyczyły wypłacenia stypendiów dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie. Wszystkie planowane stypendia zostały wypłacone jednorazowo w czerwcu 2022 roku;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 1.355.042,83 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 95.189,36 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.700.897,13 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174.188,96 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 6.806,59 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.
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 384.776,80 zł, z tego: na zakup oleju opałowego i koksu 286.715,88 zł (SP Glesno 28.581,72 zł, SP Osiek n. Notecią 228.450,95 zł, SP Falmierowo 29.683,21 zł), zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47.195,55 zł, z tego zakupiono: ekran projekcyjny, monitor interaktywny, drut lutowniczy, prenumerata czasopism, zakup komputera, specjalistycznego oprogramowania, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się w związku z realizacją rządowego programu „Aktywna Tablica” (SP Wyrzysk),
- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 397.283,37 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 70.231,04 zł, w zakresie usług

remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, konserwacja sieci teleinformatycznej, naprawa komputera, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia w klasach, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego;
- w Szkole Podstawowej w Gleźnie: awaryjna naprawa oświetlenia w klasach, przegląd i naprawa kotłowni szkolnej, naprawa instalacji elektrycznej w budynku szkoły;
- w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią: naprawa akordeonu, naprawa oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły, remont sali i przystosowanie jej do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Laboratoria przeszłości”, naprawa i konserwacja kotłowni szkolnej, przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu p-poż, naprawa dachu oraz remont pomieszczeń po zalaniu w ramach odszkodowania;
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie: przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, naprawa i wymiana przyłącza wodociągowego, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, naprawa i konserwacja kotłowni szkolnej;
- w Szkole Podstawowej w Kosztowie: konserwacja i naprawa systemu alarmowego, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni olejowej, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa uszkodzonego dachu na budynku szkoły, malowanie pomieszczeń sali gimnastycznej,
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.640,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 400.317,21 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 2.994,45 zł;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17.560,40 zł;
- (§ 4370) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 931,60 zł;
- (§ 4390) wykonanie wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonano w kwocie 2.460,00 zł dotyczyło wykonania ekspertyzy dachu w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 5.209,36 zł;
- (§ 4430) wykonane wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 12.887,40 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 586.621,71 zł;
- (§ 4610) wykonanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł,
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9.950,00 zł;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.003,50 zł;
- (§ 4740) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 4.389,00 zł;
- (§ 4750) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 22.496,00 zł;
- (§ 4790) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonano w kwocie 8.119.503,85 zł;
- (§ 4800) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w wysokości 602.092,48 zł;
- (§ 4850) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 5.341,12 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.362.743,08 zł. Zobowiązania w kwocie 1.184.600,70 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2022 roku. Pozostała kwota 178.142,38 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 28.256,66 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 142.366,02 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9.747,17 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98.573,04 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.581,62 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 19.080,80 zł zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zakupiono opał, środki czystości, materiały szkolne, materiały remontowe);
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie w kwocie 1.815,97 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 14.956,92 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 6.548,26 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 13.375,89 zł (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominiarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi IODO oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4350) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 20,13 zł;
- (§ 4370) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 309,00 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26.925,87 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,79 zł;
- (§ 4750) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 980,00 zł;
- (§ 4790) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonano w kwocie 407.504,31 zł;
- (§ 4800) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w wysokości 30.986,36 zł;
- (§ 4850) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 276,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.614,04 zł. Zobowiązania w kwocie 69.252,44 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2022 roku. Pozostała kwota 5.361,60 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 37.471,97 zł, zrealizowane wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 500.174,61 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 31.842,49 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336.595,72 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28.669,86 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 29.575,77 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 2.019,00 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 100.001,26 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 9.250,91 zł – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, sprzęty p-poż, wyremontowano instalacje hydrauliczną w PP w Wyrzysku, natomiast usunięto awarie instalacji elektrycznej w PP osiek nad Notecią;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 2.090,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 65.678,56 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 78.429,97 zł – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gminnych;
- (§ 4350) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 47,55 zł;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.557,89 zł;
- (§ 4370) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 6,00 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 1.181,70 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na opłaty i składki w kwocie 2.567,00 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 115.431,84 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.230,00 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,76 zł;
- (§ 4740) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 374,00 zł;
- (§ 4750) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 573,00 zł;
- (§ 4790) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonano w kwocie 1.425.722,60 zł;
- (§ 4800) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w wysokości 98.797,68 zł;
- (§ 4850) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 218,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 242.336,27 zł. Zobowiązania w kwocie 205.783,26 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą

podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. Pozostała kwota 36.553,01 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

**4) rozdział 80107 Świetlice szkolne – 50%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w kwocie 4.064,66 zł;
- (§ 4110) wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 26.543,63 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.333,71 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.880,31 zł, a dotyczyły m.in. na zakup materiałów szkolnych, środków czystości;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.963,60 zł;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii zostały wykonane w kwocie 1.213,00 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.680,76 zł;
- (§ 4790) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 144.506,72 zł
- (§ 4800) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli wykonano w kwocie 10.465,05 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.204,66 zł. Zobowiązania w kwocie 20.075,10 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. Pozostała kwota 129,56 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 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 156,15 zł;
- (§ 4120) niewykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4170) wykonanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.610,00 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie w kwocie 88.982,67 zł dotyczy zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 16.275,36 zł, dotyczą naprawy autobusów;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 491.650,53 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 3.047,72 zł dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 6.058,00 zł dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 2.915,00 zł (podatek od środków transportowych).

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.307,20 zł. i dotyczy zakupu usług pozostałych. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku.

**6) rozdział 80146 *Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – 40%***

Planowane wydatki w wysokości 80.718,00 zł wykonano w kwocie 32.405,67 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 8.156,04 zł, wykonane wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami na podnoszenie kwalifikacji między nauczycielami i dyrektorem szkoły,
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24.249,63 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli związanych z wyjazdami na szkolenia;

**7) rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne – 98%***

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 1.294.574,32 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 5.491,03 zł (wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 601.532,61 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 37.909,12 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102.287,70 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.235,76 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 20.101,95 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyposażenie, gaz w butli);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 421.764,71 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 55.435,37 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 19.204,97 zł dotyczyło: m.in. wykonania przeglądu i konserwacji wentylacji pomieszczeń kuchni oraz naprawy dachu na budynku stołówki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku; naprawy zmywarki w stołówce w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią; wykonania konserwacji dźwigu towarowego w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 587,21 zł dotyczyło usługi bankowej i usługi transportowej;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.367,58 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 666,31 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.195,42 zł. Zobowiązania w kwocie 72.533,46 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2022 roku. Pozostała kwota 11.661,96 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 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 – 84%**

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 2.508,95 zł dotyczy ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 116.877,39 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 6.189,32 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36.885,29 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.010,44 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 781,61 zł dotyczy zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.964,66 zł, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 15,99 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 285,64 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.890,59 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;

- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 159,62 zł;

- (§ 4790) Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 86.365,59 zł;

- (§ 4800) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 6.456,53 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.408,79 zł. Zobowiązania w kwocie 26.340,06 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2022 roku. Pozostała kwota 68,73 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 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 – 82%**

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 6.812,66 zł – wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 25.278,67 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.115,88 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104.691,17 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.793,10 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie

- 4.276,52 zł dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.817,32 zł;
  - (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - (§ 4300) wykonanie zakupów pozostałych w kwocie 95,29 zł;
  - (§ 4410) niewykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
  - (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.797,25 zł;
  - (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
  - (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 285,22 zł;
  - (§ 4790) Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 584.140,20 zł;
  - (§ 4800) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 32.720,02 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.823,29 zł. Zobowiązania w kwocie 77.536,78 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. Pozostała kwota 286,51 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

10) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 99%**

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 889,57 zł;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88.499,80 zł.

11) rozdział **80195 Pozostała działalność - 99%**

W powyższym rozdziale planowane wydatki bieżące w wysokości 99.766,38 zł wykonano w kwocie 99.266,28 zł: W związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod Nazwą: "Poznaj Polskę", polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektora szkoły, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę", otrzymano dotację w następującej wysokości: Szkoła Podstawowa Wyrzysk - kwota dotacji – 5.000,00 zł oraz wkład własny 2.729,00 zł. Szkoła Podstawowa Glesno - kwota dotacji - 4112,00 zł oraz wkład własny 1.028,00 zł. Szkoła Podstawowa Osiek nad Notecią - kwota dotacji – 11.122,00 zł oraz wkład własny 2.781,38 zł. Szkoła Podstawowa Falmierowo - kwota dotacji – 5.000,00 zł oraz wkład własny 1.464,00 zł. Szkoła Podstawowa Kosztowo - kwota dotacji – 38.300,00 zł oraz wkład własny 17.466,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- a) planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe wykonano na kwotę 1.500,00 zł za *udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych*;
- b) planowane wydatki w kwocie 8.764,00 zł na zadania z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) wykonano w kwocie 8.763,90 zł , a dotyczą *opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta*;
- c) planowane wydatki w kwocie 89.002,38 zł zostały wykonane w 100% i dotyczyły kosztów przejazdu na wycieczki szkolne, bilety wstępu, usługi przewodnickie oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników przejazdu zgodnie z przedsięwzięciem Ministra Edukacji i Nauki programu pn: "Poznaj Polskę".

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 733,29 zł dotyczyły wydatków bieżących i zostały uregulowane w I kwartale 2023 roku.

## **12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 90%**

### **1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 98%**

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 12.000,00 zł wykonano w kwocie 11.750,00 zł – zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół gminnych.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – 9.750,00,



**2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 92%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 174.890,00 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 WLKS Łobzona, TSK Orzeł Osiek, LZS Sokół Kościerzyn Wielki i SPKiS Krajna;
  - (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonano w kwocie 334,30 zł dotyczyły kosztu dojazdu przewodniczącego komisji na posiedzenie Sądu Rejonowego w Chodzieży;
  - (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie w kwocie 44.762,00 zł, poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią;
  - (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.428,41 zł;
  - (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wykonane w kwocie 8.822,53 zł;
  - (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 813,01 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 71.515,04 zł dotyczyły umów zleceń na realizację zadania „Wyrzyskiej Akademii Rodzica” i „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią, umowa na realizację zadania „Przemoc w rodzinie” w Wyrzysku, wydatki na wynagrodzenia dla członków GKRPA za posiedzenia komisji, zespołu motywacyjnego oraz umowa na sprzątnięcie pomieszczeń;
  - (§ 4190) wydatki na nagrody konkursowe wykonane w kwocie 3.079,64 zł dotyczyły zakupu nagród dla uczestników konkursów;
  - (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 62.866,53 zł, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości do sprzątnięcia pomieszczeń GKRPA, ZI, Punktu Porad i AA, zakup alkomatu do działań profilaktycznych dla komisariatu Policji w Wyrzysku, materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, artykułów papierniczych;
  - (§ 4220) wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 10.013,92 zł;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 590,40 zł dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
- (§ 4300) wykonane w kwocie 107.129,47 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 415,34 zł wydatków różnych opłat i składek dotyczy ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w kwocie 3.100,00 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 730,00 zł na szkolenia członków GKRPA.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.967,18 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. oraz umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2022 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

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

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 Piłski Klub Amazonek;
- (§ 4170) niewykonanie planu wynagrodzeń bezosobowych z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu pozostałych usług pozostałych w kwocie 180,00 zł Planowane wydatki i wykonane w kwocie 180,00 zł pochodzą między innymi ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Pozostała kwota w wysokości 2.000,00 zł nie została wykonana w związku z braku potrzeb w tym zakresie.

W dziale 851 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.967,18 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. oraz umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2022 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku.

### **13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 98%**

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

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

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.627,60 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 20.880,00 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 1.450,00 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 – 95%**

Wykonane wydatki w kwocie 36.250,03 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 36.250,03 zł.

#### **3) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 91%**

Planowane wydatki w wysokości 536.172,40 zł wykonano w kwocie 486.133,10 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 264.960,70 zł oraz środkami własnymi gminy 221.172,40 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 480.160,70 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 5.972,40 zł,

z tego:

- zasiłki okresowe w kwocie 264.960,70 zł, w ilości 702 świadczeń z powodów: bezrobocia 290 świadczeń, długotrwałej choroby 58, niepełnosprawności 95 oraz innych powodów 259 świadczeń;

- zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 221.172,40 zł wypłacono 208 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego oraz dokonano wypłaty dotyczącej zdarzenia losowego oraz dokonano pochówku;

**4) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 100%**

Planowane wydatki w wysokości 415.300,00 zł wykonano w kwocie 414.692,27 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 985,96 zł oraz środkami własnymi gminy 413.706,31 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 414.692,27 zł, z tego:

- wykonanie w kwocie 413.706,31 zł wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniło pełną realizację w 2022 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;

- wykonanie w kwocie 985,96 zł wydatków z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w planowanej kwocie 30,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

**5) rozdział 85216 Zasiłki stałe - 98%**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 425.000,00 zł wykonano w wysokości 416.288,50 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 416.288,50 zł.

W 2022 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 692 dla 69 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 – 98%**

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 8.000,00 zł dotyczących ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego;
- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w kwocie 3.960,00 zł dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontroli nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd, (wydatki są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie);
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 861.853,32 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 62.258,81 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154.019,46 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18.627,80 zł;
- (§ 4170) wykonane w kwocie 25.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w kwocie 62.280,00 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 26.987,19 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 95.719,86 zł, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP, obsługi ABI i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, opieki autorskiej, dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, obsługi BIP, kosztów transportu żywności oraz wywozu nieczystości;
- (§ 4330) wykonanie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105.000,00 zł, poniesione wydatki dotyczą opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej;

- (§ 4360) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.919,10 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43.346,64 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 8.842,28 zł;
- (§ 4430) wydatki na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie w kwocie 825,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości w kwocie 32.017,71 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.506,65 zł;
- (§ 4710) niewykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 78.381,20 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 447.666,25 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 842.521,65 zł to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

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

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

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 150.000,00 zł dotyczyły pomocy w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z pomocy skorzystało 183 osób, tj. 3.292 posiłków na łączną kwotę 17.965,00 zł oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub

żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, tj. 673 świadczeń w łącznej kwocie 132.035,00 zł;

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

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono zgodnie z ustawą z dnia 17.12.2021 roku o dodatku osłonowym oraz wejściem w życie dnia 12.03.2022 roku ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu: przyznania dodatku osłonowego oraz środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania tj: jednorazowa pomoc finansowa 300+ art. 31, pomoc psychologiczna art. 32, pomoc żywnościowa art. 33, świadczenia rodzinne art. 26, świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13, pomoc materialna dla uczniów będących art. 53, oraz art. 4 nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i art. 5 nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL. Wykonanie poszczególnych zadań zostało przedstawione w załączniku Nr 10.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne wykonane w kwocie 1.231.029,56 zł,
- (§ 3280) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wykonane w kwocie 313.120,00 zł,
- (§ 3290) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wykonane w kwocie 51.619,56 zł,
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane w kwocie 11.111,00 zł,
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne wykonane w kwocie 1.703,00 zł,
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonane w kwocie 272,22 zł,
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonane w kwocie 4.135,28 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonane w kwocie 5.371,60 zł,
- (§ 4350) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4370) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 134,40 zł.

**14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 94%**

**rozdział 85395 Pozostała działalność – 94%**

Planowane wydatki w kwocie ogółem 11.746.600,45 zł wykonano na kwotę 11.008.337,55 zł, z tego: kwota 774.846,50 zł i wykonana w wysokości 772.046,36 zł przeznaczona była na realizację projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku pn. „Aktywna

integracja na terenie gminy Wyrzysk” Nr RPWP.07.01.02- 30-0176/19. Celem głównym projektu było dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren gminy Wyrzysk. W tym celu były przeprowadzane szkolenia uczestników kończące się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Kwota 624.000,00 zł i wykonana w wysokości 613.342,23 zł dotyczyła realizacji Programu Cyfrowa Gmina „PPGR” zgodnie z zawartą umową nr 2022/1922 k-53801. Program miał na celu wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach dofinansowania zakupiono sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego, w ramach zadania zakupiono laptopy w ilości 266 sztuk wraz z ubezpieczeniem. Kwota 200.000,00 zł przeznaczona była w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Burmistrz Wyrzyska poinformowała mieszkańców, że Gmina Wyrzysk będzie sprzedawać węgiel w preferencyjnej cenie (maksymalnie po 2.000,00 zł brutto za tonę). Po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk zainteresowanych zakupem paliwa stałego dokonano zgłoszenia liczby ton i rodzajów asortymentu. Gmina zawarła umowy 3 podmiotami wprowadzającym do obrotu węgiel kamienny. Planowane wydatki nie wykonano iż pierwsze dostawy węgla były dopiero w miesiącu grudniu a zgodnie z zapisami umowy rozliczenia płatności nastąpiły w 2023 roku.

Kwota 8.763.455,08 zł i wykonana w wysokości 8.706.943,67 zł przeznaczona była zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku na wypłatę dodatku węglowego. Wnioski składane były do 30.11.2022 roku po tym terminie wnioski pozostały bez rozpatrzenia. Natomiast kwota 1.384.298,87 zł i wykonana w wysokości 916.005,29 zł zgodnie z przepisami ustawy dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przeznaczona była na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, które były ogrzewane olejem opałowym, gazem LPG, drewnem, biomasą lub pelletem oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych.

#### **15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 61%**

##### **rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 61%**

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 92.776,66 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 73.849,98 zł, dotacją celową na



realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 464,19 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 18.462,49 zł.

Zadanie realizowane przez MGOPS w Wyrzysku wykonano w wysokości 92.312,47 zł oraz przez SAP w Wyrzysku w wysokości 464,19 zł.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 92.312,47 zł;
- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 464,19 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 99%**

##### **1) rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 100%**

Planowane wydatki w rozdziale 85501 dotyczą pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program w całości finansowany jest ze środków budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3110) zrealizowane świadczenia społeczne w kwocie 6.059.647,06 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.470,30 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605,91 zł
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,02 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 15.351,00 zł (poniesione wydatki dotyczą opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnej);

##### **2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 99%**

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

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 5.828.118,22 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 97.999,02 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5.638,69 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.497,35 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 597.843,17 zł – dotyczy składek od wynagrodzeń (17.797,21 zł) oraz składek od świadczeń pielęgnacyjnych (580.045,96 zł), wykonanie uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, od których jest odprowadzana składaka na ubezpieczenie społeczne;
- (§ 4170) wykonanie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 11.292,12 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 29.360,49 zł (opłaty pocztowe i bankowe oraz usługa prawna);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 812,02 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.325,94 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.706,00 zł;

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.354,92 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku

należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 100%**

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 1.171,92 zł.

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

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

*Wydatki dla 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 209.820,00 zł poniesiono w kwocie 205.990,44 zł z przeznaczeniem na:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 150.805,78 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.848,72 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 26.987,29 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.180,87 zł;
- (§ 4210) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.263,68 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 7.000,00 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 2.904,10 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 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.774,75 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane

w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 99%**

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 260.712,68 zł dotyczyły pobytu 49 dzieci w rodzinach zastępczych, zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6) rozdział **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 91%**

Planowane wydatki zrealizowane w kwocie 109.316,62 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 98%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 47.875,67 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 operaty wodnoprawne oraz usługę czyszczenia sieci);

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 22.598,37 zł dotyczą opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska;

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami – 83%**

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 3.915.129,44 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 150.924,81 zł,

3. obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie – 259.251,35 zł,
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 4.065,94 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 353.594,24 zł. Zobowiązania w kwocie 31.665,91 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 321.928,33 zł dotyczyły podróży służbowych i krajowych, zakupu usług zdrowotnych oraz zapłaty za opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 100%**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 962,77 zł dotyczyło zakupu koszy ulicznych i oraz farbę na odnowienie kosz stalowych;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 29.514,00 zł dotyczyły wywozu śmieci na Targowisku Miejskim w Wyrzysku oraz na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Wyrzysku, wydatek uzależniony jest od zadeklarowanych pojemników do opróżniania i częstotliwości wywozu

4) 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 17.272,81 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie w kwocie 29.000,00 zł poniesione wydatki związane z transportem i nasadzeniem drzew.

5) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 84%**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyły zawartego porozumienia nr 073.113.2021 z dnia 21.05.2021r. oraz aneksem nr 1/2022 z dnia 30.09.2022r. 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 12.578,73 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.154,68 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,22 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.503,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 5.930,91 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 293,28 zł;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,41 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12,30 zł i zostały zapłacone w I kwartale 2023 roku.

**6) rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt* – 92%**

- (§ 4220) zakup środków żywności – poniesiono wydatki w kwocie 1.998,00 zł na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt;
- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 75.691,40 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 trwale oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnokrajowej bazy zwierząt zgodnie z otrzymaną darowizną nr 51/2021/2022 zawartą pomiędzy Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” a Gminą Wyrzysk;

**7) rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 94%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 518.625,44 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 265.526,88 zł - bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;
- (§ 4300) zaplanowane wydatki tytułem zakupu usług pozostałych w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego. Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w miesiącu listopadzie 2022r. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło do 28.12.2022r. W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie środków, do wydatków budżetu Gminy 2022 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do 30.06.2023 r.

- (§ 4600) wykonanie wydatków z tytułu kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 298,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 114,42 zł.

Zobowiązania dotyczyły zakupu energii, zostały zapłacone w I kwartale 2023 roku.

**8) rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 100%**

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 36.491,65 dotyczyły ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej oraz posiłki profilaktyczne i napoje dla sprzątaczk i pracowników ekipy sprzątającej,

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.260.872,25 zł ( w tym; planowana kwota w wysokości 37.000,00 zł i wykonana w 100% dotyczyła porozumień (umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni a także na zimowe utrzymanie chodników i parkingów oraz pomiędzy Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów),

- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87.278,61 zł,

- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 214.018,55 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 23.534,29 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 9.054,77 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 190.596,90 zł dotyczyło zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego utrzymania porządku i czystości na terenie gminy; (planowana kwota w wysokości 16.000,00 zł i wykonana w 100% dotyczyła porozumień (umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni a także na zimowe

utrzymanie chodników i parkingów oraz pomiędzy Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów);

- (§ 4260) zakup energii w kwocie 28.480,00 zł,
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.410,00 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 200.641,48 zł dotyczyło opłat za odpady komunalne ze sprzątnięcia ulic, przeglądy techniczne pojazdów, obsługa prawna, przewioz bankowe i opłaty pocztowe ponadto w tym: planowana kwota w wysokości 23.649,00 zł i wykonana w 100% dotyczyła porozumień (umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni a także na zimowe utrzymanie chodników i parkingów oraz pomiędzy Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.001,78 zł,
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 7.488,85 zł,
- (§ 4430) różne opłaty i składki w kwocie 12.617,50 zł,
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 43.945,36 zł,
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.075,51 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 177.512,56 zł. Zobowiązania w kwocie 154.458,07 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2022 roku należnego do wypłaty w 2023 roku, a dotyczącego 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 23.054,49 zł zostały uregulowane w okresie I kwartału 2023 roku w należnych terminach płatności.

9) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 99%**

Planowane wydatki zrealizowano kwocie 123.684,71 zł dotyczyły wywozu i unieszkodliwienia ubocznych produktów zwierzęcych oraz zadania pn: „Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów”, w ramach zadania w 2022 roku wykonano dokumentację na rów opaskowy oraz na dodatkowy piezometr. Wybudowano rów odparowujący i piezometr oraz przeniesiono reper geodezyjny.



Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 194,40 zł, zostały zapłacone w I kwartale 2023 roku.

10) rozdział **90095 Pozostała działalność – 81%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.082,83 zł,
- (§ 4120) wykonanie wydatków w kwocie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,76 zł
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.116,01 zł dotyczyło umów zleceń związanych z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego,
- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.404,93 zł, dotyczyły wydatków na zakup elementów małej architektury oraz materiałów do naprawy elementów oświetlenia świątecznego,
- (§ 4260) niewykonanie wydatków na zakup energii w związku z brakiem potrzeb w tym
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 100.822,42 zł, dotyczyło decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykonanie i naprawa oświetlenia dekoracyjnego, wykonanie tabliczek informacyjnych oraz na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej i na zakup gazu ziemnego,
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 42,00 zł.

**18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 99%**

1) rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 98%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie w kwocie 754.950,00 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 7.099,41 zł, oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 55.838,20 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 71.528,51 zł, dotyczyło:

- a) zakupu opału oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 38.921,67 zł;
- b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.606,84 zł zakupiono:
- Dobrzyńskiemu – zakupiono wyposażenie do świetlicy (lustra, uchwyty na ręczniki, dozowniki do mydła oraz podgrzewacze do potraw) na kwotę 704,58 zł,
  - Falmierowemu – zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 6.772,48 zł (regały do zaplecza kuchennego),
  - Gromadnemu – zakupiono patelnię elektryczną i zlewozmywak na kwotę 5.000,00 zł,
  - Konstancyńskiemu – zakupiono meble kuchenne, zmywarkę, mikrofalówkę, głośnik multimedialny, zamontowano oświetlenie przed świetlicą na kwotę 10.846,85 zł,
  - Kościerzyn Wielkiemu – zakupiono krzesła do świetlicy na kwotę 2.000,00 zł,
  - Osiek nad Notecią – zakupiono mikrofony i talerze na świetlicy wiejskiej 6.900,93 zł,
  - Wyrzysk skarbowy zakupiono odkurzacz do świetlicy wiejskiej w kwocie 382,00 zł,
  - (§ 4260) zakupu energii w kwocie 48.451,67 zł (wydatki dotyczą świetlic wiejskich oraz zakup gazu do Klubu Miejskiego w Wyrzysku);
  - (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 26.597,84 zł dotyczyło:
- a) w kwocie 23.597,84 zł wymiany zbiornika ciepłej wody w świetlicy wiejskiej w Osieku nad Notecią, pompę c.o. w świetlicy wiejskiej w Gromadnie, okna w domu Kultury przy ul. XX- lecia 7 w Osieku nad Notecią, remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Falmierowie oraz remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkiej i wymiana desek na podłodze w świetlicy w Gromadnie;
- b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.000,00 zł przeprowadzono remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Konstancyńskiemu;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 37.794,32 zł dotyczyło:
- a) w kwocie 32.794,33 zł zakupu usługi związane z przeglądem gaśnic, przeglądem kominiarskim, wywozem odpadów komunalnych, opłata za dostarczenie wody, usługi kanalizacji oraz drobne naprawy w świetlicach wiejskich,
- b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.999,99 zł zamontowano blaszany boks gospodarczy o wymiarach 3m x 6m na stopach fundamentowych;
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 1.485,65 zł, dotyczy polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie.
- Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.490,25 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od

umów zleceń, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2023 roku.

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

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 452.970,00 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 – 63%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 13.000,00 zł otrzymała Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią oraz Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska w kwocie 2.000,00 zł ;

- (§ 4190) nagrody konkursowe wykonano w kwocie 2.191,49 zł dotyczyło: zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach podczas I Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w kwocie 697,30 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.494,19 zł zakupiono nagrody dla uczestników podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Dąbkach;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 2.904,47 zł zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego na zakup gabloty na ogłoszenia oraz zakup dwóch lamp owadobójczych dla sołectwa Kościerzyn Wielki,

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 25.707,00 zł dotyczyło przeprowadzenia remontu pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego. W ramach zadania wykonano nowy podest i schody przy pomniku zlokalizowanym na ul. Bydgoskiej w Wyrzysku (środki w kwocie 18.000,00 zł zostały pozyskane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego pozostała kwota pochodziła ze środków własnych)

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 7.000,00 zł dotyczyło:

a) wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalno – sportowych w sołectwie Dąbki;

b) wydatku w kwocie 5.000,00 zł w związku z przyznaniem przez Starostwo Powiatowe w Pile dofinansowania na imprezę kulturalną pn: „Kiermasz Bożonarodzeniowy” zgodnie z umową Nr 411/BS/2022 z dnia 3.11.2022r.

#### **19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 98%**

##### **1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 100%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.803,11 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.144,05 zł) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145.030,05 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 51.335,09 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 175.525,27 zł;

- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 48.344,58 zł; wydatki poniesione dotyczyły naprawy ogrodzenia - kort tenisowy w Wyrzysku, naprawy rurociągu zimnej wody użytkowej, przeglądu, konserwacji i naprawy boisk, przeglądy, konserwacja i naprawa kotłowni oraz wentylacji, naprawa samochodu osobowego, naprawa ławek i karuzeli na placu zabaw w Osieku nad Notecią;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 94.007,71 zł poniesiono m.in. na sprzątnięcie 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 501,96 zł;

- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w kwocie 4.610,64 zł dotyczą ubezpieczenia mienia – ubezpieczenie obiektów sportowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia samochodów.

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

powietrzu w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią, boiska sportowego z placem zabaw w Gleśnie, boiska sportowego w Gromadnie, kortu tenisowego w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.440,87 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń oraz wydatków bieżących. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2023 roku.

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 100.000,00 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 61.000,00 zł, TSK Orzeł Osiek 39.000,00 zł);
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 18.060,00 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 5 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.177,52 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 7.933,30 zł
- (§ 4190) wykonanie wydatków na nagrody konkursowe w kwocie 30.021,83 zł: dotyczyło zakupu nagród dla uczestników imprez sportowych;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.918,14 zł dotyczy: zakupu materiałów przeznaczonych na wykończenie ławek na boisko sportowe w Rzęszkowie, zakup grilla dla Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Osieku nad Notecią, zakup materiałów do renowacji bramek piłkarskich na boisku w Dobrzniewie;
- (§ 4220) wykonanie z tytułu zakupu środków żywności w kwocie 4.050,91 zł dotyczyło zakupu posiłków regeneracyjnych (woda, owoce, drożdżówki) dla zawodników.
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 18.208,90 zł, wydatki poniesiono na: odnowienie domen, wynajem TOI TOI, zakup biletów grupowych do zwiedzania Stadionu Narodowego PGE w Warszawie wraz z przewodnikiem dla Młodzieżowej Rady Miejskiej i opiekunów i radnych RM.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 872,55 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń oraz wydatków bieżących. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2023 roku.

## **II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.161.779,10 zł wykonano w wysokości 4.160.951,20 zł. Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

#### **1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 100%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.136.687,10 zł wykonano w wysokości 4.135.859,20 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
	<b>§ 6050</b>	<b>2 607 562,28</b>
1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	17 712,00
2	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	12 474,17
3	Glesno - przebudowa drogi gminnej - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00
4	Auguścin - przebudowa drogi gminnej nr G129327P	28 044,00
5	Wyrzysk Skarbowy - przebudowa drogi gminnej w Klawku	45 299,55
6	Wyrzysk - budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną	150 277,90
7	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo - Gromadno	1 455 843,33
8	Przebudowa drogi gminnej w Klawku - II etap	601 142,61
9	Falmierowo - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P	14 520,00
10	Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	159 966,87
11	Wyrzysk - modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Bydgoskiej	66 250,00
	w ramach funduszu sołeckiego:	46 031,85
12	Falmierowo - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie	15 000,00
13	Ruda - przebudowa drogi gminnej	5 350,50
14	Bąkowo - Utwardzenie drogi w Komorowie	25 681,35
	<b>§ 6370</b>	<b>1 528 296,92</b>

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
15	Wyrzysk Skarbowy - przebudowa drogi gminnej w Klawku	626 991,39
16	Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	901 305,53
	<b>Razem</b>	<b>4 135 859,20</b>

**Ad.1. Budowa drogi gminnej w Konstantynowie.**

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

W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 17.720,00 zł na wykonanie koncepcji rozwiązań technicznych i lokalizacji drogi, z uwagi na dezaktualizację dokumentacji projektowej z 2017 r. z powodu zmiany przepisów prawa budowlanego (m. in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). W dniu 22.02.2022 r. zawarto umowę na prace koncepcyjne na kwotę 17.712,00 zł, której przedmiot odebrano w dniu 13.09.2022r. W ramach zadania została zakupiona mapa do celów projektowych, wypisy z rejestrów gruntu oraz wykonano koncepcję projektową branży drogowej w trzech wariantach, dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+880,00. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 17.712,00 zł.

**Ad.2. Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2024 roku.

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano po zmianach 12.500,00 zł. W związku z przekazaniem do PINB w Pile dokumentów świadczących o legalności budowy drogi z materiałów archiwalnych Urzędu, tj. pozwolenia na budowę, dziennika budowy, protokołów odbioru, PINB w Pile zmieniło sposób postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Obecnie oczekujemy w tej kwestii na wytyczne PINB w Pile. W 2022 roku zostały poniesione koszty na opracowanie operatu wodnoprawnego oraz opłaty za wydanie decyzji przedłużającej pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łobzonka oraz do gruntu, a także regulację i montaż włazu do piaskownika. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.474,17 zł.

**Ad.3. Glesno - przebudowa drogi gminnej - opracowanie dokumentacji projektowe.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2022 roku.

Na realizację zadania w 2022 roku przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowej branży drogowej budowy drogi gminnej w Glesnie nr 129340P na odcinku 210,80 m, opracowaną w grudniu 2019 roku, z powodu

zmiany przepisów prawa budowlanego (m. in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). Dokumentacja była niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zlecenie opiewało na kwotę 10.000,00 zł i zostało zakończone 29.10.2022r. Na realizację przebudowy drogi złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD (w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w budżecie roku 2022 zadania pod nazwą „Ruda – przebudowa drogi gminnej” i „Glesno – przebudowa drogi gminnej” zastąpione zostało nazwą „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie”).

**Ad.4. Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

Na realizację zadania w 2022 roku przeznaczono kwotę 28.050,00 zł. W ramach zadania zawarto umowę opiewającą na kwotę 28.044,00 zł. Przedmiotem umowy była aktualizacja dokumentacji projektowej branży drogowej przebudowy drogi gminnej nr G129327P w Auguście, opracowaną w 2019 roku, z powodu zmiany przepisów prawa budowlanego (m. in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). Dokumentacja była niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W dniu 16.09.2022r. zawarto Aneks nr 1 do powyższej umowy ze względu na wydłużającą się procedurę uzyskania zwolnienia przez KPRM Cyfryzacja Warszawa z konieczności budowy kanału technologicznego podczas przebudowy ww. drogi.

W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 28.044,00 zł.

**Ad. 5. i Ad.15. Wyrzysk Skarbowy - przebudowa drogi gminnej w Klawku.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 672.291,39 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 626.991,39 zł. W dniu 28.02.2022r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 659.990,94 zł z terminem realizacji do 30.06.2022r. Całkowity zakres robót obejmuje wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 698 m wraz ze zjazdami, poboczami i oznakowaniem. W 2022 r. zlecono również nadzór inwestorski w kwocie 12.300,00 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2022 roku. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 672.290,94 zł.

**Ad.6. Wyrzysk - budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną.**



Na realizację zadania zaplanowano po zmianach kwotę 150.606,00 zł. W dniu 15.06.2022 r. zawarto umowę na prace projektowe. W ramach zadania została zakupiona mapa do celów projektowych, uzyskane zostały uzgodnienia branżowe oraz wykonany został projekt branży drogowej. W dniu 4.07.2022r. zlecono wykonanie przebudowy zjazdu na działkę nr 990/2 o powierzchni 16,4 m<sup>2</sup> oraz wykonanie zabruku za zjeździe do szpitala o pow. 4,74m<sup>2</sup> w ul. Szpitalnej w Wyrzysku, roboty odebrano w dniu 21.07.2022r. Ponadto wykonano na podstawie umowy z dnia 29.07.2022r. przebudowę zjazdu o powierzchni 64 m<sup>2</sup> na ulicę Rzeczną w Wyrzysku. W dniu 12.09.2022r. zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji projektowych i kosztorysów na przebudowę ulicy Akacyjowej, Kalinowej i Wierzbowej w Wyrzysku w ramach przygotowania do wykonania budowy ulic z udziałem środków z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Zadanie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zostało rozdzielone na odrębne zadania.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 150.277,90 zł.

**Ad.7. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo – Gromadno.**

W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 1.455.995,49 zł na realizację przedmiotowego zadania. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań gminnych w Województwie Wielkopolskim na rok 2022 w kwocie 992.479,12 zł. W dniu 23.05.2022r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych z terminem realizacji do 16.08.2022 r., zmienionej Aneksm nr 1 z dnia 11.08.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. ze względu na dodatkowy zakres robót. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 953 m oraz dodatkowy odcinek 160 m, wraz ze zjazdami, poboczami, odcinkowym ściekiem korytkowym, barierami ochronnymi, przepustami i studniami. W 2022 roku roboty zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru technicznego - końcowego wykonania podstawowego zakresu przedmiotu umowy (robót) z dnia 16.08.2022r. oraz protokołem odbioru technicznego - końcowego wykonania robót dodatkowych z dnia 16.09.2022 r. W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.455.843,33 zł.

**Ad. 8. Przebudowa drogi gminnej w Klawku - II etap.**

W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 601.362,57 zł na realizację przedmiotowego zadania. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok 2022. W dniu 11.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych z terminem realizacji do 31.10.2022 r. Zlecono również nadzór inwestorski. Zakres robót

obejmował wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 549 m wraz ze zjazdami i poboczami. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym 25.10.2022 r. W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 601.142,61 zł.

**Ad. 9. i Ad. 12. Falmierowo - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P.**

Na realizację zadania zaplanowano po zmianach kwotę łączną 29.520,00 zł, w tym 15.000,00 zł z funduszu sołectkiego i 14.520,00 zł z budżetu gminy. W 2022 roku wykonano 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 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 29.520,00 zł.

**Ad.10 i Ad.16. Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2023 roku.

Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 1.061.305,53 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych, której I transza na rok 2022 wynosi 901.305,53 zł, a w roku 2023 transza II wynosi 1.005.000 zł.

W dniu 30.03.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie trzech dróg gminnych: ulicy 11 Listopada w zakresie ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej o zmiennej szerokości od 4,50 m do 5,50 m i łącznej długości 298,54 m wraz ze zjazdami i chodnikiem przy istniejącej jezdni asfaltowej; ulicy 3 Maja w zakresie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 187,84 m wraz z dojazdami do posesji, chodnikiem i poboczami; ulicy Jasnej w zakresie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 179 m oraz sięgaczy z placami do zawracania z kostki brukowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 221 m, wraz ze zjazdami, dojazdami i odwodnieniem w formie drenażu francuskiego i komór chłonnych. Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym w 2022r. zrealizowano wszystkie roboty budowlane dotyczące ulicy 3 Maja i utwardzenie nawierzchni ulicy 11 Listopada. W 2022r. rozliczone zostały roboty za wartość 1.001.637,40 zł. Pozostałą część planuje wykonać w 2023 r. Ponadto, w ramach niniejszego zadania, zlecono projektantom ulic aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowanie aktualizacji mapy do celów

projektowych w ul. Jasnej dla działki o nr geod. 1362 oraz wymianę starych słupów oświetlenia drogowego oraz wymianę opraw na LED. Wydatki w 2022 r. poniesiono na kwotę 1.061.272,40 zł.

**Ad.11. Wyrzysk - modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Bydgoskiej**

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w m-cu listopadzie 2022r. na kwotę 66.250,00 zł. na wykonanie utwardzenia tłuczniami odcinka drogi gminnej dojazdowej do nowego osiedla domów jednorodzinnych. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i krótki termin realizacji, zadanie w kwocie 66.250,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Z terminem realizacji do 30.06.2023 r.

**Ad.13. Ruda - przebudowa drogi gminnej.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2022 roku.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.404,76 zł z funduszu sołeckiego. Zaplanowane w budżecie środki zostały przeznaczone na opracowanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na przebudowę drogi, na podstawie sporządzonej w 2021 roku dokumentacji projektowej. Ponadto, zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót rozbudowy infrastruktury drogowej w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego. W/w dokumenty są niezbędne do przystąpienia do postępowania przetargowego. W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 5.350,50 zł.

Na realizację przebudowy drogi złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD (w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w budżecie roku 2022 zadania pod nazwą „Ruda – przebudowa drogi gminnej” i „Glesno – przebudowa drogi gminnej” zastąpione zostało nazwą „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie”).

**Ad.14. Bąkowo - Utwardzenie drogi w Komorowie.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2023 roku.

Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 25.681,36 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni drogi gminnej w Komorowie na działce nr geod. 1/39, obręb Bąkowo, o wymiarach drogi dł. ok. 26,0m, szer. 3,50m wraz z dojściem do figury 1,0 m x 1,2m. Łączna powierzchnia utwardzenia 92,20 m<sup>2</sup>. Na wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 04.02.2022r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 25.681,35 zł.

2) rozdział 60019 Płatne parkowanie – wykonanie 100%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 25.092,00 zł wykonano w 100%a dotyczyły wydatku na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060). W ramach zadania zakupiono parkomat do strefy płatnego parkowania na Placu Wojska Polskiego w Wyrzysku, urządzenie posiada możliwość płatności kartą bankomatową. Zadanie zrealizowane było przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

## **2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 100%**

### **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 473.060,00zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 431.060,00 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 42.000,00 zł, wykonano w kwocie 457.118,40 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
	<b>§ 6050</b>	<b>425 242,35</b>
1	Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Pięknej w Osieku nad Notecią	9 717,00
2	Budowa Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Osieku nad Notecią	415 525,35
	<b>§ 6060</b>	<b>31 876,05</b>
3	Wykup nieruchomości	31 876,05
	<b>Razem</b>	<b>457 118,40</b>

#### **Ad. 1. Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Pięknej w Osieku nad Notecią.**

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2022 roku kwotę 15.500,00 zł i wykonano pomiary geodezyjne oraz opracowano ekspertyzy na kwotę 9.717,00 zł.

#### **Ad. 2. Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2023 roku. W budżecie na 2022 r. zaplanowano po zmianach kwotę 415.560,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 838.725,00 zł I transza i 1.200.000,00 II transza na rok 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 obejmuje 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 wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych z budynku i terenu działki, opracowano projekt rozbiórki portierni oraz projekt zagospodarowania działki w urzędzenia małej architektury za łączną kwotę 415.525,35 zł.

#### **Ad. 3. Wykup nieruchomości**

Planowane wydatki w wysokości 42.000,00 zł wykonano w kwocie 31.876,05 zł, związane były z nabyciem prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 124/4 w Augustynie zajętej pod drogę, nieruchomości oznaczonej numerem 105/19 w Osieku nad Notecią zajętej pod drogę oraz nieruchomości oznaczonej numerem 333 w Wyrzysku.

#### **3. Dział Informatyka – wykonanie planu w 100%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 205.000,00 zł dotyczyły realizacji Programu Cyfrowa Gmina zgodnie z zawartą umową nr 2022/1/3343 k-57801. Zakupiono 3 serwery, System zarządzania logami, SEM/ SIEM o wydajności do 2,000 zdarzeń/ sekundę dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku oraz dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 755.000,00 zł dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) w kwocie 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Osiek nad Notecią. W ramach zadania zakupiono zestaw ratownictwa medycznego na kwotę 15.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Osiek nad Notecią w kwocie łącznej 740.000,00 zł z czego: kwota w wysokości 30.000,00 pochodzi z dotacji przyznanej z Powiatu Pilskiego oraz kwota 520.000,00 zł pochodzi z umorzenia pożyczki w WFOŚiGW pozostała kwota 190.000,00 zł są to środki własne. W ramach środków zakupiono nowy samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy 4x4 dla jednostki OSP Osiek nad Notecią za kwotę 740.000,00 zł.

#### **5. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 97%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 288.950,00 zł wykonano w wysokości 279.084,99 zł. Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 208.950,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 43.050,00 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 165.900,00 zł, wykonano w kwocie 208.950,00 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią	43 050,00
2	6060	Laboratoria przyszłości	165 900,00
		<b>Razem</b>	<b>208 950,00</b>

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2023 roku.

Na realizację zadania zaplanowano w roku 2022 kwotę 43.050,00 zł. W ramach zadania został przygotowany projekt techniczny w zakresie wymiany źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 2. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 43.050,00 zł.

#### **Ad.2 Laboratoria przyszłości (SP Wyrzysk).**

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 165.900,00 zł są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu

„Laboratoria przyszłości”. W ramach zadania zakupiono wyposażenie m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc., stacje lutownicze;

2) rozdział **80104 Przedszkola – 88%**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł wykonano w wysokości 70.134,99 zł.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Osiek nad Notecią - zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola	39 999,99
2	Wyrzysk - zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno - użytkowego z bazą noclegowo - wypoczynkową na Przedszkole	30 135,00
	<b>Razem</b>	<b>70 134,99</b>

**Ad.1. Osiek nad Notecią - zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2023 roku.

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2022 roku kwotę 40.000,00 zł. W ramach zadania opracowano część dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedszkola wraz z koniecznym zapleczem socjalnym, biurowym i szatniowym, w tym inwentaryzację, ekspertyzę i koncepcję rozwiązań funkcjonalno – użytkowych. W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 39.999,99 zł.

**Ad. 2. Wyrzysk - zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno - użytkowego z bazą noclegowo - wypoczynkową na Przedszkole.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2023 roku.

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2022 roku kwotę 40.000,00 zł. W ramach zadania opracowano część dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedszkola wraz z koniecznym zapleczem socjalnym, biurowym i szatniowym, w tym inwentaryzację, ekspertyzę i koncepcję rozwiązań funkcjonalno – użytkowych. W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 30.135,00 zł.

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

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

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej na pomoc

finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z udzieloną pomocą finansową Gminie Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica", celem termomodernizacji było zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii cieplnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników placówki, zadanie zostało zrealizowane w 100%.

#### **7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 91%**

Planowane wydatki w wysokości 325.578,15 zł wykonano w kwocie 294.860,65 zł.

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

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 2022 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 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 83%**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 170.000,00 zł dotyczyły zadania pn: „Budowa wagi samochodowej wraz z jej uruchomieniem na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią”. W ramach zadania zakupiono elektroniczną wagę samochodową zagłębioną typu WSAS01-Z/BA z powierzchnią pomostu w poziomie terenu. W skład wagi wchodzi fundament oraz pomost ważący. Waga posiada wymiary części jezdnej 9 x 3 m oraz nośność 30 ton. Ponadto w ramach zadania dokonano zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, wytyczono i zainwentaryzowano geodezyjnie obiekt, zakupiono mapy i zamontowano dwuramienne bariery o dł. 5,5 m. W 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 141.331,87 zł.

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

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 48.726,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenie grzewcze. W 2022 r. w trakcie trwania naboru złożono 16 wniosków o udzielenie dotacji i podpisano łącznie 11 umów, z czego jedną umowę rozwiązano ze względu na nie spełnienie



wymogów określonych w uchwale. Udzielono dziesięć dotacji celowych, na ogólną kwotę 48.726,00 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 89.852,15 zł wykonano w wysokości 89.802,78 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	49 950,63
w ramach funduszu sołeckiego:		39 852,15
2	Karolewo - Wiernowo - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	15 092,59
3	Ruda - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	12 000,00
4	Młotkówko - oświetlenie wsi	12 759,56
	<b>Razem</b>	<b>89 802,78</b>

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2024 roku.

W roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł. W ramach zadania wykonano montaż i uruchomienie trzech słupów i pięciu opraw oświetlenia drogowego w Gromadnie na parking przy boisku, jednego kompletnego punktu oświetlenia drogowego przy drodze za dawną szkołą w Gromadnie, uzupełnienie wydatków funduszu sołeckiego na oświetlenie drogowe w Rudzie i Karolewie, podłączenie dwóch punktów oświetleniowych w Rzęszkowie oraz zamontowanie 1 punktu oświetleniowego w Gleśnie, za łączną kwotę 49.950,63 zł.

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

Na wykonanie zadania zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego kwotę 15.092,59 zł. W ramach zadania wykonano montaż jednego kompletnego słupa oświetleniowego w miejscowości Karolewo na działce nr 1225 obręb Karolewo na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 16.08.2022r. na kwotę 16.757,95 zł z czego z funduszu sołeckiego kwotę 15.092,59 zł i z budżetu Gminy Wyrzysk (zadanie: Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk) za kwotę 1.665,36 zł.

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

Na wykonanie zadania zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego kwotę 12.000,00 zł. W ramach zadania wykonano montaż jednego kompletnego słupa oświetleniowego w miejscowości Ruda na działce nr 113/4 obręb Ruda na podstawie zlecenia z dnia 27.07.2022r na kwotę 12.263,43 zł z czego z funduszu sołeckiego kwotę 12.000,00 zł i z budżetu Gminy Wyrzysk (zadanie: Uzupelnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk) 263,43 zł.

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2023 roku. W 2022 roku zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 12.759,56 zł. W ramach inwestycji zamontowano jedną lampę oświetleniową solarną na działce drogowej o numerze geodezyjnym 100 obręb Młotkówko. Wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 25.01.2022r. zlecono za kwotę 12.263,10 zł. W ramach zadania, zlecono również wykonanie podłączenia i uruchomienia oświetlenia ulicznego za kwotę 496,46 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na kwotę 12.759,56 zł.

#### **4) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 60%**

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 5.000,00 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 2022 r. z budżetu Gminy Wyrzysk udzielono jednej dotacji w łącznej wysokości dofinansowania – 3.000,00 zł. W ramach realizacji powyższego zadania z terenu gminy usunięto 2,900 Mg płyt azbestowo – cementowych w miejscowości Wyrzysk.

### **8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 100%**

#### **1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 100%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 779.785,46 zł zostały wykonane w kwocie 779.770,19 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 60.744,52 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	170 993,87
w ramach funduszu sołeckiego			60 744,52
2		Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 336,55
3		Dobrzyniewo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	19 995,90

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
4		Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 412,07
5	6100	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	548 031,80
		<b>RAZEM</b>	<b>779 770,19</b>

**Ad.1 i Ad.5. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 719.031,80 zł na realizację przedmiotowego zadania. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 548.031,80 zł na rok 2022. W II i III kw. 2022 roku ogłoszono 4 przetargi na wykonanie robót i ostatecznie po zmniejszeniu zakresu rzeczowego robót obejmował: wykonanie termomodernizacji - docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji ścian fundamentowych, ułożeniu nowej papy na pokryciu dachowym, wykonaniu nowych rynien i obróbek blacharskich na wszystkich dachach, wykonanie nowych sufitów z wymianą izolacji z wełny mineralnej oraz sufitem podwieszanym typu OWA (nad salą), wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią wyposażoną w pompę ciepła powietrze-woda oraz zaawansowane sterowanie, instalacje sanitarne - zimnej i ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej wyposażonej w przybory sanitarne, instalacja elektryczna w zakresie oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtyczkowych i pompy ciepła, rozdzielnic energetycznych, instalacji fotowoltaicznej i wykonania połączeń wyrównawczych, gipsowanie i malowanie pomieszczeń, ułożenie płytek w kotłowni, doprowadzenie c.w.u. do kuchni i pomieszczeń OSP, wydzielenie pomieszczenia biurowego dla OSP. W ramach zadania poniesione zostały poniesione wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej. W 2022 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 719.025,67 zł.

**Ad.2 Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki).**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2023 roku.

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 20.336,56 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni działki o nr geod. 136/26, obręb Kosztowo, o powierzchni 71,80 m<sup>2</sup>. Na wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 04.02.2022r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 20.336,55 zł. W ramach zadania poniesione zostały wydatki w wysokości 20.336,55 zł.

**Ad.3. Dobrzyniewo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki).**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2023 roku.

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 20.000,00 zł. W 2022 roku uzgodniono zakres i lokalizację urządzeń lokalizację urządzeń siłowni zewnętrznej, ogniska murowanego, ławek i kosza na śmieci na działkach o numerach geodezyjnych 20/4, 20/5 obręb Dobrzyniewo. Wykonano projekt architektoniczny stanowiącego podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia do Starostwa Powiatowego w Pile. W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 19.995,90 zł.

**Ad.4. Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki).**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2023 roku. Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 20.417,10 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 m<sup>2</sup>. Ponadto wykonano instalację elektryczną w budynku gospodarczym oraz przebudowę kominka w świetlicy. Poniesiono wydatki na kwotę 20.412,07 zł;

**2) rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonanie 100%**

Na wykonanie zadania pn: „Wyrzysk – Pod Biało - Czerwona” zaplanowano kwotę 12.100,00 zł, z czego 8.000,00 zł gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego, a 4.100,00 zł ze środków własnych budżetu Gminy na 2022r. Na przeprowadzenie robót opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Koszt mapy do celów projektowych wyniósł 1.100,00 zł, a opracowanie projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego za kwotę 2.800,00 zł na działce nr 334/2 obręb Wyrzysk, na skwerze. W dniu 9.09.2022r. zlecono dostawę i montaż masztu flagowego 8m aluminiowego z mechanizmem do podnoszenia i z windtracker-em na działce nr 334/2 obręb Wyrzysk za kwotę 3.920,01 zł. Roboty zostały odebrane 11.10.2022r. uroczystego wciągnięcia flagi na maszt dokonano w dniu 10.11.2022 r. w ramach obchodów Dnia Niepodległości. Ponadto poniesiono koszty kierownika budowy (montażu) masztu oraz obsługi geodezyjnej. W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 12.098,11 zł.

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

**rozdział 92601 Obiekty sportowe – 100%**

Planowane wydatki w wysokości 209.468,90 zł wykonano w kwocie 209.151,34 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 133.538,68 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	16 491,87
2	Żelazno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 129,80
3	Budowa skatepark'u w Wyrzysku	30 000,00
4	Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej	5 992,99
5	Wyrzysk - doposażenie placu zabaw przy ul. Krajeńskiej	14 998,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>		<i>133 538,68</i>
6	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	14 906,37
7	Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej	16 623,45
8	Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej	40 919,87
9	Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	18 999,99
10	Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku	10 000,00
11	Żelazno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 289,00
12	Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 800,00
<b>RAZEM</b>		<b>209 151,34</b>

**Ad.1. i Ad. 9 Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku. Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono łącznie 35.500,00 zł, z czego z funduszu sołeckiego kwotę 19.000,00 zł, a z budżetu gminy 16.500,00 zł. Opracowany został projekt na budowę kładki, opracowanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W 2022 roku wykonano roboty budowlane obejmujące budowę kładki dla pieszych. W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 35.491,86 zł.

**Ad.2 i Ad. 11. Żelazno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.**

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 8.130,00 zł i z funduszu sołeckiego kwotę 16.584,07 zł (łącznie 24.714,07 zł). W ramach zadania zlecono w dniu 07.02.2022 r. wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych dla działek o nr geod. 14/1, 14/2, 14/10 w Żelaźnie. Ponadto w dniu 16.03.2022 r. zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego dla wykonania rozbudowy terenu rekreacyjnego m.in. poprzez doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia placu zabaw i stoły betonowe do gier. Również zakupiono mapę zasadniczą do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W dniu 27.04.2022 r. zlecono montaż szyby w oknie PCV w zabudowanej ścianie wiaty rekreacyjnej. W ramach zadania zamontowano urządzenia placu zabaw takich jak: zjeżdżalnia i karuzelę dla dzieci. W 2022 roku poniesiono wydatki łącznie na kwotę 24.418,80 zł.

**Ad.3. Budowa skatepark'u w Wyrzysku.**

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 30.000,00 zł. W 2022 roku wraz z Młodzieżową Radą Miejską uzgodniono zakres i wybrano urządzenia do stworzenia koncepcji, którą wykonano w miesiącu lipcu 2022 roku.. Na terenie skateparku zaplanowano lokalizacje następujących urządzeń: spine ramp, quarter pipe (dwupoziomowy), funbox z grindboxem, funbox piramida, bank ramp oraz dwie ławki i betonowy bowl o owalnym kształcie. W dniu 5.09.2022r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącą podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy skateparku w Wyrzysku na działce o numerze geodezyjnym 213, obręb m. Wyrzysk, z terminem realizacji do 5.12.2022 r. W związku z opóźnieniami opracowania i przekazania dokumentacji projektowej, spowodowane długoterminową chorobą osoby prowadzącej projekt, zadanie w kwocie 30.000,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Z terminem realizacji do 30.06.2023 r.

**Ad.4 i Ad.7. Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2023 roku.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 16.623,45 zł oraz z budżetu gminy 6.000,00 zł. W 2022 roku dokonano zabudowy tyłu oraz ścian bocznych wiaty. Kontynuacja robót budowlanych w br. prowadząca do całkowitej zabudowy wiaty wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na przebudowę wiaty ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-magazynowy. W związku z powyższym, zlecono w dniu 10.01.2022 r. mapy do celów projektowych dla działki o nr geod. 105/27 w Dąbkach. W dniu 17.03.2022 r. zlecono również opracowanie projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę wiaty rekreacyjnej (zabudowa ścian zewnętrznych) oraz zmianę sposobu użytkowania wiaty rekreacyjnej na budynek niemieszkalny (gospodarczo-magazynowy) w zabudowie usługowej (rekreacyjno-sportowej). W dniu 27.05.2022 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Pozostałe środki wydatkowane na roboty budowlane obejmujące zabudowę ściany frontowej wiaty i montaż stolarki. W 2022 roku poniesiono wydatki łącznie na kwotę 22.616,44 zł.

**Ad. 5. Wyrzysk - doposażenie placu zabaw przy ul. Krajeńskiej.**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, w ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania działki na zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej, uzyskano mapę do celów projektowych i zamontowano trzy urządzenia siłowni zewnętrzne : orbitrek, wioślarz i odwodziciel za łączną kwotę 14.998,00 zł.

**Ad. 6. Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2023 roku.

Na realizację zadania w 2022 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 14.907,11 zł. W ramach inwestycji zamontowano dwie bramki do gry w piłę nożną o wymiarach 2m x 3m za kwotę 8.168,43 zł oraz dwa urządzenia siłowni plenerowej; jeździec i orbitrek za kwotę 6.737,94 zł. Roboty odebrano w dniu 30.05.2022r. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 14.906,37 zł.

**Ad.8. Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej (fundusz sołecki).**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2023 roku. Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 40.923,86 zł. W 2020 r. została sporządzona dokumentacja projektowa na rozbudowę i zabudowę wiaty, a PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. wykonało przyłącza wod.-kan. do projektowanego budynku. W 2021 r. wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania wiaty i wykonano zabudowę czterech ścian, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Roboty były zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile. W dniu 01.02.2022 r. zlecono wykonanie zmiany zasilania wiaty poprzez przeniesienie przewodu zasilającego do wewnątrz zabudowanej wiaty. Ponadto w 2022 roku dobudowano segment wiaty o wymiarach 5 m x 3 m wraz z zabudową ścian oraz zapewniono obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia dobudowy. W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 40.919,87 zł.

**Ad. 10. Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku (fundusz sołecki).**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku

Na realizację zadania w 2022 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł. W ramach inwestycji zamontowano w miejscowości Ostrówek na działce o numerze geodezyjnym 1059/3 obręb Ostrówek, dwa urządzenia siłowni plenerowej takie jak komplet sprawnościowy wysoki ze ścianką STEEL+HDPE oraz biegacz. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

**Ad.12. Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (fundusz sołecki).**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2023 roku

Na realizację zadania w 2022 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 15.800,41 zł. W ramach zadania 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 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 15.800,00 zł.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	390,00	390,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 528,16</b>	<b>15 528,16</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 731,20</b>	<b>14 731,20</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 731,20	14 731,20	0,00
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>796,96</b>	<b>796,96</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,52	767,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,44	29,44	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>79 427,36</b>	<b>79 427,36</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>61 069,92</b>	<b>61 069,92</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 278,51	46 278,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 437,80	8 437,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 213,37	6 213,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjny jednostek budżetowych	131,24	131,24	0,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>18 357,44</b>	<b>18 357,44</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,19	9 290,19	0,00
		4260	Zakup energii	2 265,44	2 265,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 801,81	6 801,81	0,00
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 044,12</b>	<b>1 044,12</b>	<b>0,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 044,12</b>	<b>1 044,12</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675,12	675,12	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>738 462,16</b>	<b>738 462,16</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 127,22</b>	<b>31 127,22</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 792,86	7 792,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 249,57	23 249,57	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,95	8 149,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,11	808,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,79	84,79	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 032,19</b>	<b>39 032,19</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 847,69	38 847,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	184,50	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>480 831,87</b>	<b>480 831,87</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 653,84	86 653,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 906,44	265 906,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 825,31	84 825,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 947,93	10 947,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,56	132,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,72	784,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	185,69	185,69	0,00
		4260	Zakup energii	7 172,57	7 172,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 583,84	23 583,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,40	98,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,57	244,57	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430,50</b>	<b>430,50</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>186 840,38</b>	<b>186 840,38</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 777,09	32 777,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 386,27	110 386,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 665,97	38 665,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,12	3 866,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,58	425,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559,26	559,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,23	13,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,86	146,86	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
				ogółem	w tym:		
					nie wymagalne	wymagalne	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 833,39</b>	<b>1 833,39</b>	<b>0,00</b>	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 833,39</b>	<b>1 833,39</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,18	111,18	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,48	14,48	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,87	565,87	0,00	
		4260	Zakup energii	5,58	5,58		
		4270	Zakup usług remontowych	478,22	478,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	658,06	658,06	0,00	
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 657,06</b>	<b>11 657,06</b>	<b>0,00</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 657,06</b>	<b>11 657,06</b>	<b>0,00</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 657,06	11 657,06	0,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 949 366,04</b>	<b>1 949 366,04</b>	<b>0,00</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 362 743,08</b>	<b>1 362 743,08</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 096,18	8 096,18	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 587,41	27 587,41	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 027,10	105 027,10	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 358,89	243 358,89	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 051,29	27 051,29	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,37	1 076,37	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 917,19	72 917,19	0,00	
		4260	Zakup energii	85 543,52	85 543,52	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 274,10	1 274,10	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 068,66	10 068,66	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,73	67,73	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,18	322,18	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 548,31	175 548,31	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604 629,15	604 629,15	0,00	
		80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>74 614,04</b>	<b>74 614,04</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711,26	711,26	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,87	2 524,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,94	11 340,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 147,47	14 147,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,28	1 801,28	0,00
		4260	Zakup energii	4 517,06	4 517,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133,28	133,28	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,87	0,87	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 994,95	7 994,95	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 442,06	31 442,06	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>242 336,27</b>	<b>242 336,27</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,16	782,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532,24	8 532,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 556,98	36 556,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 971,66	32 971,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,18	4 202,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 318,96	11 318,96	0,00
		4260	Zakup energii	22 093,85	22 093,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,60	270,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 031,58	2 031,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,86	35,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,72	13,72	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 626,06	29 626,06	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 880,42	93 880,42	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20 204,66</b>	<b>20 204,66</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,56	129,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,17	4 288,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,56	553,56	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 828,12	3 828,12	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 405,25	11 405,25	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>60 307,20</b>	<b>60 307,20</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 307,20	60 307,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>84 195,42</b>	<b>84 195,42</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936,86	11 936,86	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 055,97	45 055,97	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 661,03	14 661,03	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,08	828,08	0,00
	4260		Zakup energii	11 103,54	11 103,54	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	558,42	558,42	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,52	51,52	0,00
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 408,79</b>	<b>26 408,79</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,73	33,73	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,53	2 837,53	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 998,28	8 998,28	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,26	5 721,26	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,96	660,96	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,93	17,93	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 461,22	2 461,22	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 642,88	5 642,88	0,00
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>77 823,29</b>	<b>77 823,29</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,51	286,51	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 587,65	16 587,65	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,70	2 153,70	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,05	14,05	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 251,33	18 251,33	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 530,05	40 530,05	0,00
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>733,29</b>	<b>733,29</b>	<b>0,00</b>
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	733,29	733,29	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 967,18</b>	<b>6 967,18</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 967,18</b>	<b>6 967,18</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,77	3 634,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,94	685,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,05	89,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 557,42	2 557,42	0,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>78 381,20</b>	<b>78 381,20</b>	<b>0,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 381,20</b>	<b>78 381,20</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 366,70	65 366,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,00	11 413,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,50	1 601,50	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>322 174,36</b>	<b>322 174,36</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 174,36</b>	<b>322 174,36</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 049,44	307 049,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 124,92	15 124,92	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>21 129,67</b>	<b>21 129,67</b>	<b>0,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 354,92</b>	<b>9 354,92</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 801,62	7 801,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,16	1 362,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,14	191,14	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 774,75</b>	<b>11 774,75</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 924,16	9 924,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,78	1 732,78	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,81	117,81	0,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>531 427,92</b>	<b>531 427,92</b>	<b>0,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>353 594,24</b>	<b>353 594,24</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984,07	3 984,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 633,97	13 633,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,81	8 193,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	901,40	901,40	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			Solidarnościowy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,66	4 952,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,75	1 014,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 784,58	320 784,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12,30</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,30	12,30	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>114,42</b>	<b>114,42</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	114,42	114,42	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>177 512,56</b>	<b>177 512,56</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 067,00	4 067,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 033,23	25 033,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 485,71	92 485,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 435,25	33 435,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,31	3 304,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199,57	199,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,07	2 009,07	0,00
		4260	Zakup energii	249,97	249,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 991,17	15 991,17	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,28	72,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	87,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	578,00	578,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>194,40</b>	<b>194,40</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	194,40	194,40	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 490,25</b>	<b>2 490,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 490,25</b>	<b>2 490,25</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,98	589,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199,04	1 199,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	228,29	228,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472,94	472,94	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 454,72</b>	<b>2 454,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 582,17</b>	<b>1 582,17</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,49	1 581,49	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,33	57,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 788,61	9 788,61	0,00
		4260	Zakup energii	37 584,51	37 584,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 428,25	2 428,25	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,68	0,68	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>872,55</b>	<b>872,55</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,70	416,70	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	198,00	198,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 762 733,59</b>	<b>3 762 733,59</b>	<b>0,00</b>

**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 odchylenia i zagrożeń w ich realizacji.**

**Dochody:**

Planowane dochody w kwocie 306.581,48 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 307.695,69 zł co stanowi 100,4% wykonania planu.(dział 756, rozdział 75618). Oplaty 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 2022 roku zostały przekazane w kwocie 118.745,18 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 2023 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. Przeprowadzana jest procedura do przygotowania wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób nie rokujących wyjściem z uzależnienia. Ponośzone są 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.

Gmina Wyrzysk w 2022 r. zawarła umowy na prowadzenie działalności interwencyjno-motywuującej skierowanej do osoby nadużywającej alkoholu i stosujących przemoc wobec domowników - „Przemoc w rodzinie” w Wyrzysku. 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 wychowawcze oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.

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. Ponadto poniesiono wydatki na sporządzenie opinii biegłych, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania oraz koszty wysyłki listów.

W 2022 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 96.291,57 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 prowadzone są świetlice środowiskowe dla dzieci w Wyrzysku i Osieku nad Notecią, w których fachową pomoc otrzymują dzieci również z rodzin wymagających wsparcia różnych instytucji w prawidłowym funkcjonowaniu.

W 2022 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 96.184,27 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:

- narkotesty do działań profilaktycznych dla komisariatu Policji w Wyrzysku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminy Wyrzysk,
- alkomat do działań profilaktycznych dla komisariatu Policji w Wyrzysku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminy Wyrzysk,

- materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz o uzależnieniach behawioralnych,
- alkotesty, torby bawełniane, zawieszki zapachowe, notesy, długopisy, które Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystywała do przeprowadzenia działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie picia alkoholu podczas Gminnego Święta Plonów,
- gry profilaktyczne dla placówek oświatowych oraz świetlic środowiskowych.

Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

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.

1. WLKS Łobzonka – 15.800,00 zł
2. LZS Sokół Kościerzyn Wielki – 34.000,00 zł
3. TSK Orzeł Osiek – 34.000,00 zł
4. SPKiS Krajna – 6.000,00 zł
5. Unikat Falmierowo – 2.000,00 zł
6. Lider Kosztowo – 3.200,00 zł
7. Top- Spin – 2.800,00 zł
8. PKS Tęcza – 5.000,00 zł
9. SPKiS Krajna – 6.000,00 zł
10. UKS Top – Spin – 13.000,00 zł
11. UKS Orzeł Osiek – 13.000,00 zł
12. Lider Kosztowo – 7.350,00 zł
13. UKS Top – Spin – 7.920,00 zł
14. UKS Orzeł Osiek – 7.220,00 zł
15. Stowarzyszenie Przedszkola Chatka Puchatka – 3.900,00 zł
16. Unikat Falmierowo – 7.000,00 zł
17. WLKS Łobzonka – 6.700,00 zł

Ponadto udzielono dofinansowania do:

- półkolonii letnich organizowanych przez Szkołę Podstawową w Gleśnie
- ferii zimowych w Dobrzyniewie pod hasłem „Ferie nie muszą być nudne” zorganizowane

przez KGW Dobrzyniewo,

- balu karnawałowego oraz Dnia Babci i Dziadka w Falmierowie,
- wyjazdu grupy uczniów do schroniska „Cywil” w Rybowie, oraz na lodowisko podczas ferii zimowych,
- zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez Koło Wędkarskie PZW w Wyrzysku,
- Dnia Dziecka w Gleśnie,
- wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią „Ferie z ekonomią”, podczas których zrealizowane były programy profilaktyczne związane z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- imprezy środowiskowe zorganizowane przez KGW Dobrzyniewo, Gromadno i Polanowo,
- Dzień Włóczykija - wycieczki zorganizowanej przez MGOK oraz Bibliotekę Publiczną w Wyrzysku oraz filię w Osieku nad Notecią,
- Kiermasz Świąteczny pt. „Spotkajmy się ze Świętym Mikołajem”,
- „Od Juniora do Seniora” w Wyrzysku.

W 2022 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 306.461,43 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 użyczenie pomieszczeń dla celów spotkań grup wsparcia w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

W 2022 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 2.721,52 zł.

**Zadanie 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13<sup>1</sup> i artykule 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 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2022 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 3.900,00 zł.

**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 2022 roku 2022 roku (90002 § 0490, 0640, 0910, 0920) wyniosły 4.448.702,81 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002) wynosi 4.329.371,54 zł w tym:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – wykonano w kwocie 3.915.129,44 zł
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 150.924,81 zł
3. obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie – 259.251,35 zł
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 4.065,94 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowana w wysokości 1.441.878,36 zł nadwyżka budżetu Gminy Wyrzysk wyniosła 1.633.404,87 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 1.681.469,14 zł, a planowanych rozchodów 3.123.347,50 zł, w tym spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.862.885,00 zł. Wykonane w 2022 roku dochody w kwocie 84.888.051,87 zł oraz wydatki w kwocie 83.254.647,00 zł przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości 1.633.404,87 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

**Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.**

Planowane przychody w wysokości 1.681.469,14 zł zostały wykonane w wysokości 5.459.915,19 zł (co stanowi 325%), na które składają się zaangażowane wolne środki w wysokości 4.294.886,37 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.165.028,82 zł, na tę kwotę składa się: kwota **1.022.674,32 zł** (§ 905) pochodząca z niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych 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 525.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”);
- kwota 165.900,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”);
- kwota 395,05 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste Powietrze”);
- kwota 135.848,44 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- kwota 193.291,05 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- kwota 2.239,78 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku – dochody z tytułu ochrony środowiska)

oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. projekt pn. „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” nie zrealizowany w 2021 roku w kwocie **142.354,50 zł** (§ 906);

Planowane rozchody ogółem w wysokości 3.123.347,50 zł zostały wykonane w 100,00 %, w tym dotyczące spłat kredytów i pożyczek w wysokości 2.862.885,00 zł zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów oraz w kwocie 260.462,50 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 22.651.000,00 zł.

Gmina Wyrzysk w 2022 roku uzyskała decyzję o umorzeniu części zadłużenia dotyczących bieżącego roku.

W związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu sygn. WFOS-II-DMU-KW/400/881/2012 z dnia 07.04.2022r. umorzono Gminie Wyrzysk ostatnie raty następujących pożyczek w łącznej kwocie 592.160,00 zł:

- nr 116/U/400/881/2012 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosztowie” w kwocie 210.900,00 zł,

- nr 118/U/400/882/2012 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Konstancynie” w kwocie 199.400,00 zł,

- nr 119/U/400/883/2012 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromadnie” w kwocie 181.860,00 zł.

Powyższe kwoty powinny być wykorzystane na przedsięwzięcia proekologiczne, w związku z tym kwota 72.160,00 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią, w tym wagi najazdowej samochodowej oraz kwota 520.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku n/Not.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2022 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 27,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjnej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 585.600,91 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 znalazło się przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich p.n.: „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk”.

W uchwale Nr XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022–2030 zaplanowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 774.846,50 zł, z tego limit wydatków na 2022 rok w ramach wydatków bieżących w wysokości 632.492,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0176/19.

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 *Uchwałą nr XLVIII/478/22 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku w kwocie 142.354,50 zł* stanowiło rozliczenie z lat ubiegłych, tj. 2021 roku - w kwocie 5.240,00 zł nie zostały zrealizowane wydatki pokrywane z wkładu własnego oraz dotacji w kwocie 137.114,50 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w 2021 roku.

W trakcie roku budżetowego *Uchwałą Nr LIII/513/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030* wprowadzono zadanie pn. „Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk” z okresem realizacji zadania na lata 2022-2023, łącznymi nakładami w kwocie 876.061,25 zł, z limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 260.462,50 zł oraz limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 615.598,75 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF na podstawie umowy nr RPWP.07.01.02-30-0086/22 realizowanej w ramach środków unijnych „Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe” pod nazwą „Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w gminie Wyrzysk” w okresie od 01.09.2022r. do 31.08.2023 r.

Realizacja zadania w poszczególnych latach:

- a) w roku 2022: - środki unijne w wysokości – 257.062,50 zł, - wkład własny – 3.400,00 zł;
- b) w roku 2023: - środki unijne w wysokości – 594.574,81 zł, - wkład własny – 21.023,94 zł.

Celem projektu jest w szczególności:

- aktywizacja społeczna 70 osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Wyrzysk poprzez udział w kompleksowym wsparciu,
- aktywizacja zdrowotna w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego oraz wsparcie dietetyka,
- aktywizacja zawodowa w celu dopasowania kwalifikacji i kompetencji do potrzeb pracy.

*Uchwałą Nr LIX/552/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata*



2022-2030 przesunięto realizację zadania z roku 2022 na 2023 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków, które wpłynęły na konto Gminy w miesiącu grudniu 2022 roku jako I transza z Ministerstwa Finansów na realizację w/w zadania, co wiązało się z brakiem możliwości podjęcia działań i wykonania zaplanowanych pierwotnie zadań do końca 2022 roku.

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		
1.	<i>Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk</i>	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2021-2022. Na rok 2022 zaplanowano limit wydatków w wysokości 774.846,50 zł. Głównym celem projektu było dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Gminy Wyrzysk. W tym celu przeprowadzono szkolenia uczestników, które ukończyły się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Pierwszym etapem realizacji projektu była rekrutacja uczestników, która ruszyła dopiero w drugiej połowie listopada 2021r. W związku z powyższym Ośrodek nie był w stanie wydatkować środków zaplanowanych na 2021r., a co za tym idzie projekt został w całości zrealizowany w roku 2022 na kwotę 732.038,88 zł.
2.	<i>Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk</i>	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2022-2023. Pierwotnie na rok 2022 zaplanowano limit wydatków w wysokości 260.462,50 zł, a na rok 2023 w kwocie 615.598,75 zł. W związku z wpływem w miesiącu grudniu 2022r. na konto Gminy I transzy z Ministerstwa Finansów na realizację w/w zadania, nie było możliwości podjęcia działań i wykonania zaplanowanych pierwotnie zadań do końca 2022 roku. Realizacja została przesunięta w całości na 2023 rok. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna 70 osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Wyrzysk poprzez udział w kompleksowym wsparciu, aktywizacja zdrowotna w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego oraz wsparcie dietetyka, aktywizacja zawodowa w celu dopasowania kwalifikacji i kompetencji do potrzeb pracy.
3.	<i>Rekultywacja gminnego składowiska odpadów</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2022. W 2022 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 121.020,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 120.898,31 zł. Zadanie kontynuowane od roku 2013r. W ramach przedsięwzięcia w 2021r. zrealizowano większą część zadania poprzez wykonanie warstwy humusu na składowisku, rekultywację biologiczną – wykonanie obsiania mieszanką traw i nasadzenie krzewów w ilości 660 szt. (olsza szara i wierzba wiciowa), wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie zmian decyzji na zamknięcie składowiska w zakresie wykonania odwodnienia,

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzgodnieniami, w związku z zaleceniami pokontrolnymi z WIOŚ gmina została zobligowana do wykonania dodatkowego piezometru, gdyż w jednym z istniejących obniżył się poziom wód gruntowych, uniemożliwiający wykonanie badań. wykonanie dokumentacji projektowej hydrologicznej, która została złożona w Urzędzie Marszałkowskim do uzgodnienia, zmianę lokalizacji repera. W ramach zadania w 2022 roku wykonano dokumentację na rów opaskowy oraz na dodatkowy piezometr. Wybudowano rów odparowujący i piezometr oraz przeniesiono reper geodezyjny.
4.	<i>Ubezpieczenie komunikacyjne</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Umowa generalna ubezpieczenia nr 15/2019 zawarta została w dniu 30.12.2019r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk. Limit wydatków 2022 roku został zaplanowany w kwocie 29.409,00 zł i został zrealizowany w 100%.
5.	<i>Ubezpieczenie majątku</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Umowa generalna ubezpieczenia nr 16/2019 zawarta została w dniu 30.12.2019r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk. Limit wydatków 2022 roku zaplanowany w kwocie 46.592,00 zł zrealizowano w 100%.
6.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Ostateczny plan wydatków na 2022 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 1.389,90 zł i wykonano go w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2022 roku zakończono III etap prac planistycznych (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i wystawiona została faktura w wysokości 20% wynagrodzenia ogółem.
7.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Ostateczny plan wydatków na 2022 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 2.779,80 zł i wykonano go w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2022 roku zakończono II etap prac planistycznych (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia) oraz III etap prac planistycznych (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i wystawiona została faktura w wysokości 40% wynagrodzenia ogółem.
8.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Ostateczny plan wydatków na 2022 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 1.389,90 zł i wykonano go w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2022 roku zakończono III etap prac planistycznych (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i wystawiona została faktura w wysokości 20% wynagrodzenia ogółem.
9.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Ostateczny plan wydatków na 2022 rok zgodnie z umową

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyńewo-Falmierowo</i>	został ustalony na kwotę 4.821,60 zł i zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2022 roku zakończono II etap prac planistycznych (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia) oraz III etap prac planistycznych (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i wystawiona została faktura w wysokości 40% wynagrodzenia ogółem.
10.	<i>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Ostateczny plan wydatków na 2022 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 3.538,92 zł i wykonano go w kwocie 1.510,26 zł. Przewidywany limit wydatków w roku 2023 wynosi 2.064,37 zł, w 2024 - 3.538,92 zł oraz w 2025 - 1.474,55 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług mobilnych (internetu) z sieci PLAY.
11.	<i>Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024. Ostateczny plan wydatków na 2022 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 1.845,00 zł i wykonano go w 100%. Przewidywany limit wydatków w roku 2023 wynosi 1.922,50 zł oraz w 2024 - 1.000,00 zł. Umowa z dnia 01.07.2021r. obejmuje usługę internetu stacjonarnego plus IP dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.
12.	<i>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. W 2022 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 286.659,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 286.658,45 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 od 01.09.2021r. do 24.06.2022r. 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 Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 122.086,00 zł. Łącznie zadanie zrealizowano w kwocie 408.744,45 zł.
13.	<i>Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023. Limit wydatków ustalony na 2022 rok wyniósł 42.721,37 zł, natomiast na 2023 rok - 32.984,00 zł. Gmina Wyrzysk zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu nr 073.113.2021 na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. W ramach wydatków w 2022 roku na realizację zadania ogółem poniesiono wydatki w kwocie 35.864,23 zł.
14.	<i>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2022 rok wyniósł

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>S.A.</i>	516,60 zł, na 2023 rok – 774,90 zł natomiast na 2024 rok – 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, OMNI0326273483X1 z dnia 08.10.2021 do Umowy nr GTIY1.00029.2019/37/3 o świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązująca w okresie od października 2021 do września 2023r. W 2022 roku na powyższe zadanie poniesiono wydatki w kwocie 516,60 zł.
15.	<i>Oplaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi</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 2022 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 150,00 zł.
16.	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk</i>	Limit wydatków zaplanowano na lata 2022-2025 na łączną kwotę 24.738.568,99 zł, z podziałem: 3.915.129,44 zł w 2022 roku, 4.778.730,74 zł w 2023 roku, 8.022.354,40 zł w 2024 roku, 8.022.354,41 zł w 2025 roku. Realizacja zadania dotyczy zawartej umowy nr 6/2021 z dnia 29.11.2021 roku, której przedmiotem jest realizacja zamówienia, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 36 miesięcy”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na lata 2022-2025 (rok 2025 jest to okres dodatkowych 12 miesięcy wynikający z prawa opcji). W roku 2022 limit wydatków ostatecznie zaplanowano w kwocie 3.915.129,44 zł i na tę kwotę został wykonany (dotyczy rozliczenia faktur do miesiąca października 2022r.). Faktury są wystawiane z 30-dniowym terminem płatności, po akceptacji raportu miesięcznego z wykonania usługi, który otrzymujemy po zakończeniu miesiąca, w którym została zrealizowana usługa, w związku z powyższym termin zapłaty za pozostałe faktury dotyczące listopada i grudnia 2022 r. przypada w 2023 r.
17.	<i>Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 3.690,00 zł, w 2023 – 4.428,00 zł oraz w 2024 – 738,00 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług telefonii stacjonarnej Urzędu. W 2022 roku wydatki wyniosły 2.336,89 zł.
18.	<i>Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2022 i kolejnych w wysokości 10.000,00 zł rocznie. 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.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
19.	<i>Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 62.730,00 zł oraz limitem wydatków na 2023 w kwocie 66.004,00 zł. W 2022 roku zadanie zrealizowane w kwocie 47.970,00 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. Płatność za ostatnią fakturę wystawioną w miesiącu grudniu br. na kwotę 14.760,00 zł nastąpiła w styczniu 2023 r.
20.	<i>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 2.450,00 zł oraz na 2023 – 1.050,00 zł. Wydatek 2022 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2022 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawiona została faktura w wysokości 60% wynagrodzenia ogółem. Zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 31 marca 2023 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w I połowie 2023 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.
21.	<i>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 2.450,00 zł oraz na 2023 – 1.050,00 zł. Wydatek 2022 roku został zrealizowany w 100%. Wydatek 2022 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2022 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawiona została faktura w wysokości 60% wynagrodzenia ogółem. Zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 31 marca 2023 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w I połowie 2023 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.
22.	<i>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange – Straż Miejska</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 158,20 zł, w 2023 – 899,92 zł oraz w 2024 – 899,92 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług telekomunikacyjnych (fotopułapka dla Straży Miejskiej). W 2022 roku wydatki wyniosły 152,22 zł.
23.	<i>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. W 2022 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 143.911,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 138.007,60 zł, natomiast plan na 2023 rok wynosi 440.734,00 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 od 01.09.2022r. do 23.06.2023r. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		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 Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
24	<i>Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 200.000,00 zł oraz w 2023 – 1.100.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po ogłoszeniu na BIP przez Gminę Wyrzysk informacji o zamiarze zakupu paliwa stałego w preferencyjnej cenie dla mieszkańców. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Burmistrz Wyrzyska poinformowała mieszkańców, że Gmina Wyrzysk będzie sprzedawać węgiel w preferencyjnej cenie (maksymalnie po 2.000,00 zł brutto). Po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dokonano zgłoszenia liczby ton i rodzajów asortymentu. Gmina podpisała umowę z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu. Zadanie w imieniu gminy realizowały trzy podmioty prowadzące działalność w zakresie sprzedaży węgla na terenie tutejszej gminy. W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie, gdyż pierwsze dostawy węgla były dopiero w miesiącu grudniu, a zgodnie z zapisami w umowach rozliczenia płatności nastąpiły w I kwartale 2023 roku.
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
1.	<i>Budowa drogi gminnej w Konstantynowie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 17.720,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 17.712,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł. Realizację zadania w kwocie 760.000,00 zł przeniesiono do roku 2025. Zaplanowane w budżecie 2022 roku środki przeznaczone na wykonanie koncepcji rozwiązań technicznych i lokalizacji drogi, z uwagi na dezaktualizację dokumentacji projektowej z 2017 r. z powodu zmiany przepisów prawa budowlanego (m. in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). W dniu 22.02.2022 r. zawarto umowę na prace koncepcyjne i nadzór na kwotę 17.712,00 zł, której przedmiot odebrano w dniu 13.09.2022r. W ramach zadania została zakupiona również mapa do celów projektowych, wypisy z rejestrów gruntu oraz wykonano koncepcję projektową branży drogowej w trzech wariantach, dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+880,00.
2.	<i>Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Na rok 2022 nie został zaplanowany limit wydatków. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2024 rok w kwocie 1.000.000,00 zł oraz na 2025 w kwocie 750.000,00 zł. W roku

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)</i>	2022 powstała nowa koncepcja zagospodarowania budynku hali. Do budżetu na 2022 rok wprowadzono nowe zadania pn: "Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole" oraz „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Kultury na budynek Przedszkola”. W związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania części noclegowo - wypoczynkowej przy hali sportowej w Wyrzysku oraz budynku Domu Kultury w Osieku nad Notecią na przedszkola dla dzieci. W 2022 roku opracowano koncepcję rozwiązań funkcjonalno - użytkowych w obydwu budynkach.
3.	<i>Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2024. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 12.500,00 zł i został zrealizowany w wysokości 12.474,17 zł. W roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 17.500,00 zł, natomiast w 2024 w kwocie 420.000,00 zł. W związku z przekazaniem do PINB w Pile dokumentów świadczących o legalności budowy drogi z materiałów archiwalnych Urzędu, tj. pozwolenia na budowę, dziennika budowy, protokołów odbioru, PINB w Pile zmieniło sposób postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Gmina oczekuje w tej kwestii na wytyczne PINB w Pile. W 2022 roku zostały poniesione koszty na opracowanie operatu wodno-prawnego oraz 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.
4.	<i>Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2024. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 49.950,63 zł. Ostatecznie zadanie ma zostać zrealizowane w 2024 z planowanym limitem wydatków w kwocie 80.000,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na montaż i uruchomienie trzech słupów i pięciu opraw oświetlenia drogowego w Gromadnie na parkingu przy boisku, jednego kompletnego punktu oświetlenia drogowego przy drodze za dawną szkołą w Gromadnie, uzupełnienie wydatków funduszu sołeckiego na oświetlenie drogowo w Rudzie i Karolewie, podłączenie dwóch punktów oświetleniowych w Rzęszkowie oraz zamontowanie 1 punktu oświetleniowego w Gleśnie.
5.	<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2023. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 415.560,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 415.525,35 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2.098.725,00 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 838.725,00 zł - I transza i 1.200.000,00 zł - II transza na rok 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 obejmuje swym zakresem

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		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 urzędzenia małej architektury.
6.	<i>Młotkówko – oświetlenie wsi</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2023. Na wykonanie zadania w 2022 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi Młotkówko kwotę 12.759,56 zł, która została wykonana w 100%. W ramach inwestycji zamontowano jedną lampę oświetleniową solarną na działce drogowej o numerze geodezyjnym 100 obręb Młotkówko. Wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 25.01.2022r. zlecono za kwotę 12.263,10 zł. W ramach zadania, zlecono również wykonanie podłączenia i uruchomienia oświetlenia ulicznego za kwotę 496,46 zł.
7.	<i>Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2023. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 14.907,11 zł natomiast na 2023 rok kwotę 15.900,97 zł. W ramach inwestycji zamontowano dwie bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach 2m x 3m za kwotę 8.168,43 zł oraz dwa urządzenia siłowni plenerowej; jeździec i orbitrek za kwotę 6.737,94 zł. Roboty odebrano w dniu 30.05.2022r. Łącznie w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.906,37 zł.
8.	<i>Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 672.291,39 zł, która ostatecznie została zrealizowana w wysokości 672.290,94 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 626.991,39 zł. W dniu 28.02.2022r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 659.990,94 zł. Całkowity zakres robót obejmuje wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 698 m wraz ze zjazdami, poboczami i oznakowaniem. W 2022 r. zlecono również nadzór



Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		inwestorski za kwotę 12.300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone do końca 2022 roku.
9.	<i>Utwardzenie drogi w Komorowie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2023. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku zaplanowano kwotę 25.681,36 zł, natomiast na 2023 kwotę 20.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni drogi gminnej w Komorowie na działce nr geod. 1/39, obręb Bąkowo, o wymiarach drogi dł. ok. 26,0m, szer. 3,50m wraz z dojściem do figury 1,0 m x 1,2m. Łączna powierzchnia utwardzenia 92,20 m <sup>2</sup> . Na wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 04.02.2022r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 25.681,35 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I kwartale 2022 roku.
10.	<i>Karolewo-Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetlenia</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 15.092,59 zł i zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonano montaż jednego kompletnego słupa oświetleniowego w miejscowości Karolewo na działce nr 1225 obręb Karolewo na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 16.08.2022r z Wykonawcą na kwotę 16.757,95 zł z czego z Funduszu Sołeckiego kwotę 15.092,59 zł i z budżetu Gminy Wyrzysk (zadanie: Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk) za kwotę 1.665,36 zł.
11.	<i>Ruda – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, którą zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonano montaż jednego kompletnego słupa oświetleniowego w miejscowości Ruda na działce nr 113/4 obręb Ruda na podstawie zlecenia z dnia 27.07.2022r z Wykonawcą na kwotę 12.263,43 zł z czego z Funduszu Sołeckiego kwotę 12.000,00 zł i z budżetu Gminy Wyrzysk (zadanie: Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk) 263,43 zł.
12.	<i>Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2022. Na realizację zadania w 2022 roku kwotę 20.336,56 zł, natomiast na 2023 rok – 15.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni działki o nr geod. 136/26, obręb Kosztowo, o powierzchni 71,80 m <sup>2</sup> . Na wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 04.02.2022r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 20.336,55 zł.
13.	<i>Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2023. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku zaplanowano kwotę 16.623,45 zł oraz z budżetu gminy 6.000,00 zł. W 2021 roku dokonano zabudowy tyłu oraz ścian bocznych wiaty. Kontynuacja robót budowlanych w br. prowadząca do całkowitej zabudowy wiaty wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na przebudowę wiaty ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-magazynowy. W związku z powyższym, zlecono w dniu 10.01.2022 r., za kwotę 980,00 zł mapy do celów projektowych dla działki o nr

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		geod. 105/27 w Dąbkach. W dniu 17.03.2022 r. zlecono za kwotę 5.000,00 zł opracowanie projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę wiaty rekreacyjnej (zabudowa ścian zewnętrznych) oraz zmianę sposobu użytkowania wiaty rekreacyjnej na budynek niemieszkalny (gospodarczo-magazynowy) w zabudowie usługowej (rekreacyjno-sportowej). W dniu 27.05.2022 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Pozostałe środki wydatkowane na roboty budowlane obejmujące zabudowę ściany frontowej wiaty i montaż stolarki. Koszt zabudowy wyniósł 15.436,44 zł z czego fundusz sołecki: 10.643,45 zł, budżet gminy 4.792,99 zł. Łącznie w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 22.616,44 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.623,45 zł.
14.	<i>Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2023. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku zaplanowano kwotę 40.923,86 zł, natomiast na 2023 kwotę 42.061,09 zł. Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2020 r. z funduszu sołeckiego. W ramach zadania w 2020r. została sporządzona dokumentacja projektowa na rozbudowę i zabudowę wiaty, wykonano przyłącza wod.-kan. do projektowanego budynku. W 2021 r. wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania wiaty i wykonano zabudowę czterech ścian, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Roboty były zgłoszone do PINB w Pile. W dniu 01.02.2022 r. zlecono za kwotę 666,51 zł wykonanie zmiany zasilania wiaty poprzez przeniesienie przewodu zasilającego do wewnątrz zabudowanej wiaty. Ponadto w 2022 roku dobudowano segment wiaty o wymiarach 5 m x 3 m wraz z zabudową ścian za kwotę 39.353,36 zł oraz zapewniono obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia dobudowy. Łączne wydatki wyniosły 40.919,87 zł.
15.	<i>Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono łącznie 35.500,00 zł, z czego z funduszu sołeckiego kwotę 19.000,00 zł, a z budżetu gminy 16.500,00 zł. Opracowany został projekt na budowę kładki, opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. We wrześniu wybrano Wykonawcę, który wykonał roboty budowlane obejmujące budowę kładki dla pieszych za kwotę 18.999,99 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 35.491,86 zł.
16.	<i>Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł i zrealizowano w 100%. W ramach inwestycji w pierwszym półroczu zamontowano w miejscowości Ostrówek na działce o numerze geodezyjnym 1059/3 dwa urządzenia siłowni plenerowej takie jak komplet sprawnościowy wysoki ze ścianką STEEL+HDPE oraz biegacz.
17.	<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>zagospodarowaniem terenu</i>	719.031,80 zł, w tym kwotę 525.000,00 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Ogółem wydatki w roku 2022 wyniosły 719.025,67 zł. W II i III kw. br. ogłoszono 4 przetargi na wykonanie robót i ostatecznie po zmniejszeniu zakresu rzeczowego robót obejmował on swym zakresem: wykonanie termomodernizacji - docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji ścian fundamentowych, ułożeniu nowej papy na pokryciu dachowym, wykonaniu nowych rynien i obróbek blacharskich na wszystkich dachach, wykonanie nowych sufitów z wymianą izolacji z wełny mineralnej oraz sufitem podwieszanym typu OWA (nad salą), wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią wyposażoną w pompę ciepła powietrze-woda oraz zaawansowane sterowanie, instalacje sanitarne - zimnej i ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej wyposażonej w przybory sanitarne, instalacja elektryczna w zakresie oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtyczkowych i pompy ciepła, rozdzielnic energetycznych, instalacji fotowoltaicznej i wykonania połączeń wyrównawczych, gipsowanie i malowanie pomieszczeń, ułożenie płytek w kotłowni, doprowadzenie c.w.u. do kuchni i pomieszczeń OSP, wydzielenie pomieszczenia biurowego dla OSP. W ramach zadania poniesione zostały również wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej w wysokości 20.910,00 zł. Łącznie w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 719.025,67 zł.
18.	<i>Laboratorium Przyszłości przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 165.900,00 zł. W związku z brakiem możliwości realizacji w 2021 roku wprowadzono do planu finansowego na 2022 rok program "Laboratoria Przyszłości" polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie /m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów)/, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Zadanie zrealizowano w 100%.
19.	<i>Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 28.050,00 zł ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zawarto umowę opiewającą na kwotę 28.044,00 zł. Przedmiotem umowy była aktualizacja dokumentacji projektowej branży drogowej przebudowy drogi gminnej nr G129327P w Auguścínie, opracowanej w 2019 roku, z powodu zmiany przepisów prawa budowlanego (m. in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). Dokumentacja jest niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W dniu 16.09.2022r. zawarto Aneks nr 1 do powyższej umowy ze względu na wydłużającą się procedurę uzyskania zwolnienia przez KPRM Cyfryzacja Warszawa z konieczności budowy kanału technologicznego podczas przebudowy w/w. drogi.
20.	<i>Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2023. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 1.061.305,53 zł oraz w 2023 – 1.032.500,00 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych, której I transza na rok 2022 wyniosła 901.305,53 zł, a w roku 2023 transza II wyniesie 1.005.000,00 zł. W dniu 30.03.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 2.006.637,40 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie trzech dróg gminnych:</p> <p>1) ulicy 11 Listopada w zakresie ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej o zmiennej szerokości od 4,50 m do 5,50 m i łącznej długości 298,54 m wraz ze zjazdami i chodnikiem przy istniejącej jezdni asfaltowej;</p> <p>2) ulicy 3 Maja w zakresie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 187,84 m wraz z dojazdami do posesji, chodnikiem i pobocznymi;</p> <p>3) ulicy Jasnej w zakresie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 179 m oraz sięgaczy z placami do zawracania z kostki brukowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 221 m, wraz ze zjazdami, dojazdami i odwodnieniem w formie drenażu francuskiego i komór chłonnych. Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym w 2022 roku zrealizowano wszystkie roboty budowlane dotyczące ulicy 3 Maja i utwardzenie nawierzchni ulicy 11 Listopada. W III kw. rozliczone zostały roboty za wartość 1.001.637,40 zł. Pozostałą część planuje się wykonać w 2023 r. W 2022 r. zawarto również umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 30.750,00 zł, z płatnością częściową w br. w wysokości 14.500,00 zł. Ponadto, w ramach niniejszego zadania, zlecono projektantom ulic aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę łączną 4.060,00 zł, opracowanie aktualizacji mapy do celów projektowych w ul. Jasnej dla działki o nr geod. 1362 za kwotę 1.100,00 zł oraz wymianę starych słupów oświetlenia drogowego oraz wymianę opraw na LED za kwotę 39.975,00 zł. Wydatki w 2022 r. wyniosły 1.061.272,40 zł.</p>
21.	<i>Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Kultury na budynek Przedszkola</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, która ostatecznie została zrealizowana w wysokości 39.999,99 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł. Realizacja zadania w 2022 r. objęła swym zakresem opracowanie części dokumentacji projektowo –

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		kosztorysowej przedszkola wraz z koniecznym zapleczem socjalnym, biurowym i szatniowym, w tym inwentaryzację, ekspertyzę i koncepcję rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. Dalsze prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r. na podstawie tej samej umowy z biurem projektowym.
22.	<i>Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, która ostatecznie została zrealizowana w wysokości 30.135,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł. Realizacja zadania w 2022 roku objęła swym zakresem opracowanie części dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przedszkole wraz z koniecznym zapleczem socjalnym, biurowym i szatniowym, w tym inwentaryzacja, ekspertyza i koncepcja rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. Dalsze prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r. na podstawie tej samej umowy z biurem projektowym.
23.	<i>Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2023. Na realizację zadania w 2022 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2023 kwotę 20.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. Planuje się wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 700 m na przedłużeniu drogi z Falmierowa w kierunku Polinowa do połączenia z drogą powiatową Klawek – Kościerzyn Wielki. W listopadzie 2022 roku złożono wniosek o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zaplanowana kwota 20.000,00 zł przeznaczona będzie na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji.
24.	<i>Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2023. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 24.600,00 zł, która została zrealizowana w 100%. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku. Planuje się wykonanie nawierzchni ulicy od ronda przy PKS do ul. Bydgoskiej (dr wojewódzka) o dł. ok. 300m wraz z zatoczką postojową. Zaplanowana kwota została przeznaczona na zakup mapy do celów projektowych, uzyskanie uzgodnień branżowych oraz wykonanie projektu branży drogowej.
25.	<i>Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania zaplanowano po zmianach łączną kwotę 29.520,00 zł, w tym 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego i 14.520,00 zł z budżetu gminy. Środki były 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. Łącznie w 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 29.520,00 zł.
26.	<i>Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 75.200,00 zł, która została zrealizowana w 100%. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 5.263.157,89 zł, z czego kwota 263.157,89 zł stanowi wkład własny gminy do

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		realizacji, a kwota 5.000.000,00 zł pochodzi z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja2/2021/5221/PolskiLad. W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię 3 dróg na terenie osiedla: ul. Akacyjowej (droga wewnętrzna wraz z sięgaczem do budynku wielorodzinnego, utwardzenie odcinka 350 mb z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne), ul. Kalinowej (wykonanie pieszojezdni o długości 250 mb z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie) i ul. Wierzbowej (wykonanie pieszojezdni o długości 500 m z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa i oświetlenie). Zadanie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zostało połączone z odrębnych zadań.
27.	<i>Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania w 2022 roku nie zaplanowano wydatków. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 3.157.894,75 zł, z czego kwota 157.894,75 zł stanowi wkład własny gminy do realizacji, a kwota 3.000.000,00 zł pochodzi z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja2/2021/5222/PolskiLad. W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię 4 dróg na terenie Wyrzyska, w tym 3 na osiedlu Leśnym tj. ul. Modrzewiowej (położenie 460 m odcinka z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia) ul. Cisowej (położenie odcinka 40 mb kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia), ul. Sosnowej (utwardzenie odcinka o długości 150mb z kostki betonowej, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne) oraz ul. Zduny (wykonanie 300 mb pieszojezdni z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia). Zadanie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zostało połączone z odrębnych zadań;
28.	<i>Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2023. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 15.404,76 zł, która została zrealizowana w kwocie 15.350,50. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 2.105.263,17 zł, z czego kwota 105.263,17 zł stanowi wkład własny gminy do realizacji a kwota 2.000.000,00 zł pochodzi z 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. W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię w drodze w Rudzie od dr. krajowej nr 10 do drogi równoległej wraz z drogą przy placu zabaw oraz drogę w Gleśnie na odcinku od dr. powiatowej przy Szkole Podstawowej do cmentarza. 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

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		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.
29.	<i>Dobrzyniewo – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 19.995,90 zł, natomiast na 2023 rok w kwocie 15.000,00 zł. W br. uzgodniono zakres i lokalizację urządzeń siłowni zewnętrznej, ogniska murowanego, ławek i kosza na śmieci na działkach o numerach geodezyjnych 20/4, 20/5 obręb Dobrzyniewo. Wykonano projekt architektoniczny stanowiący podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę za kwotę 2.500,00 zł. W ramach zadania poniesiono również wydatki na mapę do celów projektowych za kwotę 1.100,00 zł. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia do Starostwa Powiatowego w Pile. W ub. roku wykonano murowane ogniska o śr. 2,0m z murowanym dnem i opaska wokół ogniska z kostki granitowej (kostka – materiał inwestora) za kwotę 11.685,00 zł oraz zamontowano wokół ogniska dwie ławki betonowe z drewnianymi siedziskami z oparciami za kwotę 4.710,00 zł.
30.	<i>Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku zaplanowano kwotę 15.800,41 zł, która została zrealizowana w wysokości 15.800,00 zł, natomiast na 2023 rok w kwocie 21.782,79 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych sporządzoną za kwotę 1.100,00 zł. Wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z opisem, stanowiący podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę, za kwotę 2.500,00 zł. Zamontowano urządzenie trójstanowiskowe siłowni plenerowej składające się z takich urządzeń jak biegacz, wioślarz i orbitrek za kwotę 12.200,00 zł.
31.	<i>Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2023. Na realizację zadania w 2022 roku nie zaplanowano wydatków. Na rok 2023 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 urządzoną oraz urządzenie małej architektury. Wydatki poniesione na prace projektowe w latach poprzednich wyniosły 29.000,00 zł.
32.	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 43.050,00 zł, która została zrealizowana w 100%. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł. W roku 2022 przygotowana została dokumentacja techniczna. Realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		inwestycji w zakresie docieplenia ścian i dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zaplanowana została na rok 2023.
33.	<i>Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano kwotę 20.417,10 zł, która została zrealizowana w wysokości 20.412,07 zł, natomiast na 2023 rok w kwocie 10.995,61 zł. W WPF błędnie została wprowadzona kwota limitu na 2022 (zamiast 20.417,10 zł omyłkowo wprowadzono kwotę 20.417,00 zł) oraz łączne nakłady. Łączne nakłady zostały poprawione uchwałą WFP w kwartale 2023r. 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 m <sup>2</sup> . Ponadto wykonano instalację elektryczną do w budynku gospodarczym oraz przebudowę kominka w świetlicy.

**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 2022 roku zobowiązań:**

*a) - związanych z realizacją przedsięwzięć - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030.*

W 2022 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała 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 XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030.*

w 2022 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia;

*c) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1*



*kierownikom jednostek organizacyjnych - § 3 ust. 2 uchwały Nr XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030.*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.2.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku przekazała 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 XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030.*

W 2022 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

## **2) upoważnienie do:**

*a) zaciągania w 2022 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł; § 9 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.*

W 2022 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

*b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.*

W 2022 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok:

- zarządzeniem Nr 0050.22.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 0050.87.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.124.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.137.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.155.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.173.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.183.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 października 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.197.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2022 roku
- zarządzeniem Nr 0050.212.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 grudnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.221.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 grudnia 2022 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 XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.3.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku przekazała powyższe uprawnienia.

*d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 9 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.*

W 2022 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

*e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.*

W 2022 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

*f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków , o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. § 9 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.*

W 2022 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 8 uchwały Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Załącznik nr 1  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:  
Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,  
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2022 rok.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 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
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 356 580,54</b>	<b>1 354 696,56</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 356 580,54</b>	<b>1 354 696,56</b>	<b>100%</b>
		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	37 560,00	37 558,75	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	1 319 020,54	1 317 137,81	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>424 874,10</b>	<b>356 523,96</b>	<b>100%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>66 149,00</b>	<b>66 149,00</b>	<b>100%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 149,00	66 149,00	100%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 776,10</b>	<b>18 776,10</b>	<b>100%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 776,10	18 776,10	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>313 500,00</b>	<b>245 149,86</b>	<b>78%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00	242 621,19	79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 528,67	56%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</b>	<b>11 449,00</b>	<b>11 449,00</b>	<b>100%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 449,00	11 449,00	100%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 877 438,00</b>	<b>1 739 179,24</b>	<b>93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>761 938,00</b>	<b>656 392,13</b>	<b>86%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 507,00	1 000,00	40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 993,00	27 992,17	100%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 172,00	72 164,56	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 580,00	2 212,90	86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 285,00	4 284,50	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	512 000,00	412 405,30	81%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	131 773,60	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 401,00	4 559,10	84%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 115 500,00</b>	<b>1 082 787,11</b>	<b>97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 976,07	60%
		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	635 000,00	615 584,67	97%
		0830	Wpływy z usług	461 000,00	450 732,19	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	13 494,18	93%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	20 000,00	20 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			administracji rządowej			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>210 049,50</b>	<b>206 212,83</b>	<b>98%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 049,50</b>	<b>206 212,83</b>	<b>98%</b>
		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	210 049,50	206 212,83	98%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>241 151,79</b>	<b>224 142,84</b>	<b>93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 813,79</b>	<b>182 098,41</b>	<b>99%</b>
		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	179 694,00	176 978,82	98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 107,19	5 107,19	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,60	12,40	98%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 604,00</b>	<b>9 954,79</b>	<b>40%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	5 234,00	26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100%
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 037,15	107%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	311,67	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	580,00	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 712,00	1711,97	100%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 734,00</b>	<b>32 089,64</b>	<b>101%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,00	1 659,03	127%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,61	100%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 745,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>100%</b>

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	2 745,00	2 745,00	100%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 196 845,11</b>	<b>20 241 588,36</b>	<b>95%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 550,00</b>	<b>12 097,84</b>	<b>115%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 500,00	12 053,37	115%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	44,47	89%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 491 672,48</b>	<b>3 993 421,33</b>	<b>89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 958 503,48	3 659 388,08	92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	331 613,00	162 506,00	49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 621,00	65 362,00	97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 351,00	89 680,00	76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 800,00	7 786,00	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	272,00	269,25	99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 512,00	8 430,00	99%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 952 929,40</b>	<b>4 499 653,11</b>	<b>91%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 896 087,40	2 674 760,17	92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 430,00	929 905,00	85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 179,00	8 172,25	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 764,00	169 745,59	61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 400,00	62 942,00	112%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	40 000,00	33 155,66	83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności	511 600,00	546 968,98	107%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			cywilnoprawnych			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 966,83	113%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 469,00	57 036,63	107%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>591 881,66</b>	<b>586 604,51</b>	<b>99%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 745,18	118 745,18	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 441,08	92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	306 581,48	307 695,69	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	108 507,65	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	160,00	32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	54,91	100%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 149 811,57</b>	<b>11 149 811,57</b>	<b>100%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 396 166,57	10 396 166,57	100%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	753 645,00	753 645,00	100%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 592 636,59</b>	<b>23 600 707,78</b>	<b>100%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 621 911,00</b>	<b>12 621 911,00</b>	<b>100%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 621 911,00	12 621 911,00	100%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 427 639,00</b>	<b>9 427 639,00</b>	<b>100%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 427 639,00	9 427 639,00	100%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>942 097,79</b>	<b>950 168,98</b>	<b>101%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292 998,89	302 099,44	103%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542 074,00	542 072,72	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 971,92	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 075,90	28 075,90	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 949,00	38 949,00	100%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>23 031,80</b>	<b>23 031,80</b>	<b>100%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 031,80	23 031,80	100%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>577 957,00</b>	<b>577 957,00</b>	<b>100%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	577 957,00	577 957,00	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 362 065,38</b>	<b>1 363 220,28</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150 164,00</b>	<b>151 541,80</b>	<b>101%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	473,00	160%
		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	14 930,00	13 962,24	94%
		0830	Wpływy z usług	71 665,00	71 750,08	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 841,32	123%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 249,00	5 248,14	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 715,00	10 715,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 310,00	4 552,02	106%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>193 764,00</b>	<b>182 341,37</b>	<b>94%</b>
		0830	Wpływy z usług	52 200,00	45 598,08	87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00	136 743,29	97%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>410 953,00</b>	<b>408 287,62</b>	<b>99%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	51 412,00	114%
		0830	Wpływy z usług	17 510,00	19 714,84	113%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 831,43	118%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635,00	667,34	105%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 874,00	333 128,71	97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	534,00	533,30	100%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 680,00</b>	<b>2 356,46</b>	<b>140%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 680,00	2 356,46	140%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>420 630,00</b>	<b>434 890,60</b>	<b>103%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 600,00	243 466,60	111%
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	191 406,00	95%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	18,00	60%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	100%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>89 848,00</b>	<b>88 776,05</b>	<b>99%</b>
		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	89 848,00	88 776,05	99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 002,38</b>	<b>89 002,38</b>	<b>100%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 468,38	25 468,38	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 534,00	63 534,00	100%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	180,00	100%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 784 271,70</b>	<b>2 675 783,74</b>	<b>96%</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>38 250,00</b>	<b>36 250,03</b>	<b>95%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 250,00	36 250,03	95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>264 960,70</b>	<b>84%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	264 960,70	84%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>985,96</b>	<b>66%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	985,96	66%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>425 000,00</b>	<b>416 288,50</b>	<b>98%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	416 288,50	98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>151 432,00</b>	<b>141 075,36</b>	<b>93%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	412,00	103%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 072,00	136 703,36	94%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>125 000,00</b>	<b>107 726,57</b>	<b>86%</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	103 326,57	86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 400,00	88%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 638 089,70</b>	<b>1 618 496,62</b>	<b>99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 128,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 267 000,00	1 253 622,66	99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			powiatowo-gminnym) ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy	369 961,70	364 873,96	99%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 826 540,97</b>	<b>11 414 938,56</b>	<b>97%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 826 540,97</b>	<b>11 414 938,56</b>	<b>97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 953,95	12 663,58	141%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	322 950,86	161%
		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	624 000,00	613 342,23	98%
		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	854 787,02	851 986,88	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 138 800,00	9 613 995,01	95%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>121 225,00</b>	<b>74 314,17</b>	<b>61%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>121 225,00</b>	<b>74 314,17</b>	<b>61%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	73 849,98	62%
		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	1 225,00	464,19	38%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 022 782,92</b>	<b>12 815 999,45</b>	<b>98%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 107 607,00</b>	<b>6 079 159,29</b>	<b>100%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	6 107 607,00	6 079 159,29	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w wychowywaniu dzieci			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 789 026,00</b>	<b>6 624 907,20</b>	<b>98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 729 026,00	6 580 593,02	98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	44 314,18	74%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 171,92</b>	<b>1 171,92</b>	<b>100%</b>
		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	1 171,92	1 171,92	100%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 444,42</b>	<b>29%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	1 444,42	29%
	85513		<b>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</b>	<b>119 978,00</b>	<b>109 316,62</b>	<b>91%</b>
		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	119 978,00	109 316,62	91%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 898 000,27</b>	<b>4 845 455,16</b>	<b>99%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>254 502,00</b>	<b>255 004,20</b>	<b>100%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 502,00	255 004,20	100%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 497 160,87</b>	<b>4 448 702,81</b>	<b>99%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 473 000,00	4 407 988,43	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	7 146,33	12 167,63	170%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	454,00	1 345,00	296%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 560,54	27 201,75	164%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>405,00</b>	<b>403,83</b>	<b>100%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,22	97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	255,00	254,61	100%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 243,50</b>	<b>20 668,50</b>	<b>102%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 243,50	20 668,50	102%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 630,90</b>	<b>23 630,10</b>	<b>100%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 630,90	23 630,10	100%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 058,00</b>	<b>92 045,72</b>	<b>95%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	86 000,00	83 122,00	97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 861,20	72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 153,00	3 668,29	88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	1 843,77	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005,00	550,46	55%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 819,98</b>	<b>25 819,98</b>	<b>100%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 819,98</b>	<b>2 819,98</b>	<b>100%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 819,98	2 819,98	100%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>322 758,01</b>	<b>215 503,67</b>	<b>67%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>287 692,01</b>	<b>204 778,42</b>	<b>71%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	9 639,21	27%
		0830	Wpływy z usług	245 330,00	188 777,20	77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 362,01	6 362,01	100%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>35 066,00</b>	<b>10 725,25</b>	<b>31%</b>
		0830	Wpływy z usług	32 966,00	8 625,25	26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100%
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>83 285 964,86</b>	<b>81 177 011,58</b>	<b>97%</b>
			<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>1 688 836,52</i>	<i>1 671 541,94</i>	<i>99%</i>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 661 538,54</b>	<b>2 591 125,02</b>	<b>97%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 661 538,54</b>	<b>2 591 125,02</b>	<b>97%</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 762,50	70 348,98	50%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	992 479,12	992 479,12	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	1 528 296,92	100%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>776 558,54</b>	<b>768 579,65</b>	<b>99%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>776 558,54</b>	<b>768 579,65</b>	<b>99%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 500,00	12 287,57	60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	718 300,00	718 533,54	100%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte	37 758,54	37 758,54	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 390,00</b>	<b>100%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 390,00</b>	<b>100%</b>
		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	205 000,00	204 390,00	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>74 881,24</b>	<b>74 881,24</b>	<b>100%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>74 881,24</b>	<b>74 881,24</b>	<b>100%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 881,24	74 881,24	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 137,00</b>	<b>4 135,19</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71,00</b>	<b>70,15</b>	<b>99%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71,00	70,15	99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 066,00</b>	<b>4 065,04</b>	<b>100%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 066,00	4 065,04	100%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 929,50</b>	<b>29 929,19</b>	<b>100%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>29 929,50</b>	<b>29 929,19</b>	<b>100%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 929,50	29 929,19	100%
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>3 790 044,82</b>	<b>3 711 040,29</b>	<b>98%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań</i>				<i>205 000,00</i>	<i>204 390,00</i>	<i>100%</i>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>			
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>87 076 009,68</b>	<b>84 888 051,87</b>	<b>97%</b>
			<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>1 893 836,52</i>	<i>1 875 931,94</i>	<i>99%</i>

Załącznik Nr 2  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok

## 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 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
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 354 020,54</b>	<b>1 348 956,81</b>	<b>100%</b>
	<b>01008</b>	<b>x</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
		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%
	<b>01030</b>	<b>x</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 819,00</b>	<b>87%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 819,00	87%
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 319 020,54</b>	<b>1 317 137,81</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 087,20	15 086,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,94	2 579,83	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,01	7 827,09	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 293 157,39	1 291 312,29	100%
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>669 350,54</b>	<b>663 336,26</b>	<b>99%</b>
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>635 719,11</b>	<b>630 419,08</b>	<b>99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 179,82	141 096,32	100%
		4270	Zakup usług remontowych	111 775,60	111 775,15	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 613,69	377 397,61	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>19 629,43</b>	<b>18 917,17</b>	<b>96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	5 253,14	94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 152,48	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	190,12	38%
		4580	Pozostałe odsetki	1 776,71	1 776,71	100%
		4600	Koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 310,72	5 310,72	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 234,00	2 234,00	100%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>14 002,00</b>	<b>14 000,01</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 312,00	11 311,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690,00	2 689,00	100%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 429 864,00</b>	<b>1 391 446,92</b>	<b>97%</b>
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>526 064,00</b>	<b>490 426,84</b>	<b>93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 356,80	99%
		4260	Zakup energii	211 500,00	195 409,43	92%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 956,22	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 164,00	194 405,20	94%
		4430	Różne opłaty i składki	43 150,00	39 798,35	92%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 350,00	23 329,08	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	807,00	81%
		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	4 500,00	2 364,76	53%
	<b>70007</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>903 800,00</b>	<b>901 020,08</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 050,00	88 651,29	100%
		4260	Zakup energii	104 000,00	103 645,74	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4270	Zakup usług remontowych	173 400,00	173 373,49	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 500,00	502 640,17	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 963,92	98%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 200,00	26 121,92	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 650,00	4 623,55	99%
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 580,30</b>	<b>67 332,60</b>	<b>73%</b>
	<b>71004</b>	<b>x</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 991,30</b>	<b>29 743,60</b>	<b>54%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 750,00	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 311,30	24 993,60	55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	0,00	-
	<b>71035</b>	<b>x</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589,84	9 589,84	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,16	1 710,16	100%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 589,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 589,00	17 589,00	100%
<b>720</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Informatyka</b>	<b>446 949,50</b>	<b>439 445,96</b>	<b>98%</b>
	<b>72095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 949,50</b>	<b>439 445,96</b>	<b>98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 990,00	98 352,53	99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 849,50	181 803,84	99%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	97,66	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 810,00	134 782,94	98%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 200,00	24 408,99	93%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 392 707,72</b>	<b>8 141 320,51</b>	<b>97%</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>396 228,43</b>	<b>391 019,25</b>	<b>99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 167,71	272 816,71	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,72	20 830,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 150,00	51 020,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 334,42	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 203,29	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 968,39	99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 393,90	3 393,90	100%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	63,65	32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,93	958,05	77%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 651,88	6 651,88	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 064,09	75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 713,29	1 713,29	100%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 902,56</b>	<b>2 902,56</b>	<b>100%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 902,56	2 902,56	100%
	<b>75022</b>	<b>x</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>503 713,85</b>	<b>462 744,57</b>	<b>92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473 713,85	441 848,43	93%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	245,69	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	835,00	70%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 387,50	76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 427,95	61%
	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 383 586,08</b>	<b>5 194 993,50</b>	<b>96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	9 746,35	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 912,57	3 442 291,51	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 721,31	237 721,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 550,00	604 307,20	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	70 530,58	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 720,00	33 879,94	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	105 579,70	86%
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00	7 588,08	65%
		4260	Zakup energii	97 478,05	87 697,46	90%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	8 679,25	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 787,00	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	266 878,94	85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 589,86	69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 599,07	38 254,03	97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 191,74	96%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 257,11	84 257,11	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	98 338,05	88 904,82	90%
		4580	Pozostałe odsetki	611,95	611,95	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 797,97	19 633,45	94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 400,00	44 646,05	98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	3 217,17	53%
	<b>75075</b>	<b>x</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 500,00</b>	<b>31 393,80</b>	<b>91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 743,20	98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	663,34	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 987,26	87%
	<b>75085</b>	<b>x</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 979 508,00</b>	<b>1 976 273,01</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 085,00	6 390,27	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 306,00	1 430 072,09	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 480,00	100 479,76	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 951,00	245 950,04	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 038,00	22 037,52	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 546,00	17 406,34	99%
		4260	Zakup energii	11 605,00	11 474,70	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 044,00	1 015,00	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 115,00	2 115,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 621,00	57 976,28	97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 485,00	5 338,47	97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 863,00	21 774,96	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 602,00	4 476,09	97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 134,00	1 134,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 741,00	41 740,54	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 892,00	6 891,95	100%
	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 268,80</b>	<b>81 993,83</b>	<b>89%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 932,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,60	1 536,27	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,20	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 225,00	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 170,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,84	2%
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	47 813,94	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 315,78	54%
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>56,26</b>	<b>56,26</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,12	2 296,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,62	392,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,26	56,26	100%
754	x	x	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 200,00</b>	<b>241 129,98</b>	<b>86%</b>
	75412	x	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>280 200,00</b>	<b>241 129,98</b>	<b>86%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 500,00	31 692,16	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 969,13	50 344,84	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 206,51	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	159,60	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	23 146,71	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,74	38 440,45	99%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	33 000,00	24 252,70	73%
		4270	Zakup usług remontowych	13 350,00	11 048,36	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 005,13	29 219,07	91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	401,34	40%
		4430	Różne opłaty i składki	45 525,00	31 218,24	69%
757	x	x	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>1 540 898,34</b>	<b>99%</b>
	75702	x	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>1 540 898,34</b>	<b>99%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 555 000,00	1 540 898,34	99%
758	x	x	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	x	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	205 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>801</b>	<b>x</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 828 886,85</b>	<b>21 525 527,63</b>	<b>99%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 707 380,47</b>	<b>5 686 698,92</b>	<b>100%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 155,00	379 728,54	99%
	3240		Stypendia dla uczniów	17 692,00	17 692,00	100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 045,62	1 355 042,83	100%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 192,00	95 189,36	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 899,00	1 700 897,13	100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 192,00	174 188,96	100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,00	6 806,59	97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	387 088,22	384 776,80	99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 181,46	47 195,55	98%
	4260		Zakup energii	403 537,00	397 283,37	98%
	4270		Zakup usług remontowych	72 027,00	70 231,04	98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 090,00	7 640,00	94%
	4300		Zakup usług pozostałych	402 287,00	400 317,21	100%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 994,45	2 994,45	100%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	17 560,40	92%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	931,60	931,60	100%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 213,00	5 209,36	84%
	4430		Różne opłaty i składki	13 216,00	12 887,40	98%
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	586 624,00	586 621,71	100%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 233,00	9 950,00	97%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 141,00	5 003,50	97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 389,00	4 389,00	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 496,00	22 496,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 119 519,00	8 119 503,85	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 095,00	602 092,48	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 341,12	5341,12	100%
	<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>817 507,13</b>	<b>813 711,81</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 798,00	28 256,66	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 475,00	142 366,02	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 747,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 823,00	98 573,04	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 735,00	11 581,62	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 118,00	19 080,80	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 866,00	1 815,97	97%
		4260	Zakup energii	16 860,00	14 956,92	89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 707,00	6 548,26	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	400,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 705,00	13 375,89	98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,13	20,13	98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	309,00	98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 957,00	26 925,87	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	7,79	8%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	980,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 556,00	407 504,31	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 989,00	30 986,36	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	276,00	100%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 880 306,55</b>	<b>2 874 628,14</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 679,00	37 471,97	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 194,00	500 174,61	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 843,00	31 842,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 597,00	336 595,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 671,00	28 669,86	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 271,00	29 575,77	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 047,00	2 019,00	99%
		4260	Zakup energii	100 432,00	100 001,26	100%
		4270	Zakup usług remontowych	9 291,00	9 250,91	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 090,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	65 678,56	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 430,00	78 429,97	98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,55	47,55	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 557,89	98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 301,00	1 181,70	91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 587,00	2 567,00	99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 433,00	115 431,84	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	3 230,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	120,76	81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	374,00	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	573,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 723,00	1 425 722,60	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 799,00	98 797,68	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	218,00	100%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>204 124,00</b>	<b>202 651,44</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 292,00	4 064,66	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,00	26 543,63	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00	3 333,71	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	3 880,31	88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 016,00	1 963,60	97%
		4260	Zakup energii	1 213,00	1 213,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 683,00	6 680,76	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 756,00	144 506,72	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 467,00	10 465,05	100%
	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>621 439,00</b>	<b>610 695,43</b>	<b>98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	156,15	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 610,00	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	88 982,67	98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 309,00	16 275,36	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 554,00	491 650,53	98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 048,00	3 047,72	100%
		4430	Różne opłaty i składki	6 065,00	6 058,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 915,00	2 915,00	100%
	<b>80146</b>	<b>x</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 718,00</b>	<b>32 405,67</b>	<b>40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 495,00	8 156,04	36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	58 223,00	24 249,63	42%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			członkami korpusu służby cywilnej			
	<b>80148</b>	<b>x</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 306 309,00</b>	<b>1 294 574,32</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 491,03	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 626,00	601 532,61	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 911,00	37 909,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 370,00	102 287,70	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 273,00	6 235,76	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 354,00	20 101,95	99%
		4220	Zakup środków żywności	424 110,00	421 764,71	99%
		4260	Zakup energii	61 538,00	55 435,37	90%
		4270	Zakup usług remontowych	21 397,00	19 204,97	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	790,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	587,21	74%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 368,00	22 367,58	100%
		4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00	666,31	99%
	<b>80149</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>300 471,00</b>	<b>271 701,62</b>	<b>90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	2 508,95	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 609,00	116 877,39	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 189,32	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 303,00	36 885,29	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 416,00	4 010,44	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	781,61	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 964,66	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	15,99	5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	285,64	48%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 892,00	7 890,59	100%
		4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	200,00	59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	159,62	44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 473,00	86 365,59	89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 458,00	6 456,53	100%
	<b>80150</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>971 905,00</b>	<b>801 323,30</b>	<b>82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 207,00	6 812,66	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 840,00	25 278,67	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116,00	1 115,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00	104 691,17	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 760,00	11 793,10	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 859,00	4 276,52	88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 817,32	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	300,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	95,29	14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 799,00	24 797,25	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	285,22	38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 719,00	584 140,20	84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 723,00	32 720,02	100%
	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>90 461,32</b>	<b>89 389,37</b>	<b>99%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			<b>ćwiczeniowych</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,57	889,57	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 571,75	88 499,80	99%
	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 766,38</b>	<b>99 266,28</b>	<b>99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 002,38	89 002,38	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 764,00	8 763,90	100%
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>568 855,10</b>	<b>509 738,79</b>	<b>90%</b>
	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 750,00	98%
	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>549 175,10</b>	<b>493 808,79</b>	<b>90%</b>
		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	190 000,00	174 890,00	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	334,30	67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	44 762,00	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 428,41	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	8 822,53	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	813,01	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	71 515,04	93%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	3 079,64	28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 291,48	62 866,53	98%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 013,92	83%
		4260	Zakup energii	1 000,00	590,40	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 093,62	107 129,47	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 048,80	52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	600,00	269,40	45%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	415,34	21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 100,00	39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,00	37%
	<b>85195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 680,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>99%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	180,00	8%
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 083 226,70</b>	<b>5 967 069,84</b>	<b>98%</b>
	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 127,60</b>	<b>24 957,60</b>	<b>92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,60	2 627,60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 880,00	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 450,00	48%
	<b>85213</b>	<b>x</b>	<b>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</b>	<b>38 250,00</b>	<b>36 250,03</b>	<b>95%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 250,00	36 250,03	95%
	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>536 172,40</b>	<b>486 133,10</b>	<b>91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	530 200,00	480 160,70	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 972,40	5 972,40	100%
	<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>415 300,00</b>	<b>414 692,27</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	415 270,00	414 692,27	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	-
	<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>425 000,00</b>	<b>416 288,50</b>	<b>98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	416 288,50	98%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 556 620,00</b>	<b>1 530 063,82</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 940,00	861 853,32	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 258,81	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00	154 019,46	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 880,00	18 627,80	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 280,00	62 280,00	100%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 987,19	90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	95 719,86	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 919,10	99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 500,00	43 346,64	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 842,28	88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	825,00	83%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 000,00	32 017,71	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 506,65	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	-
	<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 296 667,00</b>	<b>1 290 187,90</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	447 667,00	447 666,25	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	849 000,00	842 521,65	99%
	<b>85230</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100%
	<b>85295</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 638 089,70</b>	<b>1 618 496,62</b>	<b>99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 842,00	1 231 029,56	99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	313 120,00	313 120,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 119,70	51 619,56	95%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 111,00	11 111,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 703,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	272,22	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 135,28	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 524,00	5 371,60	82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,00	134,40	5%
<b>853</b>	x	x	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 746 600,45</b>	<b>11 008 337,55</b>	<b>94%</b>
	<b>85395</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 746 600,45</b>	<b>11 008 337,55</b>	<b>94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 770 000,00	9 340 500,00	96%
		3117	Świadczenia społeczne	130 980,00	130 772,82	100%
		3119	Świadczenia społeczne	36 680,00	36 680,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 378,00	103 773,22	93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 992,00	45 992,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 247,00	18 658,94	92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 042,85	44 910,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,00	2 516,76	92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,93	1 028,80	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 654,00	11 493,50	91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	35 710,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 706,95	34 340,71	18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	602 260,00	593 284,40	99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,48	3 327,48	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 147,00	17 182,60	24%
		4307	Zakup usług pozostałych	471 012,24	468 624,66	99%
		4430	Różne opłaty i składki	169 900,00	92 505,23	54%
		4437	Różne opłaty i składki	26 740,00	25 057,83	94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 978,00	99%
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 225,00</b>	<b>92 776,66</b>	<b>61%</b>
	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>151 225,00</b>	<b>92 776,66</b>	<b>61%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	148 000,00	92 312,47	62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 225,00	464,19	14%
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 430 935,92</b>	<b>13 236 943,97</b>	<b>99%</b>
	<b>85501</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 107 607,00</b>	<b>6 079 159,29</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 087 996,00	6 059 647,06	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 470,30	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	605,91	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	85,02	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 351,00	15 351,00	100%
	<b>85502</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 661 426,00</b>	<b>6 533 802,45</b>	<b>98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 916 026,00	5 828 118,22	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 999,02	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 638,69	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 100,00	597 843,17	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 497,35	96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 292,12	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 360,49	62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	812,02	81%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 325,94	83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 706,00	57%
	<b>85503</b>	<b>x</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 171,92</b>	<b>1 171,92</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,92	1 171,92	100%
	<b>85504</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>209 820,00</b>	<b>205 990,44</b>	<b>98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 810,00	150 805,78	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 848,72	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	26 987,29	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 180,87	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 263,68	75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 904,10	73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00	-
	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>263 333,00</b>	<b>260 712,68</b>	<b>99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 333,00	260 712,68	99%
	<b>85513</b>	<b>x</b>	<b>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</b>	<b>119 978,00</b>	<b>109 316,62</b>	<b>91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 978,00	109 316,62	91%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 882 106,59</b>	<b>7 663 015,40</b>	<b>97%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>71 964,00</b>	<b>70 474,04</b>	<b>98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 314,00	47 875,67	97%
		4430	Różne opłaty i składki	22 650,00	22 598,37	100%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 305 458,53</b>	<b>4 188 039,55</b>	<b>97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	384,63	19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	165 445,41	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 535,58	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 091,00	31 437,00	77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 641,00	3 608,08	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 080,34	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 725,14	68%
		4260	Zakup energii	3 500,00	799,27	23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 995 364,49	3 934 905,45	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 913,13	58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,73	4 323,73	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 684,00	3 062,00	83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 340,79	21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	439,00	37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,31	0,00	-
		<b>90003</b>	<b>x</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>30 483,00</b>	<b>30 476,77</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	962,77	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 514,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 273,00</b>	<b>52 272,81</b>	<b>100%</b>
		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	17 273,00	17 272,81	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100%
	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>42 721,37</b>	<b>35 864,23</b>	<b>84%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 692,06	12 578,73	99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,06	2 154,68	99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	308,22	99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 698,00	14 503,00	99%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 445,26	5 930,91	48%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,58	293,28	96%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,41	95,41	100%	
	<b>90013</b>	<b>x</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 500,00</b>	<b>77 689,40</b>	<b>92%</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 998,00	100%	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	75 691,40	92%	
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>889 137,30</b>	<b>839 450,32</b>	<b>94%</b>
	4260	Zakup energii	563 839,30	518 625,44	92%	
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	265 526,88	98%	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298,00	298,00	100%	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 133 750,00</b>	<b>2 126 507,50</b>	<b>100%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	36 491,65	99%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 354,64	1 260 872,25	100%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 300,00	87 278,61	100%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 200,00	214 018,55	100%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	23 534,29	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 054,77	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 150,00	190 596,90	100%
		4260	Zakup energii	28 650,00	28 480,00	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 410,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 650,00	200 641,48	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 001,78	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 488,85	99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	12 617,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 945,36	43 945,36	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 075,51	99%
	<b>90026</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>125 520,00</b>	<b>123 684,71</b>	<b>99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	123 684,71	99%
	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 299,39</b>	<b>118 555,95</b>	<b>81%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,83	1 082,83	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,76	87,76	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 116,01	14 116,01	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,97	2 404,93	100%
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 507,82	100 822,42	78%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	42,00	84%
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 531 592,88</b>	<b>1 509 518,56</b>	<b>99%</b>
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>756 450,00</b>	<b>756 435,65</b>	<b>100%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 950,00	754 950,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,00	7 099,41	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 378,00	55 838,20	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 236,90	71 528,51	99%
		4260	Zakup energii	56 000,00	48 451,67	87%
		4270	Zakup usług remontowych	27 978,98	26 597,84	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 794,32	88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 485,65	99%
	<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>452 970,00</b>	<b>452 970,00</b>	<b>100%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 970,00	452 970,00	100%
	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 207,00</b>	<b>52 802,96</b>	<b>92%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 191,49	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 904,47	58%
		4270	Zakup usług remontowych	25 707,00	25 707,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	78%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>739 562,62</b>	<b>722 681,34</b>	<b>98%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>540 334,01</b>	<b>535 800,50</b>	<b>99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 812,00	15 803,11	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00	1 144,05	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 037,00	145 030,05	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 336,00	51 335,09	100%
		4260	Zakup energii	177 098,00	175 525,27	99%
		4270	Zakup usług remontowych	51 044,01	48 344,58	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 178,00	94 007,71	100%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	501,96	72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 680,00	4 610,64	99%
	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>198 528,61</b>	<b>186 378,88</b>	<b>94%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 060,00	65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	1 177,52	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 934,00	7 933,30	100%
		4190	Nagrody konkursowe	30 100,00	30 021,83	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 918,14	93%
		4220	Zakup środków żywności	4 517,00	4 050,91	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 299,61	18 208,90	94%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,28	8%
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>78 393 409,71</b>	<b>76 072 222,12</b>	<b>97%</b>
<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>				<b>1 608 896,00</b>	<b>1 591 601,42</b>	<b>99%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 161 779,10</b>	<b>4 160 951,20</b>	<b>100%</b>
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 136 687,10</b>	<b>4 135 859,20</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 390,18	2 607 562,28	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	1 528 296,92	100%
	<b>60019</b>	<b>x</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>25 092,00</b>	<b>25 092,00</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	25 092,00	100%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473 060,00</b>	<b>457 118,40</b>	<b>97%</b>
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>473 060,00</b>	<b>457 118,40</b>	<b>97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 060,00	425 242,35	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	31 876,05	76%
<b>720</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Informatyka</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 390,00</b>	<b>100%</b>
	<b>72095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 390,00</b>	<b>100%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	204 390,00	100%
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>100%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	740 000,00	100%
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>288 950,00</b>	<b>279 084,99</b>	<b>97%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>208 950,00</b>	<b>208 950,00</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	165 900,00	100%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 134,99</b>	<b>88%</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 134,99	88%
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85311</b>	<b>x</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>325 578,15</b>	<b>294 860,65</b>	<b>91%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>
		6230	Dotacje celowe 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%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>141 331,87</b>	<b>83%</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	141 331,87	83%
	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i</b>	<b>48 726,00</b>	<b>48 726,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			<b>klimatek</b>			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 726,00	48 726,00	100%
	90015	x	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	89 852,15	89 802,78	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 852,15	89 802,78	100%
	90026	x	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	5 000,00	3 000,00	60%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	60%
921	x	x	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	791 885,46	791 868,30	100%
	92109	x	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	779 785,46	779 770,19	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 753,66	231 738,39	100%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	548 031,80	548 031,80	100%
	92195	x	<b>Pozostała działalność</b>	12 100,00	12 098,11	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 098,11	100%
926	x	x	<b>Kultura fizyczna</b>	209 468,90	209 151,34	100%
	92601	x	<b>Obiekty sportowe</b>	209 468,90	209 151,34	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 468,90	209 151,34	100%
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>7 240 721,61</b>	<b>7 182 424,88</b>	<b>99%</b>
<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>				<b>205 000,00</b>	<b>204 390,00</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>				<b>85 634 131,32</b>	<b>83 254 647,00</b>	<b>97%</b>
<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>				<b>1 813 896,00</b>	<b>1 795 991,42</b>	<b>99%</b>

Załącznik nr 3  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 319 020,54</b>	<b>1 317 137,81</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 319 020,54</b>	<b>1 317 137,81</b>	<b>100%</b>
		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	1 319 020,54	1 317 137,81	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 694,00</b>	<b>176 978,82</b>	<b>98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 694,00</b>	<b>176 978,82</b>	<b>98%</b>
		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	179 694,00	176 978,82	98%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>100%</b>
		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	2 745,00	2 745,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 848,00</b>	<b>88 776,05</b>	<b>99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>89 848,00</b>	<b>88 776,05</b>	<b>99%</b>
		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	89 848,00	88 776,05	99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 272 460,00</b>	<b>1 258 568,62</b>	<b>99%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>985,96</b>	<b>66%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	985,96	66%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	100%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>1 253 622,66</b>	<b>99%</b>
		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	1 267 000,00	1 253 622,66	99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 957 782,92</b>	<b>12 770 240,85</b>	<b>99%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 107 607,00</b>	<b>6 079 159,29</b>	<b>100%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 107 607,00	6 079 159,29	100%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 729 026,00</b>	<b>6 580 593,02</b>	<b>98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 729 026,00	6 580 593,02	98%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 171,92</b>	<b>1 171,92</b>	<b>100%</b>
		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	1 171,92	1 171,92	100%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>119 978,00</b>	<b>109 316,62</b>	<b>91%</b>
		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	119 978,00	109 316,62	91%
			<b>RAZEM</b>	<b>15 821 550,46</b>	<b>15 614 447,15</b>	<b>99%</b>

## 2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 319 020,54</b>	<b>1 317 137,81</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 319 020,54</b>	<b>1 317 137,81</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 087,20	15 086,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,94	2 579,83	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,01	7 827,09	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 293 157,39	1 291 312,29	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 694,00</b>	<b>176 978,82</b>	<b>98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 694,00</b>	<b>176 978,82</b>	<b>98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 694,00	157 978,82	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 745,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,12	2 296,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,62	392,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,26	56,26	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 848,00</b>	<b>88 776,05</b>	<b>99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>89 848,00</b>	<b>88 776,05</b>	<b>99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,57	889,57	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 958,43	87 886,48	99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 272 460,00</b>	<b>1 258 568,62</b>	<b>99%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>985,96</b>	<b>66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	985,96	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>1 253 622,66</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 842,00	1 231 029,56	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 111,00	11 111,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 703,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	272,22	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 135,28	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 524,00	5 371,60	82%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 957 782,92</b>	<b>12 770 240,85</b>	<b>99%</b>

<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 107 607,00</b>	<b>6 079 159,29</b>	<b>100%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 087 996,00	6 059 647,06	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 550,00	3 470,30	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	605,91	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	85,02	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 351,00	15 351,00	100%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 729 026,00</b>	<b>6 580 593,02</b>	<b>98%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 916 026,00	5 828 118,22	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 999,02	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 638,69	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 100,00	597 843,17	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 497,35	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 292,12	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 360,49	62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	812,02	81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 325,94	83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 706,00	57%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 171,92</b>	<b>1 171,92</b>	<b>100%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,92	1 171,92	100%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>119 978,00</b>	<b>109 316,62</b>	<b>91%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 978,00	109 316,62	91%
<b>RAZEM</b>			<b>15 821 550,46</b>	<b>15 614 447,15</b>	<b>99%</b>

Załącznik Nr 4  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>1 681 469,14</b>	<b>5 459 915,19</b>	<b>325%</b>
1.	<b>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</b>	<b>905</b>	<b>1 022 674,32</b>	<b>1 022 674,32</b>	<b>100%</b>
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu		525 000,00	525 000,00	100%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku		165 900,00	165 900,00	100%
	- środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste powietrze”		395,05	395,05	100%
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		135 848,44	135 848,44	100%
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		193 291,05	193 291,05	100%
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		2 239,78	2 239,78	100%
2.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.</b>	<b>906</b>	<b>142 354,50</b>	<b>142 354,50</b>	<b>100%</b>
	- Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk		142 354,50	142 354,50	
3.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>516 440,32</b>	<b>4 294 886,37</b>	<b>832%</b>
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>3 123 347,50</b>	<b>3 123 347,50</b>	<b>100%</b>
1.	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>2 862 885,00</b>	<b>2 862 885,00</b>	<b>100%</b>
2.	<b>Przelewy z rachunków lokat</b>	<b>994</b>	<b>260 462,50</b>	<b>260 462,50</b>	<b>100%</b>
	„Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”				



Załącznik nr 5  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 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
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje podmiotowe</b>							
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	754 950,00	754 950,00	100%	
<b>Razem:</b>				<b>754 950,00</b>	<b>754 950,00</b>	<b>100%</b>	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	452 970,00	452 970,00	100%	
<b>Razem:</b>				<b>452 970,00</b>	<b>452 970,00</b>	<b>100%</b>	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 207 920,00</b>	<b>1 207 920,00</b>	<b>100%</b>	
<b>2) dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn:	30 000,00	30 000,00	100%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			„Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica”				
<b>Razem:</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
700	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji pojazdów i Kierowców CEPIK		2 902,56	2 902,56	100%
<b>Razem:</b>					<b>2 902,56</b>	<b>2 902,56</b>	<b>100%</b>
<b>Razem dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia</b>					<b>32 902,56</b>	<b>32 902,56</b>	<b>100%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>1 240 822,56</b>	<b>1 240 822,56</b>	<b>100%</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje celowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00	10 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP		34 500,00	31 692,16	92%
<b>Razem:</b>					<b>34 500,00</b>	<b>31 692,16</b>	<b>92%</b>
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Osiek n/Not. (środki własne budżetu)		190 000,00	190 000,00	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem		520 000,00	520 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			dla jednostki OSP Osiek n/Not. (środki z umorzenia pożyczki Nr 119U/400/883/2012, 118/U/400/882/2012 i 116/U/400/881/2012)				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Powiatu Pilskiego w formie dotacji zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Osiek n/Not.(środki z Powiatu Pilskiego)		30 000,00	30 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>100%</b>
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		190 000,00	174 890,00	92%
<b>Razem:</b>					<b>190 000,00</b>	<b>174 890,00</b>	<b>92%</b>
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii		4 000,00	4 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100%</b>
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 unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych		5 000,00	3 000,00	60%
<b>Razem:</b>					<b>17 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>88%</b>
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%
<b>Razem:</b>					<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100%</b>
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		48 726,00	48 726,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem:</b>					<b>48 726,00</b>	<b>48 726,00</b>	<b>100%</b>
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		100 000,00	100 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>1 165 226,00</b>	<b>1 145 308,16</b>	<b>98%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 165 226,00</b>	<b>1 145 308,16</b>	<b>98%</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>2 406 048,56</b>	<b>2 386 130,72</b>	<b>99%</b>

Załącznik nr 6  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 630,90</b>	<b>23 630,10</b>	<b>100%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 630,90</b>	<b>23 630,10</b>	<b>100%</b>
		0690		Wpływy z różnych opłat	23 630,90	23 630,10
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 870,68</b>	<b>23 870,68</b>	<b>92%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		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
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 870,68</b>	<b>15 870,68</b>	<b>100%</b>
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 870,68	15 870,68
	90026	x		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	60%









Załącznik nr 8  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok

**8. PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI** związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem 2022 rok	Wykonanie dochodów ogółem 2022 rok	%	Plan wydatków ogółem 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem 2022 rok	%	Plan przychodów ogółem 2022 rok	Wykonanie przychodów ogółem 2022 rok	%
Dział	Rozdział	§										
<b>Przychody</b>												
		905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>							690 900,00	690 900,00	100%
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>										690 900,00	690 900,00	100%
<b>DOCHODY</b>												
600			<b>Transport i łączność</b>	1 528 296,92	1 528 296,92	100%						
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 528 296,92	1 528 296,92	100%						
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	1 528 296,92	100%						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	23 031,80	23 031,80	100%						
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	23 031,80	23 031,80	100%						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 031,80	23 031,80	100%						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	180,00	180,00	100%						
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	180,00	180,00	100%						
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	180,00	100%						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	10 147 753,95	9 622 948,96	95%						
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	10 147 753,95	9 622 948,96	95%						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 953,95	8 953,95	100%						
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 138 800,00	9 613 995,01	95%						

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem 2022 rok	Wykonanie dochodów ogółem 2022 rok	%	Plan wydatków ogółem 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem 2022 rok	%	Plan przychodów ogółem 2022 rok	Wykonanie przychodów ogółem 2022 rok	%
Dział	Rozdział	§										
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>11 699 262,67</b>	<b>11 174 457,68</b>	<b>96%</b>						
<b>WYDATKI</b>												
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>1 528 296,92</b>	<b>1 528 296,92</b>	<b>100%</b>			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 528 296,92</b>	<b>1 528 296,92</b>	<b>100%</b>			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadanie:				1 528 296,92	1 528 296,92	100%			
			- Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawka				626 991,39	626 991,39	100%			
			- Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna				901 305,53	901 305,53	100%			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>100%</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>100%</b>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				165 900,00	165 900,00	100%			
			Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości				165 900,00	165 900,00	100%			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100%</b>			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100%</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych				180,00	180,00	100%			
			transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych				180,00	180,00	100%			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>10 147 753,95</b>	<b>9 622 948,96</b>	<b>95%</b>			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>10 147 753,95</b>	<b>9 622 948,96</b>	<b>95%</b>			
		3110	Świadczenia społeczne				9 770 000,00	9 340 500,00	96%			
			dodatek węglowy				8 583 000,00	8 535 000,00	99%			
			dodatek dla gospodarstw domowych				1 187 000,00	805 500,00	68%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 378,00	103 773,22	93%			
			dodatek węglowy				95 778,00	95 778,00	100%			
			dodatek dla gospodarstw domowych				15 600,00	7 995,22	51%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 247,00	18 658,94	92%			
			dodatek węglowy				17 317,00	17 291,76	100%			

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem 2022 rok	Wykonanie dochodów ogółem 2022 rok	%	Plan wydatków ogółem 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem 2022 rok	%	Plan przychodów ogółem 2022 rok	Wykonanie przychodów ogółem 2022 rok	%
Dział	Rozdział	§										
			<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>				2 930,00	1 367,18	47%			
	4120		Składki na fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy				2 721,00	2 516,76	92%			
			<i>dodatek węglowy</i>				2 351,00	2 338,03	99%			
			<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>				370,00	178,73	48%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				12 654,00	11 493,50	91%			
			<i>dodatek węglowy</i>				12 654,00	11 493,50	91%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				36 706,95	34 340,71	94%			
			<i>dodatek węglowy</i>				28 355,08	26 028,78	92%			
			<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>				6 461,87	6 461,87	100%			
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>				1 890,00	1 850,06	98%			
	4300		Zakup usług pozostałych				22 147,00	17 182,60	78%			
			<i>dodatek węglowy</i>				22 000,00	17 035,60	77%			
			<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>				147,00	147,00	100%			
	4430		Różne opłaty i składki				169 900,00	92 505,23	54%			
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>				169 900,00	92 505,23	54%			
	4700		Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 978,00	99%			
			<i>dodatek węglowy</i>				2 000,00	1 978,00	99%			
			<b>OGÓLEM Dodatek węglowy</b>				<b>8 763 455,08</b>	<b>8 706 943,67</b>	<b>99%</b>			
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>				<b>1 212 508,87</b>	<b>821 650,00</b>	<b>68%</b>			
			<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>				<b>171 790,00</b>	<b>94 355,29</b>	<b>55%</b>			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>548 031,80</b>	<b>548 031,80</b>	<b>100%</b>			
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>548 031,80</b>	<b>548 031,80</b>	<b>100%</b>			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				548 031,80	548 031,80	100%			
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>				548 031,80	548 031,80	100%			
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>								<b>12 390 162,67</b>	<b>11 865 357,68</b>	<b>96%</b>		

Niezgodność powyższego załącznika z podjętym załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr LX/558/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok wynika z omyłkowo nie dokonania zmiany w dziale 700, rozdział 70005 polegającej na niedokonaniu zmiany planu po stronie dochodów jak i wydatków na zadaniu pn: „Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” w kwocie 838,725,00 zł.

Załącznik nr 9  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok

**9. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok**

**1) DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>81 149,00</b>	<b>81 149,00</b>	<b>100%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>66 149,00</b>	<b>66 149,00</b>	<b>100%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 149,00	66 149,00	100%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>86 149,00</b>	<b>86 149,00</b>	<b>100%</b>

## 2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 149,00</b>	<b>81 149,00</b>	<b>100%</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>81 149,00</b>	<b>81 149,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 649,00	23 649,00	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100%
			<b>RAZEM</b>	<b>86 149,00</b>	<b>86 149,00</b>	<b>100%</b>

Załącznik nr 10  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok

#### 10. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie za 2022 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>415 152,74</b>	<b>408 191,30</b>	<b>98%</b>
750			<i>Administracja publiczna</i>	5 107,19	4 361,49	85%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	5 107,19	4 361,49	85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 107,19	4 361,49	85%
			<i>art. 5 wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	3 393,90	3 393,90	100%
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	1 713,29	1 713,29	100%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	38 955,85	38 955,85	100%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	38 955,85	38 955,85	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,85	6,85	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	6,85	6,85	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 949,00	38 949,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	38 949,00	38 949,00	100%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	371 089,70	364 873,96	98%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	371 089,70	364 873,96	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 128,00	0,00	0%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369 961,70	364 873,96	99%
<b>WYDATKI</b>				<b>415 152,74</b>	<b>408 191,30</b>	<b>98%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 107,19</b>	<b>4 361,49</b>	<b>85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 107,19</b>	<b>4 361,49</b>	<b>85%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 393,90	1 458,99	43%
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>3 393,90</i>	<i>1 458,99</i>	<i>43%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 713,29	2 902,50	169%
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 713,29</i>	<i>2 902,50</i>	<i>169%</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 955,85</b>	<b>38 955,85</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 152,17</b>	<b>36 152,17</b>	<b>100%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 994,45	2 994,45	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 994,45</i>	<i>2 994,45</i>	<i>100%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	931,60	931,60	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>931,60</i>	<i>931,60</i>	<i>100%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 389,00	4 389,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>4 389,00</i>	<i>4 389,00</i>	<i>100%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 496,00	22 496,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>22 496,00</i>	<i>22 496,00</i>	<i>100%</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 341,12	5 341,12	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>5 341,12</i>	<i>5 341,12</i>	<i>100%</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 585,13</b>	<b>1 585,13</b>	<b>100%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,13	20,13	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>20,13</i>	<i>20,13</i>	<i>100%</i>

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	309,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>309,00</i>	<i>309,00</i>	<i>100%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	980,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>980,00</i>	<i>980,00</i>	<i>100%</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	276,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>276,00</i>	<i>276,00</i>	<i>100%</i>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 218,55</b>	<b>1 218,55</b>	<b>100%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,55	47,55	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>47,55</i>	<i>47,55</i>	<i>100%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>100%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	374,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>374,00</i>	<i>374,00</i>	<i>100%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	573,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>573,00</i>	<i>573,00</i>	<i>100%</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	218,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>218,00</i>	<i>218,00</i>	<i>100%</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>371 089,70</b>	<b>364 873,96</b>	<b>98%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 089,70</b>	<b>364 873,96</b>	<b>98%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	313 120,00	313 120,00	100%
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	<i>313 120,00</i>	<i>313 120,00</i>	<i>100%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 119,70	51 619,56	95%
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>27 300,00</i>	<i>27 300,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>5 315,00</i>	<i>3 030,70</i>	<i>57%</i>



		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	<i>20 754,76</i>	<i>20 538,92</i>	<i>99%</i>
		<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>749,94</i>	<i>749,94</i>	<i>100%</i>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00	0,00	0%
		<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>1 128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,00	134,40	5%
		<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>546,00</i>	<i>80,00</i>	<i>15%</i>
		<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
		<i>art. 13 świadczenie pieniężne-obsluga</i>	<i>976,00</i>	<i>54,40</i>	<i>6%</i>

Załącznik nr 11  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok

**11. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok**

**1) DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 534,00</b>	<b>63 534,00</b>	<b>100%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 534,00</b>	<b>63 534,00</b>	<b>100%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 534,00	63 534,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>83 534,00</b>	<b>83 534,00</b>	<b>100%</b>

## 2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589,84	9 589,84	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,16	1 710,16	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 534,00</b>	<b>63 534,00</b>	<b>100%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 534,00</b>	<b>63 534,00</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	63 534,00	63 534,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>83 534,00</b>	<b>83 534,00</b>	<b>100%</b>

Załącznik Nr II  
do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok

---

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Wąskowodzka 20-202 Wyrzysk

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za 2022 rok

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

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

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

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

### 1. DOM KULTURY W WYRZYSKU

W 2022 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2022 rok
Dotacje	754.950,00	754.950,00	100,00	94,87
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	754.950,00	754.950,00	100,00	94,87
Przychody inne/ bilety/	51.300,00	31.803,89	62,00	4,00
Odszkodowanie	8.995,50	8.995,50	100,00	1,13
<b>Razem przychody</b> Z tyt. działalności statutowej	<b>815.245,50</b>	<b>795.749,39</b>	<b>97,61</b>	<b>100,00</b>
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	125.821,76	125.821,76	100,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>941.067,26</b>	<b>921.571,15</b>	<b>97,93</b>	<b>-</b>

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 795.749,39 stanowi 97,61 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosi 100 % planowanej kwoty.

Zaplanowane w wysokości 51.300,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 31.803,89 zł, co stanowi 62,00 % planu. Niskie wykonanie wynika z faktu niewielkiego zainteresowania ofertą kulturalną zaproponowaną przez jednostkę. Składają się na nie przede wszystkim wpłaty za sprzedane bilety wstępu na imprezy organizowane przez nasz M-GOK.

W związku z kradzieżą mienia wpłynęło odszkodowanie z PZU SA w wysokości 8.995,50 zł, co stanowi 100% planu przychodów .

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 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2022 rok
<b>I Amortyzacja</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.217,75</b>	<b>99,82</b>	<b>0,15</b>
<b>II Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>453.821,00</b>	<b>440.275,14</b>	<b>97,02</b>	<b>55,43</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.821,00	285.794,62	98,61	35,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	57.000,00	56.735,70	99,54	7,14
Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	5.545,05	97,28	0,70
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.300,00	10.297,77	99,98	1,30
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	91.000,00	81.902,00	90,00	10,31
<b>III Razem koszty rzeczowe</b>	<b>360.204,50</b>	<b>352.831,78</b>	<b>97,95</b>	<b>44,42</b>
<b>Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.217,17</b>	<b>98,98</b>	<b>0,28</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>67.574,50</b>	<b>66.762,40</b>	<b>98,80</b>	<b>8,40</b>
zakup imprez	22.200,00	22.175,56	99,89	2,79
środki czystości	1.200,00	1.196,98	99,75	0,15
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	4.000,00	3.898,25	97,46	0,49
wyposażenie	26.395,50	26.024,97	98,60	3,28
paliwo	3.500,00	3.491,10	99,75	0,44
materiały dekoracyjne	500,00	483,66	96,73	0,06
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	6.000,00	5.794,97	96,58	0,73
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności zespołów	3.779,00	3.696,91	97,83	0,46
<b>Zakup energii</b>	<b>17.520,00</b>	<b>17.389,58</b>	<b>99,26</b>	<b>2,19</b>
energia cieplna /gaz/	12.800,00	12.725,94	99,42	1,60

energia elektryczna	4.495,00	4.438,87	98,75	0,56
woda	225,00	224,77	99,90	0,03
Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	0,04
Zakup usług remontowych	6.500,00	6.438,27	99,05	0,81
Zakup usług pozostałych	238.400,00	232.137,72	97,37	29,22
zakup imprez	166.100,00	165.965,98	99,92	20,89
usługi komunalne	2.610,00	2.601,54	99,68	0,33
koszty działalności zespołów	40.000,00	34.000,00	85,00	4,28
pozostałe (znaczk, prowizje)	29.690,00	29.570,20	99,60	3,72
Oplaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej, stacjonarnej	4.850,00	4.829,08	99,57	0,61
Szkolenia pracowników	700,00	676,00	96,57	0,09
Podróże służbowe krajowe	1.010,00	1.001,76	99,18	0,13
Różne opłaty i składki ( w tym ubezpi. ubezpiecz. choru)	21.060,00	21.029,80	99,86	2,65
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)</b>	<b>815.245,50</b>	<b>794.324,67</b>	<b>97,43</b>	<b>100</b>
Zakup materiałów (finans. ze środków obrotowych 2021 roku)	14.549,00	14.549,00	100,00	
Zakup usług (finans. ze środków obrotowych 2021 roku)	106.926,00	106.926,00	100,00	
Wynagrodz. bezosobowe (finans. ze środków obrot. 2021 roku)	960,00	960,00	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	3.386,76	6.029,23	178,02	
<b>OGÓLEM</b>	<b>941.067,26</b>	<b>922.788,90</b>	<b>98,06</b>	

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022 rok
1.	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	4.580,09	1.923,67
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	-	-
4.	Stan środków pieniężnych	130.401,85	7.952,90

**ROZLICZENIE otrzymanej dotacji podmiotowej za 2022 rok**

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022 rok
1.	Dotacja do zwrotu	-	7.952,90
	- zwrot do Gminy Wyrzysk 26.01.2023 r	-	7.952,90

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 794.324,67 zł tj. w 97,43 % planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych wyniósł 98,61 % planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 99,54 % planu rocznego i zgodne z jego założeniami.

Plan kosztów składek na Fundusz Pracy został wykonany w wysokości 97,28 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak ekwiwalent za odzież, zostały zrealizowane w 98,98 % założonego planu bieżącego roku.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 90,00 % planu, miały wpływ koszty umów z instruktorami gry na instrumentach i śpiewu, malarstwa i rysunku. A także umowa na nadzór nad sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi. Takie wykonanie planu jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonane zostały na poziomie 98,80 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu instrumentów muzycznych, materiałów biurowych (w tym papier, druki, akcesoria komputerowe, komputer i aparat fotograficzny), materiały związane z organizacją ferii zimowych, imprez kulturalnych, kółka plastycznego spotkań z dziećmi, paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 99,26 % planu tj. w kwocie 17.389,58 zł. Jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu.

Koszty usług zdrowotnych wynosiły 350,- zł, tj. 100,00 % planu wydatków. Wykonanie jest właśnie takie, jak zaplanowano wcześniej.

Zakup usług remontowych wykonano w 99,05 % planu finansowego, które to usługi zrealizowano zgodnie z założeniami w 2022 roku.

Koszty zakupu usług pozostałych wynosiły 232.137,72 zł tj. 97,37 % 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 99,57 % planowanej kwoty tj. w wysokości 4.829,08 zł. Wykonanie planu wydatków jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek wyniosło 99,86 % planowanych kosztów. Były to głównie wynagrodzenia autorskie ZAIKS wszystkich imprez kulturalnych oraz ubezpieczenie mienia, które były zaplanowane w 2022 roku.

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników zostało zrealizowane w 96,57 % planu i zostało wykonane zgodnie z planem finansowym bieżącego roku.

---



Koszty w zakresie podróży służbowych wykonano w 99,18 % planu finansowego i są zgodne z założeniami.

W związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 r. w dniu 26.01.2023 r. została zwrócona nadwyżka otrzymanych środków w kwocie 7.952,90 zł.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2021 roku) zakupiono materiały remontowe do amfiteatru, zostały zapłacone usługi projektowe dot. rewitalizacji amfiteatru oraz koncert Gromee-go.

W środkach obrotowych z 2021 roku były zaplanowane wydatki z projektu „Rozgrzewamy Polskie Serca” w kwocie 13.410,- zł.

W związku z tym zostały zakupione materiały na warsztaty artystyczne w kwocie 8.600,00 zł. Natomiast w ramach warsztatów pomalowano przystanki wzorem krajeńskim i wydrukowano broszury. Razem za kwotę 3.500,00 zł. Wyplacono również umowy-zlecenia za prowadzenie warsztatów haftu w kwocie 960,- zł. Kwota 350,00 zł została zwrócona Fundacji PGNiG.

W czasie realizacji planu finansowego w 2022 roku powstały zobowiązania w wysokości 1.923,67 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

## 2. BIBLIOTEKA

W 2022 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2022 rok
<b>Dotacje</b>	<b>452.970,00</b>	<b>452.970,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,76</b>
Budżet Gminy Wyrzysk	452.970,00	452.970,00	100,00	88,76
Dotacja Promocja Czytelnictwa	53.950,00	53.950,00	100,00	10,57
<b>Pozostałe przychody (przetrzymanywanie książek)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.404,89</b>	<b>97,28</b>	<b>0,67</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>510.420,00</b>	<b>510.324,89</b>	<b>99,98</b>	<b>100</b>
z tyt. działalności statutowej				
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	44.142,43	44.142,43	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>554.562,43</b>	<b>554.467,32</b>	<b>99,98</b>	<b>-</b>

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 510.324,89 co stanowi 99,98 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100,00 % planowanej kwoty.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2022 rok
<b>I. Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>312.320,00</b>	<b>294.466,45</b>	<b>94,28</b>	<b>62,24</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.800,00	230.581,80	93,81	48,74
Składki na ubezpieczenie społeczne	41.300,00	38.882,47	94,15	8,22
Składki FP	5.300,00	5.127,44	96,74	1,08
Odpisy na ZFSS	8.400,00	8.364,74	99,58	1,77
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	6.160,00	6.150,00	99,84	1,30
Wynagrodz.bezosobowe- Promocja czytelnictwa	5.360,00	5.360,00	100,00	1,13
<b>II. Razem koszty rzeczowe</b>	<b>198.100,00</b>	<b>178.661,20</b>	<b>90,19</b>	<b>37,76</b>
<b>Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.468,24</b>	<b>97,88</b>	<b>0,31</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30.790,00</b>	<b>30.549,77</b>	<b>99,22</b>	<b>6,46</b>
środki czystości	2.150,00	2.145,97	99,81	0,46
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	2.800,00	2.758,54	98,52	0,68
wyposażenie	700,00	664,98	95,00	0,14
materiały – Promocja czytelnictwa	9.590,00	9.590,00	100,00	2,03
materiały – Promocja czytelnictwa-wkład własny	9.500,00	9.500,00	100,00	2,01
prasa	1.650,00	1.634,24	99,04	0,35
paliwo	1.050,00	1.041,99	99,24	0,22
zakup imprez	150,00	140,73	93,82	0,03
sekcje , zespoły	2.000,00	1.942,13	97,11	0,41
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	1.200,00	1.131,19	94,27	0,24
<b>Zakup energii</b>	<b>57.020,00</b>	<b>38.531,67</b>	<b>67,58</b>	<b>8,14</b>
energia elektryczna	38.395,00	25.580,89	66,63	5,40
woda	225,00	224,83	99,92	0,05
energia ciepła	18.400,00	12.725,95	69,16	2,69
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500,00</b>	<b>490,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.133,67</b>	<b>98,72</b>	<b>1,09</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>46.450,00</b>	<b>46.033,11</b>	<b>99,10</b>	<b>9,73</b>
usługi komunalne	2.650,00	2.601,56	98,17	0,55

pozostałe (znaczkki, prowizje)	25.500,00	25.131,55	98,56	5,31
Zakup imprez	1.800,00	1.800,00	100,00	0,38
Zakup usług Promocja Czytelnictwa	16.000,00	16.000,00	100,00	3,38
Zakup usług promocja Czytelnictwa-wkład własny	500,00	500,00	100,00	0,11
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.000,00	2.882,88	96,10	0,61
Szkolenia pracowników	370,00	356,28	96,29	0,08
Szkolenia pracowników-Promocja czytelnictwa-Projekt	3.000,00	3.000,00	100,00	0,63
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	40.000,00	40.000,00	100,00	8,45
Podróże służbowe krajowe	70,00	62,84	89,77	0,01
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	10.200,00	10.152,74	99,54	2,15
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)</b>	<b>510.420,00</b>	<b>473.127,65</b>	<b>92,69</b>	<b>100</b>
Zakup pozostałych usług (finansowany ze środków obrotowych 2021 roku)	9.790,80	9.790,80	100	
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>34.351,63</b>	<b>71.548,87</b>	<b>208,28</b>	
<b>OGÓLEM</b>	<b>554.562,43</b>	<b>554.467,32</b>	<b>99,98</b>	

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	2.297,78	4.655,39
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	-	-
4.	Stan środków pieniężnych	46.440,21	76.204,26

**ROZLICZENIE otrzymanej dotacji podmiotowej za 2022 rok**

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022 rok
1.	Dotacja do zwrotu	-	76.204,26
	- zwrot do Gminy Wyrzysk 26.01.2023 r.	-	76.204,26

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 473.127,65 zł, co stanowi 92,69 % planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych wyniósł 93,81 % planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 94,15 % planu rocznego i jest zgodne z jego założeniami.

Plan kosztów składek na Fundusz Pracy został wykonany w wysokości 96,74 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych wynosi 99,84 % planu i jest zgodny z założeniami realizowanego budżetu.

Natomiast koszty wynagrodzeń bezosobowych z projektu Promocja Czytelnictwa wykonano w wysokości 100,00 % planu finansowego, zgodnie z planem realizacji powyższego projektu.

Kwota kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń stanowi 97,88 % kwoty planu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 30.549,77 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 oraz materiały biurowe (w tym papier, akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 38.531,67 zł, co stanowi 67,58 % planu, w tym koszty energii elektrycznej wyniosły 25.580,89 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not.). Natomiast koszty zakupu gazu wyniósł 12.725,95 zł. Na takie wykonanie planu miała wpływ refundacja opłat za gaz w ramach „ochrony taryfowej”.

W bieżącym roku wystąpiły koszty usług zdrowotnych w kwocie 490,- zł tj. 98,00 % planu. Wykonanie jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu.

Zakup usług remontowych wykonano w 98,72 % planu finansowego.

Koszty zakupu usług pozostałych wyniosły 99,10 % planu. Jest to kwota 46.033,11 zł.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 96,10 % planowanej kwoty tj. w wysokości 2.882,88 zł.

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników zostało zrealizowane i wyniosło 96,29 % planu finansowego.

Natomiast wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników w projekcie Promocja Czytelnictwa zostało zrealizowane w 100 % planu finansowego. Zgodnie z planem wykonany jest w całości.

Koszty zakupu księgozbioru wykonano w 100 % planu finansowego, zgodnie z jego założeniami.

Wykorzystanie kosztów w zakresie podróży służbowych wyniosło 89,77 % zaplanowanych

w budżecie i jest zgodne z potrzebami w tym zakresie. Nie wystąpiła większa konieczność delegowania pracowników w ramach działalności bibliotek.

Wykonanie planu w budżecie różnych opłat i składek wyniosło 99,54 %. Jest to kwota 10.152,74 zł zgodna z wcześniejszymi założeniami planowanego budżetu.

W związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 r. w dniu 26.01.2023 r. została zwrócona nadwyżka otrzymanych środków w kwocie 76.204,26 zł.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2022 roku biblioteki zarejestrowały 916 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 359 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw. inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 352 osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). Natomiast 205 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 14 511. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 4 431. Niemałą liczbę wypożyczeń stanowi też literatura niebeletrystyczna 1 334. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 379.

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.

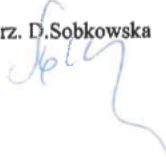
Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Oprócz imprez o charakterze literackim, czyli spotkań autorskich, Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych oraz spotkań z książką, miały też miejsce ferie zimowe dla dzieci i spotkania o charakterze edukacyjnym. Cyklicznie spotykał się Klub Miłośników Komiksów oraz Młodzieżowa Grupa Plastyczna. Odbywały się wystawy literackie i plastyczne oraz konkursy dla dzieci. Biblioteki współpracowały z miejscowymi placówkami oświatowymi, lokalnymi stowarzyszeniami, a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

---

W toku realizacji planu finansowego w 2022 roku powstały zobowiązania w wysokości 4.655,39 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2021 roku) zakupiono aktualizację programu antywirusowego.

sporz. D.Sobkowska



DYREKTOR  
MIEJSKO - GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku  
*K. Dziukowicz*  
Katarzyna Dziukowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

*B. Matczyńska*  
Beata Matczyńska

Dyrektor Samorządowej  
Administracji Placówek

*M. Siemalbowska*  
Magdalena Siemalbowska

Załącznik Nr III  
do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2023 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**za okres od 01.01.2022 – 31.12.2022 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 2022 roku, poz. 1634 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 2022 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 31.12.2022 r.**

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2022 r.	Wartość w zł 2022 r.
Auguścin	11,6563	488.348,91
Bagdad	7,0550	102.712,83
Bąkowo	10,7276	671.311,76
Dobrzyniewo	4,2501	250.869,59
Dąbki	1,1765	88.197,29
Falmierowo	15,4426	765.279,80
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	1,9892	44.519,48
Kosztowo	20,0374	1.749.256,93
Kościerzyn Wielki	13,6646	950.962,12
Młotkówko	6,8184	365.216,07
Polanowo	7,6549	276.533,48
Osiek n/Not	43,6830	3.497.526,84
Ruda	3,1325	23.688,57
Rzęszkowo	6,1425	379.406,20
Wyrzysk Skarbowy	8,9326	470.295,87
Wyciąg	2,4200	26.969,00
Żelazno	4,5980	485.097,23
Żuławka	6,7400	300.462,00
Bielawy Nowe	3,7345	238.815,69
<b>Razem Gmina</b>	<b>220,9898</b>	<b>14.441.869,06</b>
<b>Wyrzysk Miasto</b>	<b>92,2472</b>	<b>4.603.712,40</b>
<b>Razem Miasto i Gmina</b>	<b>313,2370</b>	<b>19.045.581,46</b>

## 2. Obiekty i budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Lp.	Wyszczególnienie	ilość 2022 r.	wartość 2022 r.
1	Budynki mieszkalne	63	2.878.450,53
2	Budynki gospodarcze	49	228.558,44
3	Świetlice kluby	10	2.018.199,88
4	Remizy OSP	7	3.049.892,74
5	Obiekty sportowe	14	8.090.135,73
6	Obiekty przedszkolne	3	2.073.612,98
7	Obiekty szkolne	7	8.223.357,58
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	600.744,36
10	Wiaty przystankowe	18	92.953,33
11	Obiekt z basenem	1	2.059.408,84
12	Budynek gospodarczy przy ul. Bydgoskiej 24a w Wyrzysku	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże – Wyrzysk Skarbowy (15 stanowisk)	18	29.429,71
14	Budynek administracyjno warsztatowy Pocztowa 15, budynek magazynowy	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	464.322,35
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	1.012.105,40



19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30
21	Budynek administracyjno – biurowy oraz budynek portierni w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej (po byłej Ceramice)	2	195.310,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>204</b>	<b>32.845.129,87</b>

### 2.1. Budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk:

Lp.	Adres nieruchomości	Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe	
		Liczba lokali	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Liczba lokali	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
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	124,40	-	-
7	Falmierowo 31	3	173,30	-	-
8	Osiek n/Not. ul.Lipowa 1	12	438,6	-	-
9	Polanowo 24	1	44,1	-	-
10	Wyrzysk ul.22 Stycznia 17	3	92,1	-	-
11	Wyrzysk ul. 22 Stycznia 17a	6	299,3	1	63,9
12	Kościerzyn 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	<b>Razem</b>	<b>61</b>	<b>2.543,14</b>	<b>1</b>	<b>63,9</b>

## 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 <sup>2</sup>	Liczba lokali	Pow. m <sup>2</sup>	Liczba lokali	Pow. m <sup>2</sup>	Liczba lokali	Pow. m <sup>2</sup>
1	Wyrzysk ul.22 Stycznia 24	1	58,10	-	-	1	54,80	1	119,7
2	Wyrzysk ul.Bydgoska 13	1	52,80	-	-	3	182,00	-	-
3	Wyrzysk ul.Bydgoska 19	7	292,90	-	-	4	195,60	-	-
4	Wyrzysk ul.Bydgoska 21	8	461,49	-	-	8	463,60	-	-
5	Wyrzysk ul.Bydgoska 25	2	80,80	-	-	7	355,08	-	-
6	Wyrzysk ul.Bydgoska 33	5	278,20	-	-	2	134,15	-	-
7	Wyrzysk ul.Bydgoska 35	7	318,90	-	-	1	81,46	-	-
8	Wyrzysk ul.Bydgoska 37	5	297,20	-	-	3	124,90	-	-
9	Wyrzysk ul.Bydgoska 39	2	68,20	-	-	8	343,50	-	-
10	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 2	5	197,80	-	-	2	156,20	-	-

11	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 3	1	43,1	-	-	6	351,50	-	-
12	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 4	5	211	-	-	4	170,3	-	-
13	Kosztowo 12	3	147,9	-	-	3	119,7	-	-
14	Wyrzysk ul.Kościuszki 4	1	29,30	-	-	7	374,80	-	-
15	Wyrzysk ul.Kościuszki 6	3	167,4	-	-	3	239,6	-	-
16	Wyrzysk ul.Kościuszki 8	6	262,3	-	-	2	130,66	-	-
17	Wyrzysk ul.Kościuszki 9	3	142,1	-	-	3	215,8	-	-
18	Wyrzysk ul.Kościuszki 10	4	285	-	-	3	126,3	-	-
19	Wyrzysk ul.Kościuszki 11	4	216,5	-	-	2	143,14	-	-
20	Wyrzysk ul.PWP 3	2	74,1	-	-	3	147,22	2	132,2
21	Wyrzysk ul.PWP 11	7	231,9	-	-	2	93,3	2	90
22	Wyrzysk ul.PWP 22	4	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.Rzeczna 1	1	45,70	-	-	7	318,40	-	-
28	Wyrzysk ul.Rzeczna 3	2	90,3	-	-	4	192,7	-	-
29	Wyrzysk ul.Staszica 4	5	282,8	-	-	2	136,74	-	-
30	Wyrzysk ul.Pocztowa 5a	2	64,2	-	-	1	63,2	-	-
31	Wyrzysk ul.Staszica 4a	1	34,7	--	-	1	54,6	-	-
32	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 5	4	175,60	-	-	4	231,7	-	-
33	Ruda 23	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	4	117,70	-	-	1	45,20	-	-
37	Wyrzysk ul.Bydgoska 22	3	170,9	-	-	5	283,82	1	47,36
38	Wyrzysk ul.Bydgoska 30	3	135,50	-	-	15	672,80	-	-
39	Wyrzysk ul.Bydgoska 31	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	188,4	-	-	3	175,96	-	-
44	Wyrzysk ul. Kościuszki 13	1	43,7	-	-	7	368,3	-	-
45	Wyrzysk ul.Staszica20	3	140,30	-	-	15	644,69	-	-
46	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14	3	123,50	-	-	9	380,80	-	-
47	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14A	3	144,70	-	-	10	456,90	-	-
48	Wyrzysk ul. Bydgoska 27	4	187,00	-	-	19	957,30	1	112,2
49	Wyrzyska ul. Grunwaldzka 6	1	46,4	-	-	-	-	-	-
50	Wyrzysk ul. Bydgoska 19B	1	31,00	-	-	1	34,00	-	-
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>160</b>	<b>7.621,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239</b>	<b>12.235,36</b>	<b>9</b>	<b>656,36</b>

**3. Inne budowle stanowiące własność Gminy Wyrzysk**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2022 r. wartość zł</b>
1.Drogi gminne, ulice, infrastruktura, place zabaw, pozostałe	49.345.943,72
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	216.752,83
7.Oświetlenia ulic, linie energetyczne	920.552,41
8 .Wysypisko śmieci Bagdad	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.283.274,75
10. PSZOK Osiek nad Notecią	341.311,75
<b>RAZEM</b>	<b>69.178.678,65</b>

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

**1 . Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2022 r.**

<b>Miejscowość</b>	<b>Powierzchnia w ha 2022 r.</b>	<b>Wartość w zł w 2022r.</b>
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 31.12.2022 rok**

<b>Wyszcz.</b>	<b>GRUNTY</b>		<b>BUDYNKI</b>		<b>BUDOWLE Wartość w zł</b>	<b>Urządzenia Wartość w zł</b>	<b>WKŁAD w zł</b>	<b>OGÓLEM w zł</b>
	<b>pow.</b>	<b>wartość</b>	<b>ilość</b>	<b>wartość</b>				
WTBS Spółka z.o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58

PWiK Spółka z.o.o.	4,3361	512.282	19	799.821	6.401.413,36	11.578.248,00	687.755,64	19.979.520,00
Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>7,2907</b>	<b>717.420</b>	<b>23</b>	<b>904.061</b>	<b>6.521.654,78</b>	<b>11.578.248,00</b>	<b>1.143.550,80</b>	<b>20.864.934,58</b>

### 3. Środki transportu stanowiące własność Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2022 roku	Rok produkcji	Jednostka użytkująca środek transportu
1	Równiarka	11.285,00	2006	Jednostka Gospodarki Komunalnej
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	1997	OSP Falmierowo
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	1984	OSP Kosztowo
4	Samochód ŻUK A18H	27.681,80	1996	OSP Bąkowo
5	Samochód ŻUK A151C	4.854,70	1971	OSP Kościerzyn Wielki
6	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	2012	Urząd Miejski - Straż Miejska
7	Samochód ciężarowy FORD	39.999,99	2004	Jednostka Gospodarki Komunalnej
8	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	1988	Jednostka Gospodarki Komunalnej
9	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	1989	Samorządowa Administracja Placówek
10	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	2007	Ośrodek Sportu i Rekreacji
11	Ciągnik rolniczy	62.644,69	2014	Jednostka Gospodarki Komunalnej
12	Przyczepa rolnicza	9.668,50	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
13	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	170.146,96	2016	Jednostka Gospodarki

				Komunalnej
14	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	2005	OSP Kosztowo
15	Samochód ciężarowy CITROEN	82.562,26	2021	Jednostka Gospodarki Komunalnej
16	Ciągnik rolniczy ARBOS 2025	87.036,54	2021	Jednostka Gospodarki Komunalnej
<b>RAZEM</b>		<b>802.251,95</b>		

**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji za 2021 rok:**

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

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2021 r.	Wartość w zł 2021 r.	Powierzchnia w ha 2022 r.	Wartość w zł 2022 r.
Auguścín	11,6230	470.887,80	11,6563	488.348,91
Bagdad	8,0129	103.355,21	7,0550	102.712,83
Bąkowo	10,7276	671.311,76	10,7276	671.311,76
Dobrzyniewo	4,2501	250.869,59	4,2501	250.869,59
Dąbki	1,1765	88.197,29	1,1765	88.197,29
Falmierowo	13,9390	609.205,80	15,4426	765.279,80
Glesno	16,0336	1.208.346,16	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,6506	1.783.050,48	18,8598	1.820.078,48
Karolewo	4,5900	97.837,00	4,5900	97.837,00
Kławek	1,3795	72.310,76	1,6507	140.137,76
Konstantynowo	1,9892	44.519,48	1,9892	44.519,48
Kosztowo	20,7611	1.755.850,13	20,0374	1.749.256,93
Kościeryn Wielki	13,6646	950.962,12	13,6646	950.962,12
Młotkówko	6,8184	365.216,07	6,8184	365.216,07
Polanowo	7,6549	276.533,48	7,6549	276.533,48
Osiek n/Not	43,8850	3.483.795,96	43,6830	3.497.526,84
Ruda	3,1591	23.903,24	3,1325	23.688,57
Rzęszkowo	6,1425	379.406,20	6,1425	379.406,20
Wyrzysk Skarbowy	8,6626	443.439,87	8,9326	470.295,87
Wyciąg	2,4200	26.969,00	2,4200	26.969,00
Żelazno	0,8780	95.301,23	4,5980	485.097,23
Żuławka	6,7400	300.462,00	6,7400	300.462,00
Bielawy Nowe	3,7345	238.815,69	3,7345	238.815,69
<b>Razem Gmina</b>	<b>216,8927</b>	<b>13.740.546,32</b>	<b>220,9898</b>	<b>14.441.869,06</b>
<b>Wyrzysk Miasto</b>	<b>92,2799</b>	<b>4.517.475,46</b>	<b>92,2472</b>	<b>4.603.712,40</b>
<b>Razem Miasto i Gmina</b>	<b>309,1726</b>	<b>18.258.021,78</b>	<b>313,2370</b>	<b>19.045.581,46</b>

- Zmiany w zasobach gruntów komunalnych związane są ze:
- sprzedażą prawa własności,
- przejściem nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy (komunalizacja),
- nieodpłatnym i odpłatnym nabyciem przez Gminę Wyrzysk prawa własności nieruchomości (Osiek nad Notecią),
- uzgodnieniem danych.

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

Lp	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.	
		Ilość	Wartość w zł	Ilość	Wartość w zł.
1	Budynki mieszkalne	63	3.014.686,47	63	2.878.450,53
2	Budynki gospodarcze	49	208.146,37	49	228.558,44
3	Świetlice kluby	10	2.018.199,88	10	2.018.199,88
4	Remizy OSP	7	2.255.647,07	7	3.049.892,74
5	Obiekty sportowe	14	8.090.135,73	14	8.090.135,73
6	Obiekty przedszkolne	3	2.073.612,98	3	2.073.612,98
7	Obiekty szkolne	7	8.216.828,58	7	8.223.357,58
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	99.539,03	18	92.953,33
11	Obiekt z basenem	1	2.059.408,84	1	2.059.408,84
12	Budynek gospodarczy ul. Bydgoska 24 a	1	3.262,74	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże Wyrzysk Skarbowy (15)	18	29.429,71	18	29.429,71
14	Budynek warsztatowo magazynowy, wiata, budynek magazynowy (Wyrzysk ul. Pocztowa 15)	2	553.054,43	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	464.322,35	1	464.322,35
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	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 Ceramice)	2	195.310,00	2	195.310,00
<b>RAZEM</b>		<b>205</b>	<b>32.166.764,77</b>	<b>204</b>	<b>32.845.129,87</b>

Różnice w ilości i wartości budynków wynikają z :

- pozycja 1 – zmiana wartości wynika ze sprzedaży lokali mieszkalnych;
- pozycja 2 – zmiana wartości wynika ze zwiększenia wartości środka



budynek gospodarczy w Wyrzysku Skarbowym- wykonano posadzkę schodów zewnętrznych wejściowych do budynku, wykonano przyłącze elektrycznej, za kwotę 20.412,07 zł;

- pozycja 4- zwiększenie wartości środka trwałego:  
remizo - świetlica w Bąkowie: termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian i sufitu, wykonanie elewacji, pokrycia dachowego, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacją elektryczną i centralnego ogrzewania z kotłownią wyposażoną w pompę ciepła powietrze – woda oraz system sterowania, malowanie pomieszczeń, drzwi, wydzielenie i odmalowanie pomieszczeń dla OSP, uzupełnienie płytek w pomieszczeniu magazynowym, wykonanie instalacji wodociągowej i cyrkulacyjnej do kuchni świetlicy i OSP, za kwotę 794.245,67
- pozycja 7 – zwiększenie wartości środka trwałego:  
Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią- modernizacja pomieszczeń świetlicy za kwotę 6.529,00 zł;
- pozycja 10 – likwidacja wiaty przystankowej

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

Wyszczególnienie	2021 r. wartość w zł	2022 r. wartość w zł.
1.Drogi gminne, parkingi, ulice, infrastruktura, place zabaw, tereny rekreacyjne, pozostałe	44.578.163,05	49.345.943,72
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	216.752,83
7. Oświetlenia ulic, linie energetyczne	860.062,32	920.552,41
8.Wysypisko śmieci Bagdad	796.395,43	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.283.274,75	1.283.274,75
10. PSZOK Osiek nad Notecią	199.979,88	341.311,75
<b>RAZEM</b>	<b>64.209.076,02</b>	<b>69.178.678,65</b>

Różnice w ilości i wartości wynikają z :

- pozycja 1

**1) przyjęcie na stan środków trwałych:**

- droga gminna G 129315 P Klawek - Falmierowo: budowa odcinka w Klawku o długości 1247m i o szerokości 5m za kwotę 1.292.504,32 zł;
- droga gminna nr G 129357P w Osieku n/Not. ul. Przemysłowa- budowa nawierzchni o długości 790m i szerokości 6m oraz kanalizacji deszczowej z chodnikami, dojazdami i zjazdami do posesji za kwotę 2.290.550,22 zł;
- kładka dla pieszych w Kosztowie: kładka drewniana o długości 3,55m i szerokości 1,60m wraz z dokumentacją i pozwoleniami za kwotę 35.491,86 zł;
- teren sportowo – rekreacyjny w Dobrzniewie – dokumentacja, wykonanie ogniska i ławek betonowych z drewnianymi siedziskami za kwotę 19.995,90 zł

**2) zwiększenie wartości środków trwałych:**

- ul. Leśna w Wyrzysku – odcinek od ul. Cisowej do ul. Podgórznej, nawierzchnia o długości 425,77m i szerokości 5,50m wraz ze zjazdami do posesji, poboczami z kruszywa, skrzyżowaniami z drogami i ulicami oraz przepustem pod drogą za kwotę 595.065,90 zł;
- ul. Aleje w Wyrzysku – montaż masztu flagowego 8m wraz z dokumentacją za kwotę 12.098,11 zł;
- miejsca postojowe przy świetlicy w Kosztowie- utwardzenie terenu o powierzchni 71,80m<sup>2</sup> kostką betonową o gr. 8 cm za kwotę 20.336,55 zł;
- droga gminna nr 47 w Komorowie – utwardzenie kostką brukową o grubości 8cm i powierzchni 92,20 m<sup>2</sup>, co stanowi odcinek o długości 26m i szerokości 3,5m, dojazd do figury za kwotę 25.681,35;
- droga gminna Falmierowo – Gromadno – jezdnia o długości 953m i szerokości 5m wraz ze zjazdami do posesji i do gruntów rolnych, bariery ochronne za kwotę 1.455.843,33 zł;
- teren rekreacyjny w Rzęszkowie – zakup dwóch bramek do piłki nożnej oraz 2 urządzeń siłowni zewnętrznej za kwotę 14.906,37 zł;
- teren sportu i rekreacji w Ostrówku – zakup urządzenia siłowni zewnętrznej za kwotę 10.000 zł;
- plac zabaw w Wyrzysku przy ul. Krajeńskiej – doposażenie za kwotę 14.998,00 zł,
- plac zabaw w Polanowie – montaż urządzenia trójstanowiskowego za kwotę 15.800, 00 zł;
- plac zabaw w Żelaźnie – urządzenie placu zabaw wraz z dokumentacją za kwotę 16.169,00 zł;
- wiata rekreacyjna w Żelaźnie – dokumentacja projektowa, inwentaryzacja, montaż szyby PCV za kwotę 8.249,80 zł;
- wiata rekreacyjna w Gleśnie – dobudowa pomieszczenia za kwotę za kwotę 40.919,87 zł;
- wiata rekreacyjna w Dąbkach – zabudowa ściany frontowej wraz z dokumentacją za kwotę 22.616,44 zł;

➤ pozycja 7

**zwiększenie wartości środka trwałego:**

- 1) oświetlenie drogowe Karolewo – za kwotę 16.757,95 zł;
- 2) oświetlenie drogowe w Młotkówku –montaż jednej lampy solarnej za kwotę 12.759,56 zł;
- 3) oświetlenie drogowe w Rudzie: wykonano kablową linię zasilającą o długości 47m, montaż 1 sztuki kompletnej lampy oświetleniowej stalowej z oprawą LED za kwotę 12.263,43 zł
- 4) oświetlenie drogowe Glesno – wykonano kablową linię zasilającą, zamontowano skrzynkę oświetleniową, zamontowano 1 sztukę lampy stalowej z oprawą LED,przylącze do sieci energetycznej, montaż i uruchomienie jednej kompletnej lampy oświetleniowej wraz z z szafką wolnostojącą typu SO-1F z wyposażeniem za łączną kwotę 17.716,22 zł
- 5) oświetlenie drogowe Rzęszkowo- 2 punkty przyłącza do sieci energetycznej dla punktów oświetleniowych za kwotę 992,93 zł;

**przyjęto na stan:**

- 1) oświetlenie drogowe w Gromadnie- wykonano dokumentację projektową, zamontowano cztery kompletne słupy oświetleniowe, montaż 7 opraw LE, montaż dwóch skrzynek oświetleniowych SO-1F wraz z wyposażeniem za kwotę 32.834,37 zł

➤ pozycja 10

zwiększenie wartości środka trwałego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią- elektroniczna waga samochodowa wraz z dokumentacją za kwotę 141.331,87 zł.

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

Wyszczególni	GRUNTY		BUDYNKI		Budowle	Urządzenia	Wkład	Ogółem
	pow.ha	wartość	ilość	wartość	wartość	Wartość w	wartość	wartość
			szt	zł	w zł	zł	w zł	w zł
<b>2003 rok</b>								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
<b>2004 rok</b>								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
<b>2005 rok</b>								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	24.229,92	453.849,34
<b>2006 rok</b>								



„NOTEĆ” (sprzedaż udziałów)								
<b>2015 rok</b>								
Spółdzielnia socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

### 5. Zmiany w środkach transportu

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2021 roku	Wartość w zł w 2022 roku
1	Równiarka	11.285,00	11.285,00
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	70.489,06
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	5.020,00
4	Samochód ŻUK A18H	27.681,80	27.681,80
5	Samochód ŻUK A151C	4.854,70	4.854,70
6	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	62.215,45
7	Samochód ciężarowy Ford	39.999,99	39.999,99
8	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	4.270,00
9	Autobus Jelcz	266.082,00	0,00
10	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	115.900,00
11	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	24.477,00
12	Ciągnik rolniczy	62.644,69	62.644,69
13	Przyczepa rolnicza	9.668,50	9.668,50
14	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	170.146,96	170.146,96
15	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	24.000,00
16	Samochód ciężarowy CITROEN	82.562,26	82.562,26
17	Ciągnik rolniczy ARBOS 2025	87.036,54	87.036,54
x	RAZEM	1.068.333,95	802.251,95

**Różnice wynikają z:**

- 1) likwidacja środka trwałego – autobus Jelcz

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

Stan na 31.12.2022 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 Ruda	0,1057	1.385,32
6) wieś Polanowo	0,3993	6,00
<b>Razem Gmina</b>	<b>4,3364</b>	<b>76.981,91</b>
<b>Razem Miasto</b>	<b>5,9874</b>	<b>309.950,57</b>
<b>Ogółem Gmina i Miasto</b>	<b>10,3238</b>	<b>386.932,48</b>

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

Położenie gruntów	2021 r. powierzchnia ha	2021 r. wartość gruntów zł	2022 r. powierzchnia ha	2022 r. wartość gruntów zł
na terenie miasta	6,4434	333.556,38	5,9874	309.950,57
na terenie gminy	4,3364	76.981,91	4,3364	76.981,91
<b>Razem</b>	<b>10,7798</b>	<b>410.538,29</b>	<b>10,3238</b>	<b>386.932,48</b>

**V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:**

1. Planowane i uzyskane dochody w 2022 roku wg stanu na 31.12.2022 r. w dziale 700, rozdziale 70005

Wyszczególnienie źródła dochodu	Planowany dochód w 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania planu w 2022 roku
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.507,00	1.000,00	39,89
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72.172,00	72.164,56	99,99
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170.000,00	107.548,69	63,26
Opłata adiacencka	27.993,00	27.922,17	99,75
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.500,00	12.287,57	59,94
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	718.300,00	718.533,54	100,03
<b>Razem</b>	<b>1.011.472,00</b>	<b>939.456,53</b>	<b>92,88</b>

Dochody w § 0470 zostały zrealizowane bez planu dochodów.

## 2. Planowane dochody majątkowe na 2023 rok

Dochody majątkowe w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok stanowią kwotę 736.951,00 zł.

Kwota ta stanowi 0,94 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Struktura planowanych dochodów majątkowych na 2023 rok przedstawia się następująco:

Lp	dział 700 rozdział 70005	Planowany dochód na 2023 rok w zł.
1	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21.951,00
2	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	715.000,00
	<b>Razem</b>	<b>736.951,00</b>

**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 2023 r., poz. 344 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 31.12.2022 r.**

- powierzchnia      **313,2370 ha**
- wartość            **19.045.581,46 zł**

**2. Grunty wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Razem</b>
1.grunty na cele rolne, ogródki przydomowe, zieleni urządzonej	6,7838
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0807
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	1,0083
4.grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,0353
5.grunty wydzierżawione innym podmiotom	1,3382
<b>Razem</b>	<b>9,2463</b>

**3. Zagospodarowanie gruntów komunalnych w latach 2021-2022**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2021 rok pow. w ha</b>	<b>2022 rok pow. w ha</b>
1.grunty na cele rolne	7,7941	6,7838
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0903	0,0807
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	0,9916	1,0083
4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,0531	0,0353



5.grunty wydzierżawione innym podmiotom	1,3662	1,3382
<b>Razem</b>	<b>10,2953</b>	<b>9,2463</b>

**4. Grunty nie zagospodarowane wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2022 rok</b>
Lasy, grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione	23,4692
Wody płynące	0,2624
Rowy	0,2179
Inne tereny (tereny osiedlowe, rekreacyjno –wypoczynkowe, różne,zabudowane, niezabudowane, rolne)	94,2922
drogi	185,7490
<b>Razem</b>	<b>303,9907</b>

**5. Służebności (drogowe) ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.**

<b>Lp</b>	<b>Nieruchomość obciążona służebnością</b>	<b>Nieruchomość władająca</b>	<b>Wartość służebności</b>	<b>Data umowy</b>
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

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
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 2022 roku wyniosły 103.498,85 zł, w tym: na lokale mieszkalne 87.165,90 zł, lokale użytkowe 12.180,47 zł.

7. Najem pomieszczeń w ważniejszych budynkach użytkowych stanowiących własność Gminy:

Wyszczególnienie	Podmiot	Powierzchnia m <sup>2</sup>
Wyrzysk Bydgoska 32	1.MGOK Wyrzysk	37,90
	2.Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	46,20
	3.Koło Łowieckie Bażant	55,20
	4.Polski Związek Wędkarski Koło Wyrzysk	22,20
	5..Prywatny przedsiębiorca	38,50
	6. Prywatny przedsiębiorca	20,00
	7. Ośrodek Doradztwa Rolniczego	39,90

	8. Provident Polska S.A.	7,60
	9. Polski Związek Gołębi Poczтовых	25,00
	10. MGOPS	55,10
	11. Powiatowy Związek Spólek Wodnych	21,10
Wyrzysk ul. Parkowa Hala Sportowa	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	640,00
zaplecze socjalno - użytkowe	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	582,00
Wyrzysk Bydgoska 24	1. Kancelaria Notarialna	39,00
	2. Wydział Ksiąg Wieczystych + Kurator	301,80
	3. WTBS Sp. z o.o.	30,70
Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej	205,20
	2. Gabinet stomatologiczny	19,60
Wyrzysk ul. Plac Wojska Polskiego 19	1. N.Z.O.Z	110,90
	2. Gabinet fizjoterapii	23,00
	3. Gabinet Stomatologiczny	19,00
	4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska	22,30
	5. Gabinet laryngologiczny	37,80
	6. Gabinet Okulistyczny	20,30
	7. Zakład Optyczny	26,10
	8. Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM	73,00
	9. NZOZ	123,50
	10. Indywidualna Praktyka Położ.	18,50
	11. MGOPS	44,90
	12. Praktyka logopedyczna	14,50
	13. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna	42,00
	14. Ośrodek Sportu i Rekreacji	52,10
Osiek n/Not. ul. Sportowa	Klub Sportowy	520,6
Kościeryn 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.