



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 21 maja 2024 r.

Poz. 4944

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska przedstawia:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 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 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz

(-) Bogusława Jagodzińska

Załącznik Nr I do sprawozdania 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Wyrzysk na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 78.223.865,61 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 78.470.293,86 zł,

deficyt budżetu w wysokości 246.428,25 zł.

W 2023 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- zarządzeniem Nr 0050.8.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2023 roku,
- uchwałą Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.30.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2023 roku,
- uchwałą Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- uchwałą Nr LXV/596/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.81.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2023 roku,
- uchwałą Nr LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 czerwca 2023 roku,
- uchwałą Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.122.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2023 roku,
- uchwałą Nr LXVIII/623/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku,
- uchwałą Nr LXIX/627/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku,

- zarządzeniem Nr 0050.1148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.162.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 września 2023 roku,
- uchwałą Nr LXX/638/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.172.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 września 2023 roku,
- uchwałą Nr LXXI/640/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.183.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.221.2023 burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2023 roku,
- uchwałą Nr LXXII/642/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.233.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.255.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 listopada 2023 roku,
- uchwałą Nr LXXIII/653/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.276.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.281.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2023 roku,
- uchwałą Nr LXXV/669/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.288.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 grudnia 2023 roku,

W 2023 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 4.885.945,25 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 6.234.722,93 zł,
- deficyt budżetu zwiększono o kwotę 1.348.777,68 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2023 roku budżet gminy stanowi:

- 1) planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 83.109.810,86 zł, w których wyodrębniono:
  - dochody majątkowe w kwocie 12.051.544,45 zł,
  - dochody bieżące w kwocie 71.058.266,41 zł;
- 2) planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 84.705.016,79 zł, w których wyodrębniono:
  - wydatki majątkowe w kwocie 15.297.589,86 zł,
  - wydatki bieżące w kwocie 69.407.426,93 zł;
- 3) planowana deficyt budżetu w kwocie 1.595.205,93 zł.

Planowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) wynikającymi 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 w kwocie 260.462,50 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.343,93 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł;
- 4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 827.448,64 zł.

Uchwalony budżet na 2023 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2023 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 80.847.542,78 zł co stanowi 97% planu, w tym:
  - a) wykonane dochody bieżące 69.559.960,92 zł stanowiące 98% planu,
  - b) wykonane dochody majątkowe 11.287.581,86 zł stanowiące 94% planu;
- 2) wykonane wydatki ogółem 81.808.463,81 zł co stanowi 97% planu, w tym:
  - a) wykonane wydatki bieżące 66.891.526,80 zł stanowiące 96% planu,
  - b) wykonane wydatki majątkowe 14.916.937,01 zł stanowiące 98% planu;
- 3) wynik finansowy (minus) 960.921,03 zł.  
Deficyt zostanie sfinansowany:
  - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 193.163,74 zł,
  - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł,
  - 3) wynikającymi 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 w kwocie 260.462,50 zł,
  - 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 185.343,93 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 45.660,00 zł dotyczące opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie – wykonanie na kwotę 45.237,89 zł;

**dochody majątkowe – wykonano w 100%**

- (§ 6300) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w kwocie 43.400,60 zł i wykonana w kwocie 43.376,06 zł, w tym: z przeznaczeniem na mocy Uchwały nr LIII/1063/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" środków w kwocie 35.000,00 zł na "Budowę siłowni zewnętrznej w Dobrzyniewie czyli rzeźbimy sportowe dziedzictwo sołectwa", wykonana ostatecznie w kwocie 21.960,96 zł oraz zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej NR DR 311/2023 z dnia 28.07.2023 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na realizację przedsięwzięcia pn: „Podziel się jedzeniem” w ramach IV edycji konkursu „Wielkopolskie Jadalnie” zrealizowana w kwocie 21.415,10 zł;

**2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie planu 100%****Rozdział 40095 Pozostała działalność****dochody bieżące – wykonano w 100%**

- (§ 0970) planowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 149.804,77 zł dotyczyły wpłat przez uprawnione gospodarstwa domowe za zakup paliwa stałego

w preferencyjnej cenie zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) - wykonanie w 100%;

### **3. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 106%**

#### **dochody bieżące – wykonano w 303%**

##### **1) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie planu 79%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu od Wojewody Wielkopolskiego (znak: FB-I.3111.440.2023.14) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy), została wykonana na kwotę 3.623,04 zł, tj. w 79%

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

- (§ 2330) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 72.700,00 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;

##### **3) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 100%**

- (§ 2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 18.000,00 zł, wykonanie w 100%;

Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr 1/2023 z Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów, zadanie było realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku;

##### **4) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 97%**

#### **dochody bieżące – wykonanie bez planu**

- (§ 2700) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach umowy nr 23.109/23 na zadanie pn. „Remont drogi

gminnej nr G129381P - ul. XX-lecia w Osieku .Not.” w kwocie 487.982,08 zł oraz w ramach umowy nr 23.109/23 na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” w kwocie 464.716,14 zł,

**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 w kwocie 147.000,00 zł i wykonana w kwocie 135.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m (obręb Glesno, Falmierowo, Klawek) zgodnie z umową nr 97/2023 z dnia 28.04.2023r. Pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzyska na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m oznaczonych jako obręb: Konstantynowo. Umowa nr 97/2023 została rozliczona i zwrócona w miesiącu grudniu 2023 r. w kwocie 12.000,00 zł. Gmina Wyrzysk otrzymała również kwotę 173.750,00 zł zgodnie z przyznaniem na podstawie uchwały Nr LV/1131/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.07.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku środków w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 na drogę Konstantynowo, która została zrealizowana w 100%;

- (§ 6370) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 8.689.150,10 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.384.633,79 zł. 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 1.139.804,97 zł, zadanie realizowane na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 01/2021/3785/PolskiLad:

2) „Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku” w kwocie 4.549.345,13 zł, zadanie realizowane na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 2/2021/5221/PolskiLad;

3) „Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku” w kwocie 2.695.483,69 zł, zadanie realizowane na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 2/2021/5222/PolskiLad.

5) Rozdział 60019 **Platne parkowanie – wykonanie 84%**

**dochody bieżące – wykonano w 84%**

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonane w kwocie 287.365,35 zł, tj. 85% planu, dotyczą wpływów z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania oraz za

dotatkowe opłaty za brak uiszczony opłaty za parkowanie; z tego tytułu powstały zaległości w kwocie 22.095,92 zł; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 259,60 zł. Niższe niż zaplanowano dochody spowodowane są większym zdyscyplinowaniem użytkowników parkingów z powodu podwyżki stawek opłat dodatkowych. Jednocześnie z podwyżką stawek za parkowanie właściciele pojazdów częściej korzystają z parkingów bezpłatnych. W celu ściągnięcia w/w zaległości prowadzone są procedury ustalenia właścicieli pojazdów ( wnioski do CEPiK) oraz postępowanie upominawcze i egzekucyjne w US. W stosunku do należności z tytułu opłat dodatkowych za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania prowadzone są wzmożone czynności egzekucyjne. Wszystkie opłaty nie dokonane w terminie na dzień 31.12.2023r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane do egzekucji. Kwota nadpłaty dotyczy nadpłaconej przez posiadaczy pojazdów opłaty dodatkowej oraz brak możliwości kontaktu i zwrotu nadpłaty oraz kwoty, do której są ustalane dane dłużnika;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w kwocie 3.170,48 zł, tj. 63% planu, dotyczą wpływów z tytułu wpłaconych przez dłużników poniesionych kosztów upomnień. Wykonanie planu jest ściśle związane z realizacją egzekucji należności z tytułu opłat dodatkowych za brak biletów płatnego parkowania;

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

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

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 76%**

#### **dochody bieżące – wykonano w 52%**

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

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonane na kwotę 2.077,00 zł, tj. 42% 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 112%, a dotyczyły wpływów z opłaty adiacenckiej; należności z tego tytułu wyniosły 2.132,05 zł, w tym zaległości w kwocie 1.009,50 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze;
- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w



104%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania, zaległości z tego tytułu wyniosły 9.956,46 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 344,70 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 5%; niskie wykonanie wynika z braku prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu opłat za lokale użytkowe;

- (§ 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 37%; należności z tego tytułu wynoszą 494.440,81 zł, w tym zaległości w kwocie 449.220,67 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 1.385,02 zł; niskie wykonanie spowodowane jest między innymi obniżką stawek czynszu za lokale medyczne z powodów gospodarczych;

- (§ 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 3.759,22 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 105,36 zł;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2023 roku oraz odsetek naliczonych i wypłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wykonanie 18%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2023r. wynoszą 109.574,82 zł; niższe wykonanie niż zakładano wynika z terminowych wpłat większości najemców lokali użytkowych;

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zrealizowane w kwocie 5.766,00 zł, tj. 100% planu, i dotyczą odszkodowania za uszkodzone drzwi w budynku po byłej „Pokusie” w Osieku nad Notecią;

#### **dochody majątkowe – wykonanie 84%**

w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody majątkowe w 84% pochodzą z:

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 100%; zaległości

wynoszą 3.042,92 zł, nadpłaty wyniosły 1.694,16 zł,

- (§ 0770) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 35%. Planowane dochody w wysokości 711.000,00 zł wykonano w kwocie 251.777,89 zł.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 2 lokali mieszkalnych za kwotę ogółem 45.138,22 zł,
- sprzedaż 3 działek za kwotę ogółem 203.577,23 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 3.062,44 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2023 roku. Należności z tego tytułu wyniosły 15.186,70 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 5.537,00 zł zostały wykonane w 100%, decyzją Starosty Pilskiego WN.683.7.2022.VIII ustalono na rzecz Gminy Wyrzysk odszkodowanie z tytułu przejęcia na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo-Glesno stanowiącej część obwodnicy powiatu pilskiego (dz. nr 134/1 obręb Auguścin);
- (§ 6370) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowane i wykonane w kwocie 2.125.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią",

2) w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wykonane dochody bieżące w 40%, to:

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 1.557,18 zł, tj. 44%, zaległości z tego tytułu wynoszą 1.433,64 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 84%; zaległości z tego tytułu

wynoszą 219.982,27 zł, nadpłaty z tego tytułu wynoszą 13.176,04 zł. W stosunku do wymagalnych należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne o terminie płatności powyżej 3 miesięcy prowadzone są czynności windykacyjne. Nowe uregulowania prawne dotyczące nakazów zapłaty spowodowały brak uprawomocnienia się niektórych wydanych przez sądy pozwów o zapłatę, których kopie nie zostały przez Sąd skutecznie dostarczone do dłużników. W związku z powyższym egzekucja wszystkich należności została znacznie ograniczona. Obecnie nie ma prawnej możliwości dostarczania odpisów pozwów osobiście do rąk dłużników. Istnieje tylko możliwość ich dostarczania przez komorników. Duża część spraw skierowanych do windykacji komorniczej jest bezskuteczna z powodu braku możliwości wyegzekwowania długów przez organy egzekucyjne (trudne sytuacje finansowe i brak majątków dłużników). Postępowania eksmisyjne są znacznie utrudnione poprzez ustawowe rozszerzenie ochrony praw lokatorów oraz braki pomieszczeń tymczasowych;

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w kwocie 430.520,45 zł, tj. 78% 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 110.311,68 zł, w tym zaległości 105.090,44 zł; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 12.329,48 zł. W stosunku do wymagalnych należności z tytułu opłat za dostawy mediów o terminie płatności powyżej 3 miesięcy prowadzone są czynności windykacyjne;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych - wykonanie w 86%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 126.127,80 zł; w tym wynikające z zasądzonych wyroków w kwocie 12.575,08 zł;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 12%, a dotyczą zasądzonego odszkodowania nie wynikającego z umowy za szkody w lokalu mieszkalnym po zakończeniu umowy. Jest ono realizowane według ugody sądowej i sukcesywnie spłacane

#### **4. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 96%**

##### **1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 96%**

###### **dochody bieżące to:**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą, która została wykonana na kwotę 224.693,95 zł, tj. w 96% , między innymi również na konserwację dokumentów archiwalnych;
- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane na kwotę 184,76 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 w kwocie 179,53 zł,

- *utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL* na mocy art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5,23 zł;

- oraz dochody budżetu w (§ 2360), które zostały zrealizowane w kwocie 18,60 zł (124%), 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) – 90%**

**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 77%; zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 866,00 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 111,63 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w kwocie 27,60 zł (tj. w 92%) dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych, grzywien oraz wpłat z tytułu za media;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 76%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich, za sprzedaż złomu, zaległości z tego tytułu wyniosły 158,79 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane bez planu w kwocie 1,28 zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 207,65 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 95% i dotyczą zwrotu kosztów postępowania sądowego przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu;

3) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 100%**

**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 28.06.2019 roku;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 1.937,51 zł, tj. 106%, dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 99%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

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

**dochody bieżące:**

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 100%, a dotyczą nagrody finansowej otrzymanej przez Sołectwo Gromadno w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”;

**5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 99%,**

**dochody bieżące:**

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

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

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

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile znak: DPL.3113.8.2023 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – wykonana w 99%;

3) rozdział **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 100%**

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona zgodnie pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile znak: DPL.3113.9.2023 na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowe zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku, wykonana w 100%;

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

rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne – 100%**

**dochody bieżące – wykonanie 99%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 3,42 zł, tj. 34%, dotyczą odsetek od nieterminowo rozliczonej dotacji przez OSP Wyrzysk,

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zostały zrealizowane w kwocie 783,48 zł, tj. 100%, a dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2022 roku przez OSP Wyrzysk;

**dochody majątkowe – wykonanie 100%**

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane w kwocie 26.038,00 zł, tj. 100% planu, a dotyczące wpływów dochodów w związku z przeprowadzonym przetargiem na zbycie środków trwałych będących własnością Gminy Wyrzysk, stanowiących samochody pożarnicze: STAR A200, FSC- LUBLIN ŻUK A18H i FS – LUBLIN ŻUK A151C;

**7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 97%**

**dochody bieżące:**

**1) rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 107%**

- (§ 0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowany w wysokości 12.000,00 zł wykonano w kwocie 12.904,77 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy; zaległości z tego tytułu wyniosły 379,54 zł;

- (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały wykonane na kwotę 75,43 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 – 100%**

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 103%.

Na dzień 31.12.2023 roku zaległości wyniosły 122.888,87 zł, a nadpłaty 100,35 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 639.050,72 zł. W związku z podjęciem uchwały nr XV/88/07 RM w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 12.905,88 zł,

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 90%, zaległości z tego tytułu wyniosły 693,90 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne;
  - (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 97%;
  - (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych – 82%; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 11,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 83.599,00 zł;
  - (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 77.900,00 zł zostały wykonane w 20%; 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 72%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób prawnych zalegających z zapłatą podatku;
  - (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 40%; należności z tego tytułu wyniosły 30.158,00 zł; są to odsetki o zaległości podatkowych osób prawnych naliczonych na dzień 31.12.2023r.;
- 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 – 89%**

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 90%.

Na koniec 2023 roku należności wyniosły 1.111.950,96 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.081.392,86 zł, a nadpłaty 13.613,34 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 LVI/533/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, skutki obniżenia górnych stawek podatków za dany okres sprawozdawczy wyniosły 99.432,93 zł. W 2023 roku Burmistrz Wyrzyska rozłożyła na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 5.750,00 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej podatników;

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 90%.

Na koniec roku należności wyniosły 51.651,75 zł, w tym zaległości z tego tytułu wyniosły 51.002,75 zł, a nadpłaty wyniosły 10.004,08 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem

upominawczym i egzekucyjnym;

- (§ 0330) wykonanie 93% wpływów z podatku leśnego. Na koniec roku zaległości wyniosły 534,75 zł oraz nadpłaty w kwocie 143,40 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze;

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

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 34.724,48 zł, a nadpłaty w kwocie 544,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 142.507,00 zł;

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 117%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe; zaległości z tego tytułu wyniosły 1.272,80 zł;

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów - 77%. Zaległości na koniec roku wyniosły 5.139,53 zł, a nadpłaty 901,86 zł. Do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia. Zgodnie z uchwałą Nr XLI/399/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 15.563,50 zł;

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 89%. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Należności wyniosły 4.368,74 zł, w tym zaległości na koniec roku wyniosły 2.442,74 zł.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 119%, 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 – 27%. Należności na koniec roku wyniosły 727.848,00 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 – 100%***

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0270) wykonanie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 81.572,40 zł, tj. 82 %. Zadanie realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na konto gminy;



- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej – 106%;
- (§ 0460) wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 100%; są to dochody pochodzące z opłaty podwyższonej za wydobycie bez wymaganej koncesji kruszywa naturalnego na podstawie decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu;
- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 114%. 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 83%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego w kwocie 124.042,67 zł. Na koniec roku należności wyniosły 1.629,92 zł, w tym *zaległości* wyniosły 1.589,92 zł, nadpłata w kwocie 100,86 zł. Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – wykonanie 74%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego;
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 100%, a dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- (§ 0920) planowane w wysokości 550,00 zł wpływy z pozostałych odsetek wykonano w 98%, uzyskane dochody dotyczą odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego; *zaległości* z tego tytułu wyniosły 108,20 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 7.312.497,00 zł, tj. w 100%;
- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 100% na kwotę

1.246.701,00 zł. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy;

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

**dochody bieżące – wykonanie planu 100%:**

- 1) rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 100%**;
- 2) rozdział **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 100%**;
- 3) rozdział **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 100%**;
- 4) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe – 84%**;

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – wykonane w 73%;
- (§ 0940) wykonanie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, dochody dotyczą m.in. zwrotu odsetek od środków na rachunku dotyczącego realizacji umowy nr 2022/1922 K-53801 w kwocie 14.425,87 zł tytułem: Cyfrowa Gmina „Laptopy PPGR”, zwrotu podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych;
- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 116%, wykonane dochody to zwrot podatku od towarów i usług VAT;
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.181.2023.6 z przeznaczeniem na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe poniesione w 2022 roku zrealizowana w 100%;
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku, wykonanie w 100%;
- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane na kwotę 49.919,79 zł, tj. 100%. Dochody dotyczą dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których

mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.);

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

- (§ 6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku, wykonanie w 100%;

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

**9. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 97%**

**dochody bieżące – wykonanie 97% planu:**

1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe - 107%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią, w Falmierowie, wykonanie 91%;

- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, Kosztowie oraz za dzierżawę gruntu w Szkole Podstawowej w Falmierowie, wykonanie 139%,

- (§ 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 106%. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 28.933,20 zł i wynikają z nieterminowego uiszczenia opłat za czynsz i media przez najemcę lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kosztowie. Najemca dnia 01.08.2023r. złożył oświadczenie o woli spłacenia zobowiązań do miesiąca lipca 2024 roku. Na dzień 31.12.2023r. zostały spłacone odsetki od nieterminowych zobowiązań oraz częściowo za czynsz i media.

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 103%, 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 302,68 zł i dotyczyły odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz i media;

- (§ 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, natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i

Falmierowie są to rozliczenia z lata ubiegłych za energię elektryczną;

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowane w 100% na kwotę 3.323,00 zł, dochody dotyczą odszkodowania od TUW za uszkodzenie dachu i zalanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wyrzysku;

- (§ 0960) wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowane w 100% na kwotę 5.000,00 zł i dotyczą darowizny otrzymanej od Rady Rodziców na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Falmierowie;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 107% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

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

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonane na kwotę 2.759,43 zł. Dochody dotyczyły sprzedaży makulatury (odpłatność za zniszczone podręczniki szkolne) oraz sprzedaży złomu w SP Osiek nad Notecią i Falmierowie oraz za sprzedaż drewna w SP Kosztowo;

**2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 75%**

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 37%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego; niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości dzieci z innych gmin korzystających z placówek na terenie Gminy Wyrzysk niż pierwotnie zakładano;

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

**3) rozdział 80104 Przedszkola – 96%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 98%, 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 19%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego; niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości dzieci z innych gmin korzystających z placówek na terenie Gminy Wyrzysk niż pierwotnie zakładano;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych na kwotę 3.241,17 zł;
  - (§ 0960) wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowane w 100% na kwotę 6.100,00 zł i dotyczą darowizny otrzymanej od Rady Rodziców na zakup pomocy dydaktycznych w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią;
  - (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 106% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
  - (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;
- 4) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 108%**
- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane w kwocie 2.904,71 zł dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu wraz z kierowcą, który przewoził osoby w wyznaczone miejsca;
- 5) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 102%**
- zrealizowane dochody dotyczą:
- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 101% 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 103%;
  - (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 99%, wykonane dochody to odsetki od nieterminowej wpłaty rodzica za wyżywienie dziecka na stołówce szkolnej;
- 6) rozdział **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 100%**
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;
- 7) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 97%**
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonana w 98%, środki przeznaczone 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 136.784,48 zł;

#### **10. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 95%**

##### **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 – 97%**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 97%; 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 – 100%**

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

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

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

4) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 94%**

zrealizowane dochody dotyczą:

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

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi

odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 100%;

- (§ 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 – 71%**

zrealizowane dochody dotyczą:

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

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 267% na kwotę 15.993,48 zł;

**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 82.101,87 zł, tj. 100%.

**8) rozdział 85295 Pozostała działalność – 88%**

zrealizowane dochody dotyczą (§ 2100) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane na kwotę 4.369,56 zł, tj. 88%.

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 1.800,00 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 627,00 zł,

- świadczenia rodzinne obejmujące (zasiłek 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 1.942,56 zł,

**11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 100%**  
**dochody bieżące:**

**1) rozdział 85395 Pozostała działalność – 100%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 7.338,27 zł, to uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych (projekt pn.: „Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w gminie Wyrzysk” - 7.314,05 zł, wypłata dodatków elektrycznych – 24,22 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 99%. Powyższe dochody były realizowane zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk nr RPWP.07.01.02-30-0086/22 realizowaną 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.
- (§ 2180) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowane w kwocie 22.492,661 zł, tj. 100%. Powyższe dochody były realizowane następująco:
  - wypłata dodatków węglowych – 3.060,00 zł,
  - wypłata dodatków elektrycznych – 9.690,00 zł,
  - wypłata dodatków gazowych – 9.742,66 zł;

**12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 56%**

**dochody bieżące:**

**1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 56%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 56%. 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 – 24%. Niskie wykonanie wynika z braku potrzeb w większym zakresie, pozostała część dotacji została zwrócona;

### **13. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 96%**

#### **dochody bieżące:**

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

zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - zrealizowane w 97%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

- (§ 2060) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia 500+) - zrealizowane w 100% na kwotę 30.816,92 zł;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 101%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 280; należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników. Na koniec roku zaległości dotyczące należności alimentacyjnych wyniosły 3.138.320,59 zł;

#### **2) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 95%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – zrealizowana w 95% na wydanie Kart Dużej Rodziny zgodnie ze złożonymi wnioskami;

#### **3) rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 37%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 37%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej;

#### **4) 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%;

**14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 94%  
dochody bieżące – 94%:**

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 – 96%*

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 4.777.105,77 zł, tj. 96%. Na koniec 2023 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 239.443,23 zł, natomiast nadpłaty – 51.241,93 zł. W związku z podjęciem uchwały nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 57.626,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowej wyniosły 1.336,60 zł;
- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 19.500,00 zł, jest to kwota kary umownej uzyskana od wykonawcy zgodnie z umową z firmą Novago,
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowane na kwotę 12.219,13 zł, tj. 122% planu,
- (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonane w kwocie 5.395,00 zł, tj. 180% planu, dotyczyły odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami, na koniec 2023 roku należności z tego tytułu wynosiły 25.592,00 zł,
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zrealizowane na kwotę 31.475,52 zł, tj. 126% planu.

Wszystkie zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym.

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

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

**dochody majątkowe – 100%:**

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane na kwotę 44.354,61 zł i dotyczą dochodów ze sprzedaży drewna, który stanowił składnik majątku gminy;

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 62.847,45 zł. Dochody te zostały zrealizowane na podstawie Porozumienia Nr 073.113.2021 wraz z aneksami zawartego pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie służyło prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy Wyrzysk;

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

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

6) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 88%**

- zrealizowane dochody w kwocie 26.433,35 zł, dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

7) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 30%**

- (§ 2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w kwocie 60.743,55 zł w związku z przyznaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa nr D/2023/00496) na zadanie pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż początkowo większa ilość rolników zadeklarowała usunięcie 400 Mg odpadów, natomiast ostatecznie tylko 44 rolników oddało odpady rolnicze (reszta zrezygnowała z realizacji

zadania), łącznie zebrano 148,155 Mg.

8) rozdział **90095 Pozostała działalność – 99%**

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

- (§ 0430) wpływy z opłaty targowej wykonane na kwotę 93.592,00 zł, dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim na podstawie uchwały RM w Wyrzysku, dochody zostały wykonane w 100%;
- (§ 0490) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane 94%, są to dochody za opłaty za korzystanie z toalety miejskiej;
- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – wykonane 90% , dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 172,40 zł, dotyczą odsetek z tytułu uszkodzenia mienia (dochód Urzędu Miejskiego);
- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowanych na kwotę 3.252,91 zł, tj. w 99%. Dochody dotyczyły zwrotu kosztów za kursy i studia poniesionych w latach ubiegłych. Wysokość zwrotu została wyliczona wg umów proporcjonalnie do przepracowanego czasu;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – wykonane w 8%, dochody dotyczyły wpływów ze sprzedaży pozostałych towarów i usług oraz zaokrążeń budżetowych, w tym rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w magazynie podręcznym. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wyniosły 613,54 zł;
- (§ 2710) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5.000,00 zł w ramach umowy dotacji nr DSI 85/2023 zawartej pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim za realizację zadania pn. "Psy i koty naszymi przyjaciółmi - edukacja dla poprawy zdrowia, dobrostanu oraz warunków bytowych zwierząt w Gminie Wyrzysk";

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

**dochody bieżące:**

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

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez MGOK w Wyrzysku w kwocie 7.952,90 zł;

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

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez MGOK w Wyrzysku w kwocie 76.204,26 zł;

**3) 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 3.000,00 zł, zgodnie z umową nr 497/BS/2023 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 14.000,00 zł, środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury zgodnie z umową 09177/23/FPK/DDZ pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wyrzysk zostały przeznaczone zadanie pn. „Remont pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego”;

**16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 100%****dochody bieżące:****1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 100%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0580) wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowanych w kwocie 4.500,00 zł, dochody dotyczą kary umownej za budowę skate'parku w Wyrzysku;

- (§ 0750) wpływów z wynajmu hali sportowej, wykonanie w 111% na kwotę 11.131,77 zł;

- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 96%, 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 2.231,00 zł, tj. 100% dotyczyło odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za zniszczony płot na korcie tenisowym w Wyrzysku oraz za uszkodzenie mienia na boisku w Gleśnie;

- (§ 2710) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 79.390,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej (uchwała sejmiku

Województwa Wielkopolskiego Nr LV/1133/23 z dnia 17.07.2023) w ramach VI edycji Programu „Szatnia na medal” na zadanie pn: „Remont zaplecza kontenerowego szatniowo – socjalnego dla kompleksu boisk Orlik w Wyrzysku” (umowa dotacji nr 12/DS/JST/SNM/R/2023);

2) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 102%**

- (§ 0750) wpływy z tytułu dochodów za udostępnienie terenu działki nr 377 w Wyrzysku przy stawie miejskim z zamontowanym urządzeniem – kaczkomatem w ramach umowy o świadczenie usług wzajemnych zostały uregulowane w kwocie 609,76 zł;

- (§ 0830) wpływy z usług, wykonanie na kwotę 12.796,73 zł, tj. 102%, wykonane dochody to wpłaty za opłaty startowe wpłacane przez zawodników startujących w różnego rodzaju zawodach organizowanych na terenie gminy,

- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowane na kwotę 2.320,00 zł, tj. 100%, dotyczyły wpłat na organizację imprezy pod tytułem „Bieg Olka 2023”;

**STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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>22 095,92</b>	<b>22 095,92</b>	<b>259,60</b>
	60019		Płatne parkowanie	22 095,92	22 095,92	259,60
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 100 088,37</b>	<b>1 088 783,74</b>	<b>29 034,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 092,98	632 009,59	3 529,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 995,39	456 774,15	25 505,52
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 232,44</b>	<b>1 232,44</b>	<b>111,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 232,44	1 232,44	111,63
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 093 564,44</b>	<b>1 302 385,34</b>	<b>25 418,89</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	379,54	379,54	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 955,77	123 797,77	111,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 937 491,01	1 176 509,91	25 206,68
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 738,12	1 698,12	100,86
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 235,88</b>	<b>28 933,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły Podstawowe	29 235,88	28 933,20	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 138 320,59</b>	<b>3 138 320,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 320,59	3 138 320,59	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>265 821,17</b>	<b>240 229,17</b>	<b>51 241,93</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	265 035,23	239 443,23	51 241,93
	<b>90095</b>		Pozostała działalność gospodarcza	785,94	785,94	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 650 358,81</b>	<b>5 821 980,40</b>	<b>106 066,81</b>

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 97%, należności wyniosły 6.650.358,81 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 5.821.980,40 zł, a nadpłaty ogółem 106.066,81 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 3.138.320,59 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 3.512.038,22 zł, w tym zaległości 2.683.659,81 zł.

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

W związku z tym w **2023 roku wystawiono:**

1) **2610 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych**, z tego:

- a) podatek od nieruchomości – osoby fizycznej - 755 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne - 55 sztuk,
- c) podatek leśny – osoby prawne – 1 sztuka,
- d) podatek rolny – osoby prawne – 4 sztuki,
- e) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne - 722 sztuki,
- f) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - 30 sztuk,
- g) podatek od środków transportowych – osoby prawne - 5 sztuk,

- h) grzywna nałożona w drodze mandatu – 6 sztuk,
- i) opłata za zajęcie pasa – 9 sztuk,
- j) opłata adiacencka – 2 sztuki,
- k) opłata od posiadania psa – 39 sztuk,
- l) gospodarowanie odpadami – 918 sztuk,
- m) opłata za wydobycie bez koncesji kruszywa naturalnego – 2 sztuki.

2) **822 sztuk tytułów wykonawczych**

- a) podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 203 sztuki,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne – 9 sztuk,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) – 221 sztuk,
- d) grzywna nałożona w drodze mandatu – 2 sztuki,
- e) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 8 sztuk,
- f) podatek od środków transportowych – osoby prawne – 1 sztuka,
- g) opłata za zajęcie pasa – 1 sztuka,
- h) opłata od posiadania psa – 38 sztuk,
- i) gospodarowanie odpadami – 339 sztuk.

W 2023 roku ustanowiono 7 hipotek przymusowych z tytułu podatków.

3) **138 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności**, z tego:

- a) najem/dzierżawa – 30 sztuk,
- b) wieczyste użytkowanie – 16 sztuk,
- c) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 91 sztuk,
- d) wpłaty różne – 1 sztuka.

4) **10 sztuk pism przedprocesowych**

- a) wieczyste użytkowanie – 6 sztuk,
- b) najem/dzierżawa – 4 sztuki.

5) **2 sztuki pism procesowych składanych do sądu**

- a) najem/dzierżawa – 2 sztuki.



**Na koniec 2023 roku:**

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 980.153,15 zł
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 70.531,88 zł
- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 7.107,60 zł

W ciągu 2023 roku również Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku prowadziła czynności windykacyjne, które przedstawiają się następująco:

Stan należności na dzień 31.12.2023r. w stosunku do stanu na koniec roku 2022 kształtuje się na zwiększonym poziomie. Pomimo wzmożonej działalności windykacyjnej jednostki, nadal występują znaczące trudności w egzekwowaniu należności. Znaczącym czynnikiem wzrostu ilości dłużników jest zubożenie najemców lokali gminnych w związku z rosnącą inflacją.

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

Największa kwota zadłużenia jest za lokal użytkowy w budynku Ruda 4 ( przedszkole). Nastąpiło rozwiązanie umowy najmu ale zadłużenie pozostaje w drodze negocjacji.

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

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

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

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

Aktualnie czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

- liczba upomnień wysłanych do dłużników za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 139 sztuk
- liczba spraw skierowanych do sądu w 2023 roku 10 sztuk
- liczba nakazów zapłaty potwierdzonych prawomocnym nakazem zapłaty 8 sztuk
- liczba niedostarczonych nakazów zapłaty (nieprawomocne) 3 sztuki
- liczba spraw skierowanych do komornika (zajęć komorniczych) 87 sztuk

w tym :

- 35 spraw umorzonych przez komorników z powodu braku majątku dłużnika,
- 2 sprawy umorzone w związku ze zgonem dłużników (ustalenie spadkobierców)
- 38 spraw pozostaje aktywnych u komornika
- 2 sprawy zostały pozytywnie zakończone,
- 10 spraw jest w trakcie egzekucji (systematyczne wpłaty od komorników).

W stosunku do należności z tytułu opłat dodatkowych za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania prowadzone są również wzmożone czynności egzekucyjne. W tym przypadku stan należności na dzień 31.12.2023r. w stosunku do stanu na koniec roku 2022 kształtuje się na niższym poziomie.

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

Aktualnie czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

- 1) wysłane upomnienia 219 sztuk
- 2) sprawy skierowane do egzekucji w Urzędzie Skarbowym 107 sztuk
- 3) wnioski skierowane do Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu ustalania danych właścicieli pojazdów na dzień 31.12.2023r. 50 sztuk

Wszystkie opłaty nie dokonane w terminie na dzień 31.12.2023r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane do egzekucji.

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

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

Zgodnie z uchwałą Nr 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 – 90%**

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

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

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 446,00 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2024 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2023 roku z tytułu podatku rolnego.

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

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 20.684,05 zł,

- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.555,58 zł,

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,29 zł, związanych z przygotowaniem w 2023 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 15.024,33 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 1.980.661,70 zł związane było

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

**2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie planu 100%**

**1) rozdział 40095 Pozostała działalność – 100%**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354.426,15 zł,
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 117.329,48 zł

**3. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 98%**

**1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 79%**

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy) wykonano w kwocie 3.623,04 zł;

**2) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 99%**

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w kwocie 123.764,69 zł, zakupiono:
  - materiały do utwardzania dróg gminnych (zakupiono 75 ton kruszywa łamanego wapiennego),
  - mieszankę piaskowo-solną na akcję „Zima” (25 ton piasku sucho sianego)
  - dokonano zakupu pozostałych materiałów,
  - wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 95.470,14 zł dotyczą zakupu materiałów do remontu dróg gminnych dla sołectw: Falmierowo 20.859,43 zł, Gromadno 10.000,00 zł, Karolewo – Wiernowo 16.706,48 zł, Osiek nad Notecią 18.197,75 zł, Wyrzysk Skarbowy 13.000,00 zł, Żuławka 16.706,48 zł;
- b) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano w kwocie 207.989,40 zł:
  - wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie gminy

Zrealizowano również zdania remontowe pn:

- „Remont ulicy Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową” w kwocie 24.169,50 zł. Zostało wprowadzone do budżetu na 2023 r. w celu wykonania remontu drogi zaplanowanego początkowo jako wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i wjazdy. W związku z powyższym zawarto umowę o prace projektowe na kwotę 14.760,00 zł w zakresie wykonania dokumentacji technicznej dla remontu drogi gminnej G129366P ul. Leśnej w Wyrzysku na odcinku o długości 550m w granicach istniejącego pasa drogowego. Gmina Wyrzysk dokonała również zgłoszenia budowy do Starosty Piłskiego i uzyskała zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. Ponadto zlecono za kwotę 9.409,50 zł, wykonanie tablicy informacyjnej.

W związku z wnioskami mieszkańców skarżącymi się na duże natężenie ruchu pojazdów w ul. Leśnej w Wyrzysku i konieczność wykonania chodnika, Burmistrz Wyrzyska podjął decyzję o zmianie zakresu inwestycji.

- „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” w kwocie 19.557,00 zł. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023 – 2024. Zostało wprowadzone do budżetu na 2023 r. w celu wykonania remontu drogi zaplanowanego jako wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i wjazdy oraz odtworzenie chodnika. Gmina Wyrzysk dokonała zgłoszenia budowy do Starosty Piłskiego i uzyskała zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. Na podstawie umowy o prace projektowe na kwotę 19.557,00 zł wykonana została dokumentacja techniczna dla remontu drogi gminnej G129347P w Kosztowie na odcinku o długości 1460 m w granicach istniejącego pasa drogowego. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 08.12.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 1.132.778,55 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r. Roboty budowlane będą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 464.716,14 zł oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 668.283,86 zł. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa o dofinansowaniu z Wojewodą Wielkopolskim,

- „Remont drogi gminnej nr G129381P - ul. XX lecia w Osieku n. Not.” wykonano w kwocie 14.268,00 zł. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023 – 2024. Zostało wprowadzone do budżetu na 2023 r. w celu wykonania remontu drogi zaplanowanego jako wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i wjazdy oraz odtworzenie chodnika. Gmina Wyrzysk dokonała zgłoszenia budowy do Starosty Piłskiego i uzyskała zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. Na podstawie umowy o prace projektowe w kwocie 14.268,00 zł wykonano dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej G129381P ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią na odcinku o długości 496m w granicach istniejącego pasa drogowego. Na podstawie

przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 08.12.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 757.621,39 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r. Roboty budowlane będą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 487.982,08 zł oraz środków własnych budżetu Gminy – 270.017,92 zł. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa o dofinansowaniu z Wojewodą Wielkopolskim.

c) zakup usług pozostałych (§ 4300) wykonano w kwocie 285.536,40 zł:

- wykonano usługi sprzętowe - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych,
- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg,
- wykonano przeglądy roczne dróg i obiektów mostowych, pomiar widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych oraz zaktualizowano inwentaryzację wyremontowanych dróg,
- wykonano wydatki związane z wycinką drzew i krzewów przydrożnych

d) różne opłaty i składki (§ 4430) wykonano w kwocie 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.

### 3) 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 10.063,44 zł dotyczyły zakupu materiałów do obsługi stref płatnego parkowania (papier do parkomatów, bloczki do wystawiania wezwań oraz materiały eksploatacyjne do parkomatów),
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 4.754,03 zł,

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 61,28 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2024 roku.

### 4) rozdział **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 36%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 147,10 zł ,
- (§ 4270) zakup usług remontowych nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 2.172,20 zł a dotyczyły rozebrania wiaty betonowej w Gleśnie i zamontowano tabliczkę z nazwa przystanku

**4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 93%****1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 86%**

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 11.668,18 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 412.881,95 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych,
- (§ 4270) zakup usług remontowych – poniesione wydatki w kwocie 20.946,69 zł dotyczyły remontu drewnianej zabudowy do świetlicy wiejskiej w Konstantynowie oraz wykonano usługi remontowe w gminnych budynkach użytkowych,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 192.561,72 zł – na wykonanie wydatków składają się: wycena nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenia stanu prawnego działek, opracowanie dokumentacji oraz wydatki związane z usuwaniem bieżących awarii w administrowanych budynkach użytkowych,
- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 20.932,79 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 23.356,80 zł dotyczą podatku od nieruchomości,
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 968,00 zł dotyczą podatku leśnego;
- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych nie wykonano z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4600) koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

- (§ 4610) wykonanie w kwocie 1.305,00 zł wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych oraz opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 119.193,02 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały uregulowane w I kwartale 2024 roku a dotyczyły zakupu energii oraz pozostałych usług;

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

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

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 86.975,76 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 101.316,92 zł,

- (§ 4270) zakup usług remontowych wykonano w kwocie 190.756,11 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 522.551,95 zł,

- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonano w kwocie 4.172,21 zł,

- (§ 4480) podatek od nieruchomości wykonano na kwotę 28.648,20 zł,

- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w kwocie 8.090,72 zł dotyczyły opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.929,17 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały uregulowane w I kwartale 2024 roku i obejmowały zakup energii i usług pozostałych.

**5. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 63%**

**1) rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 63%**

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wykonano w kwocie 1.950,00 zł, w 2023 roku odbyły się 2 posiedzenia GKUA w Wyrzysku. W 2023 roku żaden z uchwalonych planów miejscowych nie został przez Wojewodę Wielkopolskiego uchylony, więc nie wynikła potrzeba ponawiać procedury planistycznej,



- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 25.427,75 zł zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – utrzymano funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej – geoportal gminny umożliwiający publikacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aplikacje do automatycznego generowania wyrysów z MPZP wraz z opracowaniem bazy dla gminy, ogłoszono w lokalnej prasie o wyłożeniach do publicznego wglądu, o dyskusjach publicznych oraz możliwościach składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **6. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 98%**

rozdział 72095 *Pozostała działalność* – 98%,

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 46.993,51 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.);

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 179.305,42 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.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 29.400,00 zł były celem podpisania umowy współpracy w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 roku. Umowa ma za zadanie ustalić zasady współpracy w zakresie usług doradczych w związku z realizacją. Wydatek został zrealizowany w 100%.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.677,70 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały uregulowane w I kwartale 2024 roku a dotyczyły zakupu usług pozostałych.

**7. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 94%****1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 96%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 371.059,07 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23.249,57 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 57.204,94 zł składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.526,46 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 3.796,99 zł dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, druki, upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, prenumerata czasopisma „Metryka” oraz kieliszki do sampana;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych poniesione wydatki w kwocie 27.000,00 zł dotyczą usług gastronomicznych z okazji organizacji jubileuszu dla par małżeńskich obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz wydatki finansowane z dotacji Wojewody z przeznaczeniem na konserwację/ archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia poniesione wydatki w kwocie 387,25 zł dotyczyły tłumaczeń aktów usc;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 1.787,74 zł,
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w kwocie 8.156,27 zł;
- (§ 4710) wykonanie w kwocie 1.309,52 zł wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- (§ 4740) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 184,76 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie a dotyczyły nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz za utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL

Na dzień 31.12.2023 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.048,67 zł. Zobowiązania w kwocie 45.899,69 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 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 2023 roku oraz wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2023 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 148,98 zł dotyczą naliczenia ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych za miesiąc grudzień 2023r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 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) - 94%**

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 458.189,17 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 124,89 zł,

- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 1.606,20 zł, zakupiono wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe materiały,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą sesji online (wsparcie techniczne dla systemu eSesja, transmisja obrad oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy, przygotowanie napisów do nagrań) wykonano w kwocie 14.499,38 zł,

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 2.319,61 zł dotyczyły zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych.

Na dzień 31.12.2023 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.223,66 zł. Zobowiązanie te dotyczyły zakupu wiązanki

okolicznościowej, przygotowanie napisów do Sesji RM w Wyrzysku oraz za usługę internet mobilny dla radnych RM w Wyrzysku. Zobowiązania zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

**4) rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 92%**

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 10.191,29 zł, dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażników miejskich, ekwiwalentu dla pracowników obsługi i robotników gospodarczych, zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 3.465.579,53 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 265.906,44 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584.706,34 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73.668,57 zł;
- (§ 4140) wykonanie wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.698,00 zł,
- (§ 4170) wykonanie wydatków w kwocie 33.002,96 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 104.464,00 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 dwa komplety ubrań w postaci: płaszcz odblaskowy do przeprowadzania dzieci, przenośny znak odblaskowy STOP oraz czapka odblaskowa;
- (§ 4220) wykonanie w kwocie 7.044,52 zł wydatków na zakup środków żywności (obsługa sekretariatu);
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 153.509,95 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 1.607,79 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, wymianę opon, oleju silnikowego i wymianę filtrów w samochodzie służbowym);
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w kwocie 4.117,00 zł

dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 391.673,02 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 21.351,16 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 50.257,99 zł;

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

- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 26.487,20 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 86.344,36 zł;

- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie w kwocie 12.428,57 zł;

- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych, wykonano w kwocie 9.603,78 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42.127,95 zł;

- (§ 4710) wykonanie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4.826,17 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 511.930,60 zł. Zobowiązania w kwocie 483.561,98 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 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 2023 roku oraz wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2023 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.368,62 zł dotyczą pozostałych wydatków

bieżących, które zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności;

5) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 98%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 4190) nagród konkursowych w kwocie 1.446,14 zł zakupiono m.in. puchary dla zwycięzców zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka współorganizowanych przez Koło Wędkarskie PZW w Wyrzysku, puchary dla najlepszych drużyn w Turnieju Sportowo-Pożarniczym OSP,
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 11.668,89 zł - zakupiono między innymi: uchwyty do telefonów ułatwiające nagrywanie filmików, kartę pamięci do aparatu fotograficznego, papier wizytówkowy do życzeń i gratulacji wykorzystany podczas wydarzeń, w których brały udział władze Gminy Wyrzysk, okładki okolicznościowe z herbem Gminy Wyrzysk i ramki do gratulacji, torby papierowe do pakowania materiałów promocyjnych, materiały promocyjne, m.in. kalendarze trójdzielne, pocztówki, datownik z herbem Gminy Wyrzysk, magnesy z wizerunkiem Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (wstążeczki, papier, folię).

Ufundowano:

- puchary i medale dla uczestników I Halowych Zawodów Dziecięcych Drużyn Pożarniczych
- trofea dla zwycięzców Jubileuszowego Rajdu „Poznaj swój Wyrzysk” zorganizowanego z okazji 10-lecia istnienia drużyny Harcerskiej w Wyrzysku, palenisko dla Drużyny Harcerskiej „Sokoły” im. Franciszka Muracha,
- puchary dla zwycięzców etapu gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”,
- statuetki dla zwycięzców finału II Ligi Mężczyzn w siatkówce,
- dyplomy grawerowane z okazji jubileuszów istnienia Koła łowieckiego „Bażant” oraz „Żubr”.
- (§ 4220) zakupu środków żywności w kwocie 789,10 zł – ciasta, soki, owoce i słodycze, które zostały wykorzystane podczas spotkań Burmistrza Wyrzyska z zaproszonymi gośćmi;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 26.158,99 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 utrzymania 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, promocję Gminy Wyrzysk podczas Rajdu Rowerowego organizowanego Lokalną Grupę Działania Krajna nad Notecią, konsumpcje i cateringi przygotowane na spotkania władz Gminy Wyrzysk z zaproszonymi gośćmi, opracowanie materiałów oraz zdjęć o działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Wyrzysk.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.168,50 zł i dotyczy zakupu usług pozostałych. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

6) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 98%**

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 8.581,80 zł (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie w kwocie 1.559.416,12 zł wydatków osobowych pracowników;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 110.386,27 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 256.527,15 zł wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24.648,13 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 45.631,19 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4260) wykonanie w kwocie 14.469,49 zł wydatków na zakup energii;
- (§ 4270) wykonanie w kwocie 573,18 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, wszystkie planowane remonty zostały zrealizowane;
- (§ 4280) wykonanie w kwocie 2.370,00 zł zakupu usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań pracowników);
- (§ 4300) wykonanie w kwocie 62.836,92 zł zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego);
- (§ 4360) wykonanie w kwocie 5.171,23 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w kwocie 24.865,56 zł;
- (§ 4410) wykonanie w kwocie 5.976,82 zł wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych;
- (§ 4430) wykonanie w kwocie 1.694,00 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 46.595,05 zł;
- (§ 4700) wykonanie w kwocie 6.721,50 zł wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branżymi pod uwagę przy planowaniu budżetu,
- (§ 4710) wykonanie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1.278,92 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 197.781,08 zł. Zobowiązania w kwocie 196.872,29 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. Pozostała kwota 908,79 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

#### 7) rozdział **75095 Pozostała działalność – 96%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w kwocie 18.025,00 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.952,82 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 13.020,00 zł dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 4.352,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 1,89 zł;
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek związane było



z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”; wykonanie w kwocie 51.412,11zł;

- (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych oraz opłaty sądowej za wpis do hipotek przymusowych wykonanie w kwocie 6.282,62 zł.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 155,00 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2024 roku.

#### **8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 99%**

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

wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 2.377,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 408,76 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 58,26 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%;

##### **2) rozdział 75108 *Wybory do sejmiku i Senatu* – wykonanie 99%**

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu wykonano w kwocie 146.534,38 zł – poniesione wydatki dotyczyły zryczałtowanych diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, wyposażenia lokali wyborczych, informatycznej obsługi wyborów, zakupu usługi drukowania kart do głosowania, wykonania urn oraz wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji;

##### **3) rozdział 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* – wykonanie 100%**

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowe zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku wykonano w kwocie 795,00 zł.

#### **9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 90%**

##### **1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 90%**

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2820) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykonanie w kwocie 59.047,07 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 52.756,64 zł;
- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 1.381,54 zł;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wykonanie 184,63 zł;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 27.071,36 zł (umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n. Notecią, Bąkowo, Wyrzysk, Falmierowo i Gromadno oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n. Notecią);
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 53.724,28 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 10.000,00 zł dotyczą zakupu wyposażenia dla OSP Gromadno,
- (§ 4220) nie wykonanie zakupu środków żywności z uwagi na brak akcji ratowniczej trwającej ponad 8 godzin,
- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 36.823,53 zł;
- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 17.747,40 zł – wykonano konserwację i naprawy gaśnic w jednostkach OSP oraz przeglądy i naprawy samochodów, sprzętów strażackich w jednostkach OSP oraz naprawa aparatów tlenowych ODO,
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 33.147,27 zł (zrealizowano m.in. – okresowe badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd urządzenia dźwigowego, wywóz nieczystości stałych, naprawa samochodów pożarniczych,).

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 444,60 zł (usług wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP);
- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 28.908,00 zł, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.131,38 zł. Zobowiązania dotyczyły: składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia, zakupu usług pozostałych oraz zakup energii. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2024 roku.

#### **10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 100%**

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

- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 2.045.081,61 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz przychodów z innych papierów wartościowych w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Węcbork, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła, Bank Pekao S.A. w Poznaniu, PKO Bank SA w Warszawie, Dom Maklerskiej BDM S.A.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.051,35 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2023 roku od pożyczek i kredytów; od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone w styczniu 2024 roku.

#### **11. Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **1) rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe***

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

- 1/ rezerwa ogólna w wysokości 80.000,00 zł
- 2/ rezerwy celowe w wysokości 149.000,00 zł dotyczące:
  - realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 149.000,00 zł.

#### **12. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 99%**

##### **1) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe – 99%***

W dziale 801 w związku z wejściem w życie dnia 12.03.2022 roku ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wprowadzone środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki zostały wydatkowane w SP Wyrzysk w rozdziale 80101. Szczegółowe wykonanie na powyższe zadanie zostało przedstawione w załączniku Nr 9.

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 362.783,92 zł - wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w 100 % dotyczyło wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej- zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej,
- (§ 3240) wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów w kwocie 19.990,00 zł – wydatki dotyczyły wypłacenia stypendiów dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie. Wszystkie planowane stypendia zostały wypłacone jednorazowo w czerwcu 2023 roku;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 1.647.457,04 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 105.027,10 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.850.750,67 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196.485,58 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 13.819,35

zł dotyczy umów zleceń: na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, za obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie i za obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie oraz za utrzymanie porządku i czystości, wykonywanie prac konserwacyjnych i dbanie o właściwy stan techniczny w Szkole Podstawowej w Kosztowie,

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 431.320,44 zł, z tego m.in.: na zakup oleju opałowego i koku 289.877,53 zł (SP Glesno 44.321,34 zł, SP Osiek n. Notecią 186.995,25 zł, SP Falmierowo 58.560,94 zł), zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia;

- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21.067,46 zł, z tego zakupiono: ekran projekcyjny, monitor interaktywny, prenumerata czasopism, pomocy dydaktycznych

- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 522.035,06 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 117.311,01 zł, w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, konserwacja sieci teleinformatycznej, naprawa rynien i dachu na sali widowiskowej, naprawa oświetlenia w klasach, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, naprawa schodów wejściowych do szkoły;

- w Szkole Podstawowej w Gleśnie: przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż., przegląd, naprawa i konserwacja kotłowni szkolnej, naprawa podgrzewacza wody ;

- w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią: wymiana okien w dwóch salach lekcyjnych oraz na zapleczu sali lekcyjnej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, remont łazienki dla dziewcząt na II piętrze, naprawa monitoringu, naprawa laptopa, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd, naprawa i konserwacja kotłowni szkolnej;

- w Szkole Podstawowej w Falmierowie: przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, naprawa laptopów, naprawa 2 kominów na budynku szkoły, naprawa przyłącza wody – wymiana pionu, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, naprawa i konserwacja kotłowni szkolnej;

- w Szkole Podstawowej w Kosztowie: malowanie klatki schodowej, lamperii, drzwi i schodów drewnianych zraz zabudowanie rur kanalizacyjnych, naprawa oświetlenia, wymiana opraw oświetleniowych oraz instalacji elektrycznej w szkole, naprawa okien, awaryjna naprawa pionu kanalizacyjnego, naprawa zmywarki, przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, przegląd, konserwacja kotłowni szkolnej,

- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 10.590,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 414.446,08 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 5.233,99 zł;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17.195,20 zł;
- (§ 4370) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 709,79 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 7.289,06 zł;
- (§ 4430) wykonane wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 25.392,40 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 642.762,29 zł;
- (§ 4510) wykonanie opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 647,00 zł dokonania opłaty za inne czynności wykonane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego /SANEPID/ w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8.457,91 zł;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10.667,35 zł;
- (§ 4740) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 2.133,05 zł;
- (§ 4750) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 34.568,72 zł;
- (§ 4790) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonano w kwocie 8.596.460,18 zł;
- (§ 4800) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w wysokości 604.629,15 zł;
- (§ 4850) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 6.985,02 zł;

- (§ 4860) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 299,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.414.045,39 zł. Zobowiązania w kwocie 1.253.248,36 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2023 roku. Pozostała kwota 160.797,03 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

**2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 30.689,02 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 163.998,13 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 11.340,94 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106.846,94 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12.634,68 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 26.512,14 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 1.632,48 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 23.076,97 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 934,04 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 13.584,01 zł (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominiarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi IODO oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28.249,83 zł;
- (§ 4700) wykonanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,01 zł;
- (§ 4790) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonano w kwocie 393.374,05 zł;
- (§ 4800) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w wysokości 31.442,06 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.145,67 zł. Zobowiązania w kwocie 72.523,48 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2023 roku. Pozostała kwota 1.622,19 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 46.804,05zł, zrealizowane wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 30.375,00 zł; dotyczyło wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej- zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej,
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 578.615,53 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 36.556,98 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376.323,37 zł;



- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35.416,80 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 57.638,30 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 7.957,60 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 130.357,25 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 13.675,99 zł – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, naprawa i regulacja kotła oraz palnika gazowego w związku z awarią, sprzęty p-poż, naprawiono przyłącze wody w PP w Wyrzysku, w PP Osiek nad Notecią usunięto awarię instalacji elektrycznej, naprawiono sprzęt przeciwpożarowy, wykonano konserwację i naprawę drukarki, naprawiono dach w oddziale Bąkowo;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 3.500,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 68.850,29 zł, (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4330) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141.205,68 zł – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gminnych;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.654,04 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 1.126,92 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na opłaty i składki w kwocie 3.914,00 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 138.169,66 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.806,50 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

zatrudniającego w kwocie 391,69 zł;

- (§ 4790) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonano w kwocie 1.589.537,10 zł;

- (§ 4800) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w wysokości 93.880,42 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 292.768,08 zł. Zobowiązania w kwocie 261.511,33 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. Pozostała kwota 31.256,75 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

#### 4) rozdział **80107 Świetlice szkolne – 97%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w kwocie 6.189,23 zł;

- (§ 4110) wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 30.307,72 zł;

- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.914,92 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.024,48 zł, a dotyczyły m.in. na zakup materiałów szkolnych, środków czystości;

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.175,82 zł;

- (§ 4260) wydatki na zakup energii zostały wykonane w kwocie 2.332,00 zł;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.943,30 zł;

- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 76,54 zł;

- (§ 4790) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 160.734,76 zł

- (§ 4800) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli wykonano w kwocie 11.405,25 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.168,83 zł. Zobowiązania w kwocie 23.010,35 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą

31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. Pozostała kwota 158,48 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 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 91,88 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 1.694,94 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie w kwocie 71.955,39 zł dotyczy zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 25.464,69 zł, dotyczą naprawy autobusów;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 661.473,451 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 3.148,38 zł dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 1.634,00 zł dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1.863,00 zł (podatek od środków transportowych).

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.729,64 zł. i dotyczy zakupu usług pozostałych. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku.

**6) rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – 29%**

Planowane wydatki w wysokości 90.322,00 zł wykonano w kwocie 25.993,10 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) nie wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych wynikało z braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25.993,10 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli związanych z wyjazdami na szkolenia;

**7) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 99%**

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 1.598.559,35 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 5.458,93 zł (wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 694.853,00 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 45.055,97 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114.747,04 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.786,24 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 28.046,05 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyposażenie, gaz w butli);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 569.949,56 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 76.671,03 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 30.813,59 zł dotyczyło: m.in. wykonano przegląd i konserwację wentylacji pomieszczeń kuchni, naprawa schodów wejściowych do stołówki, naprawiono dach na budynku stołówki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, przegląd wentylacji w kuchni w stołówce w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, wykonano konserwację dźwigu towarowego, montaż wentylatora wyciągowego oraz naprawa instalacji elektrycznej w kuchni w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku)
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 1.753,37 zł dotyczyło usługi

bankowej i usługi transportowej;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.302,41 zł;

- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 792,16 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.602,55 zł. Zobowiązania w kwocie 79.551,90 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2023 roku. Pozostała kwota 20.050,65 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 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 – 99%***

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2540) wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 399.329,38 zł, przyznana była zgodnie z uchwałą Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom, dla których Gmina Wyrzysk jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dotacja udzielona była dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne – NEUROSENSIS”;

- (§ 2830) wykonanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.345,95 zł dotyczyło nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 2.297,12 zł dotyczy ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 153.367,48 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 8.998,28 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47.027,28 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.188,23 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 105,00 zł dotyczy zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.139,38 zł, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 13,00 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 866,69 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.160,69 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 839,75 zł;
- (§ 4790) Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 114.407,66 zł;
- (§ 4800) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 5.642,88 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.359,56 zł Zobowiązania w kwocie 26.354,26 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2023 roku Pozostała kwota 5,30 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 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 – 100%**

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 13.946,48 zł – wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137.576,34 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16.820,13 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 27,95 zł dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.358,66 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupów pozostałych w kwocie 21,40 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.662,79 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 735,38 zł;
- (§ 4790) Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 735.662,18 zł;
- (§ 4800) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 40.530,05 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 79.126,83 zł. Zobowiązania w kwocie 78.848,58 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. Pozostała kwota 278,25 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

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

**materialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 97%**

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

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.390,54 zł;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 136.077,15 zł.

**11) rozdział 80195 Pozostała działalność - 100%**

W powyższym rozdziale planowane wydatki bieżące w wysokości 11.961,00 zł wykonano w kwocie 11.960,97 zł:

- a) planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł na wynagrodzenia za *udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych* wykonano w 100% ;
- b) planowane wydatki w kwocie 9.961,00 zł na zadania z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) wykonano w kwocie 9.960,97 zł , a dotyczą *opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta*;

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 838,88 zł dotyczyły wydatków bieżących i zostały uregulowane w I kwartale 2024 roku.

**13. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 86%****1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 77%**

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000,00 zł wykonano w kwocie 38.610,97 zł.

Na realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 24.685,98 zł, w ramach wydatku zakupiono m.in. zakup materiałów na organizację wydarzenia „Od juniora do seniora”, zakup materiałów na warsztaty tematyczne organizowane przez KGW Polanowo, zakup materiałów na Happening organizowany w ramach Kampania 19 dni - przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży, zakup materiałów do przygotowania Kreatywnych Andrzejek, zakup materiałów profilaktycznych ;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – 13.924,99 zł ,

**2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 87%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 86.000,00 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 Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, w Falmierowie i w Kosztowie na realizację działań profilaktycznych z elementami sportu oraz dla TSK Orzeł Osiek, LZS Sokół Kościerzyn Wielki i PKS Tęcza;

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie

- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie w kwocie 35.644,00 zł, poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią;

- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.634,77 zł;

- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wykonane w kwocie 11.035,63 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 962,33 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 90.511,42 zł dotyczyły umów zleceń na realizację zadania „Wyrzyskiej Akademii Rodzica” w Wyrzysku i „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią, umowa na realizację punktu porad dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, wydatki na wynagrodzenia dla członków GKRPA za posiedzenia komisji, zespołu motywacyjnego, zespołu do spraw kontroli sklepów oraz umowa na sprzątnięcie pomieszczeń;

- (§ 4190) wydatki na nagrody konkursowe wykonane w kwocie 9.959,67 zł dotyczyły zakupu nagród dla uczestników konkursów;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 23.770,66 zł, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości do sprzątnięcia pomieszczeń GKRPA, ZI, Punktu Porad i AA, zakup materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz o uzależnieniach behawioralnych, artykułów papierniczych, zakup komputera na potrzeby GKRPA, zakup materiałów do przygotowania i przeprowadzenia „Kreatywnych wakacji” dla dzieci w sołectwie Dąbki, zakup artykułów do przeprowadzenia warsztatów w ramach programu „Aktywna Rodzina” organizowanych przez KGW Falmierowo, Kościerzyn Wielki, Bąkowo, Polanowo, Kosztowo, Gromadno, Dobrzyniewo,;

- (§ 4220) wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 12.815,08 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 590,40 zł dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
- (§ 4270) wykonanie planu wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł;
- (§ 4300) wykonane w kwocie 61.809,56 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 1.053,90 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 246,95 zł wydatków dotyczy opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
- (§ 4430) wykonanie w kwocie 761,14 zł wydatków różnych opłat i składek dotyczy ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w kwocie 2.530,00 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 1.890,20 zł na szkolenia członków GKRPA;
- (§ 4710) nie wykonanie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.347,57 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. oraz umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2023 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

### 3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 100%**

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

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

**14. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 99%****1) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 99%**

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

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.841,20 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.000,00 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 – 97%**

Wykonane wydatki w kwocie 38.983,30 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 38.983,30 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 530.640,00 zł wykonano w kwocie 529.561,22 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 255.921,22 zł oraz środkami własnymi gminy 273.640,00 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 529.561,22 zł,

z tego:

- zasiłki okresowe w kwocie 255.921,22 zł, w ilości 624 świadczeń z powodów: bezrobocia 262 świadczeń, długotrwałej choroby 36, niepełnosprawności 70 oraz innych powodów 256 świadczeń;
- zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 273.640,00 zł wypłacono 182 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 439.000,00 zł wykonano w kwocie 438.049,47 zł. Zadanie sfinansowane środkami własnymi gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 438.049,47 zł z tytułu wypłaty

dodatków mieszkaniowych uwzględniło pełną realizację w 2023 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 440.000,00 zł wykonano w wysokości 438.886,61 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 438.886,61 zł.

W 2023 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 740 dla 76 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 18.370,60 zł dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontroli nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd, (wydatki są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie);
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.012.201,25 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 65.366,70 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183.704,49 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23.449,52 zł;
- (§ 4170) wykonane w kwocie 22.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);

- (§ 4210) wykonane w kwocie 60.993,00 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 37.022,58 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 1.950,25 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 129.564,01 zł, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP, obsługi ABI i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, opieki autorskiej, dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych,
- (§ 4330) wykonanie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184.402,84 zł, poniesione wydatki dotyczą opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej;
- (§ 4360) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.986,45 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48.225,94 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 12.941,75 zł;
- (§ 4430) wydatki na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie w kwocie 1.000,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości w kwocie 33.728,16 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8.628,80 zł;
- (§ 4710) niewykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.295,89 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

**7) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 479.107,00 zł, poniesione wydatki dotyczą zakupu usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione przez Spółdzielnię „Nowe

Horyzonty” w Pile;

- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 1.049.049,66 zł to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 142.101,87 zł wykonano w 100%. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy w kwocie 82.101,87 zł oraz środkami własnymi gminy 60.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 142.101,87 zł dotyczyły pomocy w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Posiłek w domu i szkole” skorzystało w 2023r. 2.900 posiłków na łączną kwotę 19.404,75 zł oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, tj. 622 świadczeń w łącznej kwocie 122.697,12 zł;

**9) rozdział 85295 Pozostała działalność – 88%**

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 roku ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania tj: jednorazowa pomoc finansowa 300+ art. 31, pomoc żywnościowa art. 33, świadczenia rodzinne art. 26. Wykonanie poszczególnych zadań zostało przedstawione w załączniku Nr 9.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3290) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wykonane w kwocie 4.369,56 zł,

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

**rozdział 85395 Pozostała działalność – 99%**

Planowane wydatki w kwocie ogółem 898.595,39 zł wykonano na kwotę 891.592,06 zł, z tego: kwota 876.061,25 zł i wykonana w wysokości 869.075,18 zł przeznaczona była na realizację projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku pn. „Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”. 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 3.060,00 zł i wykonana w wysokości 3.060,00 zł przeznaczona była zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku na wypłatę dodatku węglowego. Wnioski składane były do 30.11.2023 roku po tym terminie wnioski pozostały bez rozpatrzenia. Natomiast kwota 9.714,22 zł: w tym kwota 24,22 zł były to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wykonana w wysokości 9.714,22 zł przeznaczona była na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z przepisami ustawy dnia 7.10.2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, z tego kwota w wysokości 24,22 zł została przeznaczona na poprawę efektywności energetycznej.

Kwota w wysokości 9.759,92 zł i wykonana w kwocie 9.742,66 zł przeznaczona była na refundację podatku VAT – dodatek gazowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2022r.

#### **16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 53%**

##### **1) rozdział 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – nie wykonano**

W roku 2023 nie udzielono dofinansowania na organizację wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

##### **2) rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* – 56%**

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 66.974,69 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 53.267,29 zł, dotacją celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 390,00 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 13.317,40 zł.

Zadanie realizowane przez MGOPS w Wyrzysku wykonano w wysokości 66.584,69 zł oraz przez SAP w Wyrzysku w wysokości 390,00 zł.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 66.584,69 zł;
- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 390,00 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.

**17. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 97%****1) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 97%**

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

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 6.539.942,63 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 131.296,06 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 7.801,62 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.072,92 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 813.003,86 zł;
- (§ 4170) wykonanie w kwocie 4.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 11.342,76 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 12.744,00 zł (opłaty pocztowe i bankowe oraz usługa prawna);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 443,87 zł;



- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.875,43 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.497,00 zł;
- (§ 4710) nie wykonano wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.103,13 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

#### 2) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 95%**

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 3.609,00 zł.

#### 3) 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 268.172,00 zł poniesiono w kwocie 263.921,90 zł z przeznaczeniem na:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 195.331,96 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.924,16 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 35.512,46 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.304,98 zł;
- (§ 4210) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.700,00 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 12.863,48 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 w kwocie 2.284,86 zł;

- (§ 4710) wydatki z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykonane w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.612,23 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

**4) rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 98%**

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 366.050,54 zł dotyczyły pobytu 52 dzieci w rodzinach zastępczych, zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Planowane wydatki zrealizowane w kwocie 141.936,96 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

**1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód –91%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 34.143,17 zł zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania, opłaty za usługi geodezyjne); obsługi kanalizacji deszczowej (wykonano bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz zostały przeprowadzone przeglądy);

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 22.166,49 zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

**2) rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 91%**

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

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

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – wykonano w kwocie 4.526.664,03 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 121.974,04 zł,
3. obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie – 296.849,59 zł,
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 3.201,74 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 424.099,41 zł. Zobowiązania w kwocie 24.322,23 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 399.777,18 zł dotyczyły podróży służbowych i krajowych, zapłaty za opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 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 1.000,00 zł dotyczyło zakupu koszy ulicznych;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 36.174,00 zł dotyczyły wywozu śmieci na Targowisku Miejskim w Wyrzysku oraz na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Wyrzysk, 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 14.720,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie w kwocie 31.969,36zł poniesione wydatki związane z wycinka drzew i krzewów.

**5) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 83%**

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 14.656,91 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.513,29 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 359,12 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.048,73 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 18.820,34 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,90 zł;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,14 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12,30 zł i zostały zapłacone w I kwartale 2024 roku.

**6) rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 81%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 980,00 zł;
- (§ 4220) zakup środków żywności – poniesiono wydatki w kwocie 4.592,10 zł na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt;
- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 79.456,44 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 zawartą pomiędzy Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” a Gminą Wyrzysk;

**7) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 99%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 771.368,48 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 286.975,65 zł
- bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;

**8) rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 99%**

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 53.186,60 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 1.350.493,82 zł ( w tym; planowana kwota w wysokości 53.000,00 zł i wykonana w 100% dotyczyła porozumień (umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich wraz z pielęgnacją zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i parkingów raz pomiędzy Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości, koszenia terenów zielonych oraz pielęgnacji krzewów w granicach pasa drogowego, zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkinów oraz usuwania z nawierzchni chodników oraz parkingów materiałów uszorstniających po zakończeniu sezonu zimowego),
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92.485,71 zł,
- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 236.022,32 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 24.743,39 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 12.778,19 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 177.075,31 zł dotyczyło zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego utrzymania porządku i czystości na terenie gminy; (planowana kwota w wysokości 18.000,00 zł i wykonana w 100% dotyczyła porozumień

(umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim oraz pomiędzy Powiatem Pilskim;

- (§ 4260) zakup energii w kwocie 32.845,29 zł,
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.617,00 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 190.622,81 zł dotyczyło opłat za odpady komunalne ze sprzątnięcia ulic, przeglądy techniczne pojazdów, obsługa prawna, prowizje bankowe i opłaty pocztowe ponadto w tym: planowana kwota w wysokości 11.000,00 zł i wykonana w 100% dotyczyła porozumień (umów) zawartych pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim oraz pomiędzy Powiatem Pilskim;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.891,93 zł,
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 11.119,29 zł,
- (§ 4430) różne opłaty i składki w kwocie 12.062,63 zł,
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 45.767,81 zł,
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.640,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 192.913,59 zł. Zobowiązania w kwocie 176.520,32 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2023 roku należnego do wypłaty w 2024 roku, a dotyczącego 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 16.393,27 zł zostały uregulowane w okresie I kwartału 2024 roku w należnych terminach płatności.

9) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 28%**

Planowane wydatki zrealizowano kwocie 61.909,96 zł dotyczyły wywozu i unieszkodliwienia ubocznych produktów zwierzęcych w kwocie 1.166,40 oraz zadania pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” i wykonano w kwocie 60.743,50 zł, na zadanie zaplanowano środki w kwocie 216.000,00 zł były to środki pochodzące z dotacji przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000,00 zł a 16.000,00 zł stanowiło wkład własny Gminy. Zgodnie z dokonany rozeznaniem na podstawie przedłożonych przez rolników deklaracji oraz zgłoszeń telefonicznych we wniosku **zadeklarowano usunięcie 400**

**Mg odpadów:**

Szacunkowa ilość odpadów podana we wniosku wynosi:

- folia rolnicza – 280 Mg;
- sznurek do owijania balotów – 30 Mg;

- siatka do owijana balotów – 30 Mg;
- opakowania po nawozach i typu Big Bag – 60 Mg.

W ramach naboru wniosków na realizację ww. zadania do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęły 54 wnioski. Miejsce zbiórki zostało wyznaczone na placu przy Punkcie Selekttywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Osieku nad Notecią w dniu 14 września 2023 r. Faktycznie tylko 44 rolników oddało odpady rolnicze (reszta zrezygnowała z realizacji zadania), łącznie zebrano 148,155 Mg. Kwota dofinansowania, którą Gmina Wyrzysk otrzymała z NFOŚiGW po rozliczeniu zadania to 60 743,55 zł zaś kwotę podatku VAT 4 859,48 zł – pokrywają rolnicy;

10) rozdział **90095 Pozostała działalność – 83%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611,96 zł,
- (§ 4120) wykonanie wydatków w kwocie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,00 zł
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.555,00 zł dotyczyło umów zleceń związanych z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego,
- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.947,62 zł, dotyczyły wydatków na zakup materiałów do naprawy elementów oświetlenia dekoracyjnego,
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 54.467,65 zł, dotyczyło decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykonanie i naprawa oświetlenia dekoracyjnego, montaż tabliczek informacyjnych oraz na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej i na zakup gazu ziemnego.

**19. 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 873.224,00 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 6.744,82 zł, oraz wynagrodzeń

bezosobowych w kwocie 63.268,67 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 66.150,89 zł, dotyczyło:

a) zakupu opału oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 24.718,05 zł;

b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 41.432,84 zł zakupiono:

- Auguścín – zakupiono wyposażenie do świetlicy (kuchnia gazowa i chłodziarko - zamrażarka) na kwotę 7.000,00 zł,

- Dobrzyniewo – zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 9.314,84 zł (regaly, namioty, firany i karnisze),

- Falmierowo – zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 15.000,00 zł (patelnia elektryczna, okap i drobne wyposażenie),

- Gromadno – zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 7.000,00 zł (szafa chłodnicza, żelazko),

- Bąkowo – zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 3.118,00 zł (regał)

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 75.306,80 zł (wydatki dotyczą świetlic wiejskich oraz zakup gazu do Klubu Miejskiego w Wyrzysku);

- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 37.989,75 zł dotyczyło m.in.:

a) w kwocie 3.699,28 zł z awaryjnej naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Falmierowie i Konstancyńowie, modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim, naprawą oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie oraz remontem sufitu w świetlicy wiejskiej w Auguścínie

b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34.290,47 zł przeprowadzono:

- Auguścín – remont świetlicy wiejskiej na kwotę 15.559,07 zł, w ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane dotyczące wymiany posadzki schodów zewnętrznych wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie okładziny z mieszanki kruszywa naturalnego ozdobnego oraz przeprowadzono remont sufitu w toalecie świetlicy wiejskiej;

- Bąkowo – remont świetlicy wiejskiej na kwotę 5.227,50 zł w ramach zadania wykonano ułożenie lamperii z żywicy tynkarskiej w pomieszczeniu biura garażu w budynku świetlicy oraz wykonano montaż dwóch tablic informacyjno-promocyjnych,

- Konstancyńowo – remont świetlicy wiejskiej na kwotę 13.503,90 zł, w ramach zadania wykonano wymiany posadzki schodów zewnętrznych wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej, poprzez ułożenie okładziny z mieszanki kruszywa naturalnego ozdobnego, ułożenie



plytek w toalecie przy kuchni, wymiana armatury łazienkowej oraz wykonano wydzielenia części gospodarczej z pomieszczenia socjalnego poprzez montaż drewnianej zabudowy w świetlicy wiejskiej;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 30.279,34 zł dotyczyło usługi związane z przeglądem gaśnic, przeglądem kominiarskim, wywozem odpadów komunalnych, opłatą za dostarczenie wody, usługi kanalizacji oraz drobne naprawy w świetlicach wiejskich;

- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 1.682,54 zł, dotyczy polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.643,99 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2024 roku.

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

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 433.667,00 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 – 99%**

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 35.000,00 zł otrzymała Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią oraz Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska w kwocie 6.000,00 zł ;

- (§ 4190) nagrody konkursowe wykonano w kwocie 7.799,10 zł dotyczyło: zakup nagrody dla ucznia za osiągnięcia w konkursie matematycznym oraz w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.299,10 zł zakupiono nagrody dla uczestników pikniku rodzinnego w Dąbkach (1.500,00 zł), Gleśnie (1.999,10 zł), Gromadnie (1.000,00 zł), Osieku nad Notecią (500,00 zł), Młotkówku (1.000,00 zł), Rzęszkowie (1.000,00 zł), Konstantynowie (300,00) zł,

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 17.430,19 zł, dotyczyło:

- a) w kwocie 5.283,19 zł zakupu instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Osiek, nagród i upominków,
- b) w kwocie 12.147,00 zł zostały poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
- Polanowo – zakup tablicy ogłoszeniowej na kwotę 2.000,00 zł,
  - Ruda – zakup tablicy ogłoszeniowej na kwotę 3.898,00 zł,
  - Żelzno – zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot) na kwotę 3.990,00 zł oraz zakup sprzętu audio na kwotę 2.259,00 zł;
  - (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 34.932,00 zł dotyczyło przeprowadzenia remontu pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego. W ramach zadania wykonano remont pomnika zlokalizowanym na ul. Bydgoskiej w Wyrzysku (środki w kwocie 14.000,00 zł zostały pozyskane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego pozostała kwota pochodziła ze środków własnych)
  - (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 26.650,98 zł dotyczyło:
    - a) w kwocie 12.537,98 zł m.in. na umowy z artystami na występy podczas Dożynek Gminnych w Bąkowie w sierpniu 2023 r. oraz na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w grudniu 2023 r. (gdzie pozyskano środki w ramach porozumienia z Powiatem Pilskim w kwocie 3.000,00), wykonanie strojów dla sołectwa Gromadno (środki pochodziły z nagrody finansowej przyznanej dla Sołectwa Gromadno w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”),
    - b) wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.113,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalno – sportowych w sołectwie Dąbki, Glesno, Gromadno, Osiek nad Notecią, Młotkówko, Rzęskowo, Żelazno, Konstanynowo.

## **20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 95%**

### **1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 94%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.708,57 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 719,25 zł) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162.680,37 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 55.054,22 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 307.214,74 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 208.326,71 zł dotyczyło m.in. modernizacja - kort tenisowy w Wyrzysku, przeglądy, konserwacja i naprawa boisk, przeglądy, konserwacja i naprawa kotłowni oraz wentylacji, naprawa ławek i karuzeli na placu zabaw w Osieku nad Notecią; z tego w kwocie 2.829,00 zł poniesiono wydatek w ramach funduszu sołeckiego na remont terenu rekreacyjnego w Kosztowie, w ramach zadania wykonano naprawę ogrodzenia terenu rekreacyjnego;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 103.965,99 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 457,63 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w kwocie 5.887,80 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 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.140,97 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń oraz wydatków bieżących. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2024 roku.

## 2) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 98%**

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 – 90.000,00 zł, TSK Orzeł Osiek – 80.000,00 zł, SPKiS Krajna – 20.300,00 zł, LZS Sokół – 59.700,00 zł)

- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 17.450,00 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 1.358,01 zł;
- (§ 4120) nie wykonanie wydatków z składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- (§ 4170) wykonanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 8.644,51 zł,
- (§ 4190) wykonanie wydatków na nagrody konkursowe w kwocie 31.952,09 zł: dotyczyło zakupu nagród dla uczestników imprez sportowych;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 36.465,94 zł dotyczy:
  - a) w kwocie 24.795,94 zł przeznaczono m.i. na zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez, zakup dyplomów grawerowanych okolicznościowych, zakup pitek jako upominku za awans do A klasy TSK Orzeł Osiek,
  - b) w kwocie 11.670,00 zł wydatku poniesionego w ramach funduszu sołeckiego na zakup stolików i ławek oraz namiotów dla sołectwa Rzęszkowo;
- (§ 4220) wykonanie z tytułu zakupu środków żywności w kwocie 5.926,95 zł dotyczyło zakupu posiłków regeneracyjnych (woda, owoce, drożdżówki) dla zawodników.
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 22.074,02 zł, wydatki poniesiono na: odnowienie domen, wynajem TOI TOI;
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 7,48 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 764,42 zł. Zobowiązania dotyczyły wydatków bieżących, które zostały zapłacone w I kwartale 2024 roku.

## **II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **1. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 97%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 11.251.873,81 zł wykonano w wysokości 10.930.816,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

#### **1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 97%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 11.239.873,81 zł wykonano w wysokości 10.918.946,50 zł.

## Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
	<b>§ 6050</b>	<b>2 488 312,71</b>
1	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	92,20
2	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	688 726,54
3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	5 000,00
4	Wyrzysk - przebudowa ulicy Kościuszki	819 858,88
5	Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	72 299,00
6	Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku	303 071,72
7	Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie	97 226,35
8	Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie	61 589,85
9	Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku	223 710,07
10	Glesno - wykonanie nakładki asfaltowej	129 150,00
11	Bąkowo - Utwardzenie drogi w Komorowie	34 821,10
12	Osiek n. Not. - ul. Staszica częściowa przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy	36 777,00
13	Kosztowo - budowa drogi do Młotkówka	15 990,00
	w ramach funduszu sołeckiego:	46 000,00
14	Bąkowo - Utwardzenie drogi w Komorowie	20 000,00
15	Kosztowo - budowa drogi do Młotkówka i w kierunku Dobrzyniewa	26 000,00
	<b>§ 6370</b>	<b>8 384 633,79</b>
16	Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	1 139 804,97
17	Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku	4 549 345,13
18	Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku	2 695 483,69
	<b>Razem</b>	<b>10 918 946,50</b>

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

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

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 100,00 zł na realizację ww. zadania. W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 400m na przedłużeniu drogi z Falmierowa w kierunku Polinowa do połączenia z drogą powiatową Klawek – Kościerzyn Wielki, tj. przejętego przez Gminę Wyrzysk w 2022 r. decyzją komunalizacyjną odcinka drogi powiatowej. W 2023 r. dokonano opłaty za zakup mapy

zasadniczej oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów dla dz. nr 85/2 obręb Falmierowo i 11/1 obręb Klawek. Wcześniejszy etap prac na przedmiotowej drodze był wykonywany w 2020 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Z uwagi na długotrwałe czynności administracyjne związane z uzyskaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych przedmiotowe zadanie nie było zrealizowane w 2023 r. i będzie kontynuowane w 2024 r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 92,00 zł.

**Ad.2. Budowa drogi gminnej w Konstantynowie.**

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

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 688.750,00 zł na realizację ww. zadania. W budżecie na początku 2023 r. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie projektu drogowego dla odcinka o dł. 300 m, na podstawie koncepcji z 2022 r. Na podstawie zlecenia wykonano projekt zagospodarowania działek, projekt techniczny, specyfikację wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorys inwestorski. Gmina Wyrzysk uzyskała w lipcu zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Pile do zgłoszenia budowy. Po zwiększeniu kwoty budżetowej na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 22.09.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi gminnej nr 129335P w miejscowości Konstantynowo na odcinku o długości 300m. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 300m, szerokości 4,0 m wraz ze zjazdami i gruntowym poboczem. Inwestycja była współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 308.750,00 zł w związku z zawartymi dwoma umowami o dofinansowanie – 135.000,00 zł na podstawie Umowy Nr 97/2023 z 28.04.2023 r. i 173.750,00 zł na podstawie Umowy Nr 402/2023 z 28.07.2023 r. Pozostała kwota stanowiła ze środków własnych w ramach budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2023 r. Ponadto w ramach zadania PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. wykonało, w pasie drogowym, na podstawie zlecenia przyłącze - kanalizacyjne i wodociągowe do dz. nr 36/2 (po podziale 36/4) w Konstantynowie, która jest własnością Gminy Wyrzysk. W 2023 r. również dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki nr 19 obręb Konstantynowo, stanowiącej pas drogowy. Ponadto, zlecono wykonanie tablicy informacyjnej. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 688.726,54 zł.

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2025 roku.

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 7.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni drogi gminnej nr G129418P od ul. Bydgoskiej (dawna droga krajowa DK10) do oczyszczalni ścieków o dł. ok. 500 m. Z uwagi na procedury administracyjne związane z własnościami gruntowymi, w 2023 r. zostało wykonane tylko cięcie pielęgnacyjne koron drzew w pasie drogowym. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

**Ad.4. Wyrzysk - przebudowa ulicy Kościuszki.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2023 roku.

Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 820.000,00 zł, która została zrealizowana w 100%. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku. W ramach zadania wykonano za kwotę 12.054,00 zł aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Kościuszki w Wyrzysku. W sierpniu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę od Starosty Piłskiego oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką do Wojewody Wielkopolskiego. W dniu 14.07.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 799.905,90 zł, dotycząca robót budowlanych związanych z przebudową układu drogowego na odcinku 290 mb wraz z budową kanału technologicznego i wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu drogowego. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, wjazd, chodnik, zatokę postojową dla samochodów osobowych i odwodnienie. Zrezygnowano z wykonania kanału technologicznego w związku z istniejącym wyposażeniem budynków w przyłącza telekomunikacyjne. W ramach robót dodatkowych wykonano dodatkowe utwardzenie przy punktach handlowo-usługowych i miejsca postojowe przy komisariacie Policji. W związku z robotami zaniechanymi i dodatkowymi ostateczna kwota za roboty budowlane zmniejszyła się do wartości 792.552,88 zł. Dodatkowo w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 7.995,00 zł za pełnienie nadzoru autorskiego, oraz kwotę 7.257,00 zł za nadzór inwestorski. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 819.858,88 zł.

**Ad. 5. 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.

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 72.695,03 zł na paragrafie 6050 i kwotę 1.139.804,97 na paragrafie 6370, co łącznie daje kwotę 1.212.500,00 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych. 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:

- 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;
- 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 poboczami;
- 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. W ramach zadania w 2023 r. zakończono i rozliczono roboty budowlane podstawowe i dodatkowe, Inwestycja była finansowana ze środków własnych Gminy Wyrzysk oraz budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Z budżetu Gminy zapłacono wykonawcy kwotę 7.095,00 zł, która stanowi wkład własny Gminy Wyrzysk na wykonanie robót budowlanych dodatkowych objętych aneksem nr 1 z dnia 30.06.2023 r. i kwotę 1.139.804,97 zł ze środków II transzy z Promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto w ramach zadania w 2023 r. dokonano również rozliczenia na kwotę 16.250,00 zł z inspektorem nadzoru, zlecono za kwotę 10.209,00 zł wykonanie tablicy informacyjnej. W ramach odrębnej umowy z Enea Oświetlenie sp. z o.o. zamontowano za kwotę 38.745,00 zł oświetlenie drogowe obejmujące swym zakresem wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 13 szt. oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w miejscowości Osiek nad Notecią przy ul.11Listopada i ul. Jasna. Łącznie ze środków własnych budżetu wydatkowano kwotę 72.299,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.212.103,97 zł.

**Ad.6. i Ad. 17. Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku.**

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 303.157,89 zł na paragrafie 6050 i kwotę 4.549.345,13 zł na paragrafie 6370 co daje łączna kwota na wykonanie zadania w wysokości 4.852.503,02 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja2/2021/5221/PolskiLad. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 16.03.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 4.251.044,76 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie ulic na osiedlu Kwiatowym:



- Akacyjowej z sięgaczem w kierunku bloków o długości jezdni 319 m, szerokości 5,5 m z nawierzchnią z betonowej kostki wraz ze zjazdami, poboczami, chodnikiem, kanalizacją deszczową i hybrydowym oświetleniem drogowym,
- Kalinowej zakończonej placem manewrowym o długości jezdni 230 m, szerokości 5,5 m z nawierzchnią z betonowej kostki wraz ze zjazdami, poboczami, chodnikiem, kanalizacją deszczową i hybrydowym oświetleniem drogowym,
- Wierzbowej o długości jezdni 500 m, szerokości 5,5 m z nawierzchnią bitumiczną wraz ze zjazdami, poboczami i hybrydowym oświetleniem drogowym.

W ramach zadania zostały wykonane również roboty dodatkowe:

- w ul. Wierzbowej zjazd do budynku ujęcia wody o wymiarach – szerokość 4,5 m i długość 73 m na działkach gminnych nr 168/7 i 168/21,
- w ul. Akacyjowej – wydłużenie sięgacza na działkę gminną 145/36 jako drogę dojazdową do bloku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Akacyjowej 2A oraz dodatkowy chodnik przy jezdni oraz zjazd indywidualny i dojście do posesji nr 20. Ponadto usunięto kolizję sieci kanalizacyjnej poprzez przebudowę przyłącza sanitarnego o długości 12 m.

W 2023 r. wykonawca miał rozliczone wszystkie wykonane roboty budowlane podstawowe i dodatkowe, obejmujące kwotę z budżetu Gminy w wysokości 239.439,22 zł i kwotę ze środków Promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.549.345,13 zł. W ramach zadania dokonano również zapłaty inspektorom branżowym: drogowemu w kwocie 29.500,00 zł - sanitarnemu w kwocie 12.238,50 zł i elektrycznemu w kwocie 11.685,00 zł. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Łączne wydatki z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. wyniosły 303.071,72 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.852.416,85 zł.

#### **Ad.7. Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie.**

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

Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 109.403,35 zł, która została zrealizowana w kwocie 97.226,35 zł oraz na 2024 rok kwotę 1.552.902,76 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowego POLSKI ŁAD. Na realizację zadania gmina uzyskuje 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. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 1.586.371,33 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie dwóch dróg gminnych:

- w Rudzie zlokalizowanej od wjazdu z drogi krajowej DK10 wraz z odcinkiem równoległym do DK10, wzdłuż gminnego terenu rekreacyjnego i w drugą stronę stanowiącą odcinek drogi bez przejazdu - łączna budowa drogi w Rudzie to odcinek o długości 569 m, szerokości 6 m, nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, pobocznymi i oświetleniem drogowym.

- w Gleśnie zlokalizowanej od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza, wzdłuż szkoły i terenu rekreacyjnego - łączna budowa drogi w Gleśnie to odcinek o długości 210,8 m, szerokości 5,5 m, nawierzchni bitumicznej wraz z zatoką autobusową, chodnikiem, zjazdami i pobocznymi.

W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące zakres rzeczowy drogę w Rudzie, a finansowym kwotę budżetu Gminy w wysokości 79.318,57 zł. Wykonawca nie miał możliwości wykonania drogi w Gleśnie z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą Gminie Wyrzysk przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, na prowadzenie prac archeologicznych podczas wykonywania robót ziemnych z uwagi na lokalizację przedmiotowej drogi w strefie ochrony konserwatorskiej. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłuża termin jej realizacji do 15 miesięcy od zawarcia. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. W ramach zadania w 2023 r. rozliczono na podstawie zlecenia na kwotę 4.920,00 zł, inspektora branży elektrycznej w zakresie nadzoru montażu oświetlenia drogowego w Rudzie. Ponadto na podstawie zlecenia za kwotę 738,00 zł zapłacono za sporządzenie wniosku planu prowadzenia prac archeologicznych w Gleśnie i uzyskanie pozytywnej decyzji WWKZ w Pile. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Dokonano również opłat - w kwocie 1.974,00 zł i 3,08 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 51,00 zł do Powiatu Pilskiego i w kwocie 12,70 zł do Województwa Wielkopolskiego. W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 97.226,35 zł.

#### **Ad. 8. Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie.**

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 61.631,59 zł na realizację przedmiotowego zadania, które jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu POLSKI ŁAD. Zakres rzeczowy stanowi kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. W 2023 r. na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę brutto 1.027.616,91 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie odcinka jezdni o dł. 800 m, nawierzchni bitumicznej i o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami oraz poboczami. W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące kwotę budżetu Gminy w wysokości 51.380,85 zł. Wykonawca nie miał możliwości wykonania wszystkich robót z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi gminnej G129315P w Falmierowie. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłuża termin jej realizacji do dwóch miesięcy po ustaniu niesprzyjającej pogody, nie później niż do 31.05.2024 r. Zadanie zostało ujęte w WPF. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 61.589,85 zł.

**Ad. 9. i Ad. 18. Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku.**

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

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.223.894,75 zł (§6050 223.894,75 zł, §6370 3.000.000,00 zł). Inwestycja była realizowana w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja2/2021/5222/PolskiLad. W dniu 16.03.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 2.427.824,77 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. W ramach zadania wykonano:

- ulicę Sosnową o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 126 m i szerokości 5 m wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową,
- ulicę Modrzewiowa i Cisowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 422 m, szerokości 5 m w ulicy Modrzewiowej i o długości 37 m, szerokości 5 m w ulicy Cisowej z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową,
- ulica Zduny o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 219 m i szerokości zmiennej od 3,2 do 4,0 m.

W ramach robót dodatkowych na podstawie aneksu do umowy wykonano - nieprzewidziane roboty ziemne, dodatkowe zjazdy, wymianę gruntu, rozbiórkę w ul. Zduny istniejącej wylewki betonowej, wymianę krawężników betonowych wysokich na najazdowe. Całość inwestycji w zakresie robót budowlanych podstawowych i dodatkowych, wykonano i rozliczono w 2023 r. Kwota dofinansowania robót budowlanych ostatecznie wyniosła 2.695.483,69 zł, a ze środków budżetu Gminy Wyrzysk wykonawca otrzymał 141.967,57 zł. Ponadto na podstawie zlecenia za kwotę 2.200,00 zł wykonano aktualizację ewidencji gruntów. Rozliczono inspektorów nadzoru branży elektrycznej w kwocie 9.840,00 zł, branży drogowej w kwocie 36.285,00 zł i branży sanitarnej w kwocie 12.238,50 zł. W związku z dofinansowaniem inwestycji, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej oraz zlecono za kwotę 11.070,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla uzupełnienia i rozbudowy infrastruktury drogowej w zakresie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej, Cisowej i Sosnowej na osiedlu Leśnym w Wyrzysku. W 2023 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.919.193,76 zł

**Ad.10. Glesno - wykonanie nakładki asfaltowej.**

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę początkowo 95.000,00 zł, zwiększoną do 130.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. Na pierwsze zapytanie ofertowe nie złożono żadnej oferty. W związku ze złożoną w drugim zapytaniu najkorzystniejszą ofertą, konieczne było zwiększenie wydatków w grudniu na zabezpieczenie realizacji zadania do kwoty 130.000,00 zł. Z uwagi na dokonanie zmiany budżetowej podczas sesji RM w dniu 22.12.2023 r., niemożliwe jest zrealizowanie zadania w roku 2023, ze względu na zbyt krótki czas realizacji oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, wymagane dla technologii wykonania robót asfaltowych. W związku z tym zadanie w kwocie 129.150,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30.06.2024 r.

**Ad.11. i Ad. 14 Bąkowo - Utwardzenie drogi w Komorowie.**

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

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano w kwotę 34.821,10 zł i dodatkowo z funduszu sołeckiego 20.000,00 zł. W ramach inwestycji w 2022 roku wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni drogi gminnej w Komorowie wraz z dojściem do figury. W ramach inwestycji w 2023 roku wykonano roboty budowlane obejmujące utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Komorowie – etap III, z kostki betonowej gr. 8 cm o dł. 44 m i szer. 3,5 m zgodnie z dwoma umowami o roboty budowlane na łączną kwotę 54.821,10 zł.

**Ad.12. Osiek n. Not. - ul. Staszica częściowa przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy.**

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę początkowo 30.000,00 zł, zwiększoną do 36.780,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano roboty budowlane polegające na wykonaniu częściowej przebudowy kanalizacji deszczowej oraz niwelacji i profilowania nawierzchni jezdni w ulicy Staszica w Osieku nad Notecią przy pętli autobusowej, poprzez rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej w ilości 30 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z ewentualnym uzupełnieniem uszkodzonej kostki w ilości 30 m<sup>2</sup>, montaż studni deszczowej, wykonanie przykanalika z rur PCV oraz wykonanie odwodnienia liniowego. Na powyższe roboty zawarto umowę za kwotę 36.780,00 zł. W związku z pismem wykonawcy z dnia 22.12.2023r. o przesunięciu terminu realizacji zadania z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, niemożliwe było zrealizowanie zadania w roku 2023. W związku z tym zadanie w kwocie 36.777,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30.06.2024 r.

**Ad.13. Ad.15. Kosztowo - budowa drogi do Młotkówka w kierunku Dobrzyniewa.**

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 15.990,00 zł są to środki budżetu gminy i dodatkowo z funduszu sołeckiego kwotę 26.000,00 zł. W ramach zadania w lipcu 2023r. zawarto umowę o prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr G129306P w Kosztowie (od drogi krajowej nr 10 w kierunku Młotkówka) o długości do 1,0 km za kwotę 21.138,21 zł. W trakcie realizacji umowy Projektant poinformował, iż wymagane jest zaktualizowanie mapy do celów projektowych poprzez zlecenie dodatkowych punktów domiarowych geodezyjnych za łączną kwotę 15.990,00 zł brutto. W związku z powyższym zwiększono środki budżetowe i aneksowano umowę do kwoty 41.990,00 zł.

Projektant w dniu 22.11.2023r. wniósł o wydłużenie terminu wykonania umowy do 30.04.2024r., opierając się na otrzymanym piśmie od geodety, któremu zlecił wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych. W związku z powyższym było konieczne częściowe rozliczenie projektanta i przeniesienie pozostałych środków na wydatki niewygasające z budżetu Gminy na 2023 r. Ostateczny termin wykonania i rozliczenia usługi przewidywany jest do 30.06.2024 r. W ramach rozliczenia funduszu sołeckiego, projektant przedłożył dokumentację całej drogi, ale na mapie zasadniczej. W roku 2023 zostały zrealizowane i rozliczone środki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 26.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 15.990,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i będą przeznaczone na rozliczenie wykonanej dokumentacji w 2024 r.

**2) rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 99%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 12.000,00 zł wykonano na kwotę 11.869,50 zł zaplanowano ze środków z funduszu sołeckiego i dotyczyły wydatku inwestycyjnego pn: „Żelazno - zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym”. W ramach inwestycji wykonane zostało utwardzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy przystanku autobusowym, dojście do skrzynek pocztowych, zatoczkę wraz z obrzeżami w Żelaźnie o powierzchni 36,75 m<sup>2</sup> za kwotę 11.869,50 zł.

**2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 99%****1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.640.551,98 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 473.751,98 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 41.800,00 zł, wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.125.000,00 zł i wykonano w kwocie ogółem 2.616.282,39 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
	<b>§ 6050</b>	<b>473 153,29</b>
1	Termomodernizacja oraz wymiana instalacji gazowej i elektrycznej w budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku n/Notecią	79 974,99
2	Budowa Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Osieku nad Notecią	358 738,30
3	Wykonanie utwardzenia działki przy MGOK	34 440,00
	<b>§ 6060</b>	<b>18 129,10</b>
4	Wykup nieruchomości	18 129,10
	<b>§ 6370</b>	<b>2 125 000,00</b>
5	Budowa Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Osieku nad Notecią	2 125 000,00
	<b>Razem</b>	<b>2 616 282,39</b>

**Ad. 1. Termomodernizacja oraz wymiana instalacji gazowej i elektrycznej w budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku n/Notecią.**

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2023 roku kwotę 80.000,00 zł i wykonano w kwocie 79.974,99 zł. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie nową elewację zewnętrzną, wykonano nowe opierzenie dachu oraz obróbke

kominów dla potrzeb instalacji gazowej. Ponadto wykonano projekt wymiany instalacji elektrycznej.

**Ad. 2. Ad.5. Budowa Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Osieku nad Notecią**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2024 roku. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 2.483.751,98 zł, która została zrealizowana w wysokości 2.483.738,30 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.125.000,00 zł w roku 2023. W dniu 18.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 2.398.500,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót obejmował swym zakresem przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego budynku biurowego, zlokalizowanego w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej 1. Przedmiotowy obiekt powstał w latach 70-tych XX wieku, do 2007 r. był użytkowany przez Wiener Berger Ceramika Budowlana. Wykonywane roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmują zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne. Obiekt w całości będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, m. in. poprzez montaż platformy zewnętrznej. Budynek zostanie również poddany termomodernizacji. Oprócz wykonania częściowego robót budowlanych obejmujących m.in. prace rozbiórkowe, montaż stolarki, w ramach zadania dokonano aktualizacji projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na działce o nr 202/98 powstałej w wyniku podziału nieruchomości 202/90, co miało miejsce po realizacji pierwotnej umowy o prace projektowe, dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, opracowano koncepcję i operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych z budynku i terenu działki, opracowano projekt rozbiórki portierni oraz projekt zagospodarowania działki w urządzeniu małej architektury. W ramach zadania rozliczono również inspektora nadzoru budowlanego, dokonano drugiej transzy opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej oraz zapłacono za zużytą energię elektryczną. W 2023 r. na terenie nieruchomości gminnej, została wykonana częściowa wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne koron pozostałych drzew, za kwotę 2.700,00 zł, dokonano zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego zamontowanej platformy zewnętrznej w celu dokonania jej badania. W związku z dofinansowaniem inwestycji wykonano tablicę informacyjną. W lipcu zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, za kwotę 36.285,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy w obrębie działki 202/98 dla budynku. Uregulowano płatność za montaż zaworu i wodomierza na przyłączy wodociągowym. W kwietniu do Powiatu Pilskiego

dokonano trzech opłat, w wysokości 15 zł każda, za uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla dz. nr 202/99, 202/89, 202/98 oraz w listopadzie ponowiono dwie opłaty za uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla dz. nr 202/89 i 202/98. Ponadto rozliczono na podstawie zlecenia usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku w wysokości 2.460,00 zł. Sporządzono za kwotę 11.685,00 zł dokumentację projektową na wykonanie przyłączy zewnętrznych: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do sieci w ulicy Leśnej w Osieku n.Not., poza dz. nr 202/98, na której jest budynek, ale dla potrzeb jego obsługi. W ramach zadania zdemontowano istniejące na działce słupy eNN za kwotę 11.393,74 zł. W grudniu zlecono wykonanie aktualizacji projektu lokalizacji trasy przyłączenia zewnętrznego kanalizacji sanitarnej do obiektu w sposób nie kolidujący z wjazdem do posesji prywatnej przy ul. Leśnej 1a. Łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. to kwota 358.738,30 zł oraz kwota 2.125.000,00 zł ze środków promesy bankowej.

#### **Ad.3. Wykonanie utwardzenia działki przy MGOK.**

Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Zawarto umowę z firmą na kwotę 34.440,00 zł, dotycząca robót budowlanych związanych utwardzeniem betonową kostką gr. 8 cm o łącznej powierzchni 72 m<sup>2</sup> działki MGOK w Wyrzysku dla utworzenia miejsc postojowych od strony ulicy Kościuszki. Roboty zostały wykonane i odebrane w 2023 r. W związku z nie wystawieniem faktury za wykonane roboty, Gmina Wyrzysk nie dokonała zapłaty za nie w 2023 r. Na tej podstawie przeniesiono zaplanowany wydatek na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem dokonania rozliczenia robót. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji przewidywany jest do 30.06.2024 r., zadanie zostało odebrane i rozliczone w styczniu 2024 r.

#### **Ad. 4. Wykup nieruchomości**

Planowane wydatki w wysokości 41.800,00 zł wykonano w kwocie 18.129,10 zł, związane były z nabyciem prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 408 o pow. 0,0236 ha w Wyrzysku.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł wykonano w wysokości 99.941,00 zł dotyczyły się zadania pn: „*Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3A w Wyrzysku*”. W ramach zadania usunięto eternit z dachu; i wymieniono całość pokrycia dachowego na dachówkę, wykonano obróbkę blacharską – opierzenia, obróbkę kominów i wymieniono stolarkę drzwiową.



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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 84.565,00 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 69.565,00 zł, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) w kwocie 15.000,00 zł. Wykonano w kwocie ogółem 84.565,00 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Osiek n. Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP	69 565,00
2	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kościerzyn Wielki	15 000,00
		<b>Razem</b>	<b>84 565,00</b>

**Ad.1. Osiek n. Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP.**

W budżecie na 2023 r. zaplanowano w budżecie kwotę 69.565,00 zł. W ramach inwestycji wytyczono geodezyjnie projektowaną część budynku gospodarczego dla OSP za kwotę 1.300,00 zł. Ponadto wykonane zostały roboty budowlane obejmujące dobudowę pomieszczenia gospodarczego dla OSP w Osieku nad Notecią w zakresie wykonania: fundamentów, ścian fundamentowych, podłóg do poziomu  $\pm 0,00$  i izolacji. Na powyższe roboty zawarto umowę za łączną kwotę 68.265,00 zł. W 2023 roku wykonano zadanie na kwotę 69.565,00 zł.

**Ad.2. Zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kościerzyn Wielki.**

W budżecie budżetu 2023 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł jako środki dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kościerzyn Wielki gdzie wykonano w 100%.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 261.326,00 zł wykonano w wysokości 261.214,57 zł. Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 105.826,00 zł wykonano w kwocie 105.824,96 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	48 998,96
2	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią	56 826,00
		<b>Razem</b>	<b>105 824,96</b>

**Ad.1 Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap).**

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

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 49.000,00 zł. Na podstawie zlecenia za kwotę 1.703,96 zł wykonane zostało podłączenie do instalacji elektrycznej nagrzewnic w hali sportowej. Ponadto za kwotę 3.500,00 zł przygotowano kosztorys inwestorski, przedmiar oraz kosztorys ofertowy dla przebudowy budynku zaplecza hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej. W ramach zadania w związku z umową o roboty budowlane o wartości 31.732,13 zł zamontowano dodatkowe grzejniki płytowe w pomieszczeniu hali sportowej wraz z podłączeniem ich do instalacji c.o. i wpięciem do obiegu kotłowni. Ponadto za kwotę 12.062,87 zł zostało wykonane przyłącze energetyczne m.in. dla obsługi imprez okolicznościowych. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 48.998,96 zł.

**Ad.2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią.**

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

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 56.826,00 zł która została zrealizowana w 100%. W roku 2023 wykonano opinię w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opracowano dokumentację projektową, kosztorys, specyfikację techniczną w zakresie instalacji gazowej-wymiana kotłów stałopalnych na kotły gazowe wraz z instalacją gazu. Wykonano również przyłącze gazowe do budynku szkoły przy ul. Szkolnej 2.

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

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 155.500,00 zł wykonano w wysokości 155.389,61 zł i dotyczyło się zadania inwestycyjnego pn: „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”.

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

Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 155.500,00 zł, która została zrealizowana w 100%. W budżecie na 2023 r. były dwa odrębne zadania pn. „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola” z

planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł oraz pn. „Wyrzysk - zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole” również z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł. Z uwagi na rodzaj złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych i Promesą wstępną Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, na realizację jednego zadania obejmującego dwa obiekty zadania zostały połączone w budżecie. Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł w latach 2024 i 2025 przedmiotowych inwestycji. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony do 155.500,00 zł. W 2023 r. były kontynuowane prace projektowe dla obu obiektów na podstawie dwóch odrębnych umów. Dokonano rozliczenia z biurem projektowym na kwotę 84.598,99 zł i na kwotę 59.409,00 zł z innym biurem projektowym. Gmina Wyrzysk wystąpiła z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowych obiektów. W 2023 r. uzyskała decyzję dla zmiany sposobu użytkowania budynku domu kultury na przedszkole i żłobek w Osieku nad Notecią. W ramach zadania dokonano zapłaty pierwszej transzy w wysokości 5.069,41 zł jako zaliczka na wykonanie przyłącza energetycznego Ponadto za kwotę 6.285,21 zł zostały wykonane prace przygotowawcze instalacji energetycznej. Gmina Wyrzysk dokonała opłaty w wysokości 27,00 zł do Powiatu Pilskiego za mapę zasadniczą. W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 155.389,61 zł.

#### **6. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 100%**

##### **rozdział 85295 Pozostała działalność – 100%**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 26.800,00 zł i wykonane w kwocie 26.768,87 zł przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia pn: „Podziel się jedzeniem” w ramach IV edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” w ramach którego została zakupiona lodówka. Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie marnowaniu żywności, budowanie więzi międzyludzkich poprzez dzieleniem się jedzeniem oraz realizacja założeń ustawy o pomocy społecznej. Utworzona Jadłodzielnia pozwala na skorzystanie z pomocy żywnościowej i zachowanie anonimowości i niestygmatyzowanie ludzi ubogich. Zadanie zostało sfinansowane przyznanymi środkami od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 21.440,00 zł oraz środkami budżetu gminy w kwocie 5.360,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 273.114,81 zł wykonano w kwocie 247.559,22 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 – 100%**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 105.600,00 zł wykonano w kwocie 105.509,40 zł dotyczyły zadania pn: „*Utwardzenie części nieruchomości Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią*”. Wykonanie utwardzenia było niezbędne w celu właściwego funkcjonowania zamontowanej na PSZOK-u w miejscowości Osiek nad Notecią wagi samochodowej. Utwardzenie pomoże w zapewnieniu właściwego stanu technicznego, dopuszczenia do wykonania legalizacji i kalibracji. Wykonane utwardzenie zmniejszy nawożenie przez pojazdy samochodowe piachu, ziemi oraz innych zanieczyszczeń na wagę, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia skrzyni wagowej oraz urządzeń pomiarowych, co mogłoby spowodować błędne pomiary wagi odpadów oraz utratę gwarancji na urządzenie.

3) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70%**

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 50.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenie grzewcze. W 2023 r. w trakcie trwania naboru złożono 11 wniosków o udzielenie dotacji i podpisano łącznie 7 umów. Udzielono 7 dotacji celowych, na ogólną kwotę 35.000,00 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 90.514,81 zł wykonano w wysokości 89.999,82 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	76 613,00
w ramach funduszu sołeckiego:		
2	Młotkówko - oświetlenie wsi	13 386,82
	<b>Razem</b>	<b>89 999,82</b>

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

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

Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 77.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 76.613,00 zł. W 2023 roku wykonano poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia drogowego obejmującego swym zakresem wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 8 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w Wyrzysku przy ul. Kościuszki, wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 13 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w miejscowości Osiek nad Notecią przy ul.11 Listopada i ul. Jasna, uzupełnienie wydatków funduszu sołeckiego na oświetlenie drogowe w Młotkówku. Ponadto dokonano weryfikacji Audytu efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk, obejmującego analizę poprawności zestawienia mocy dla opraw na terenie gminy Wyrzysk oraz wysuniętych wniosków zawartych w ww. Audycie, w celu przystąpienia do realizacji prac zmierzających do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania mocy wskazanych punktów poboru energii oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

**Ad.2 Młotkówko – oświetlenie wsi (fundusz sołecki)**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2024 roku. Na wykonanie zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi Młotkówko kwotę 13.514,81 zł, która została wykonana w kwocie 13.386,82 zł. W ramach inwestycji została zakupiona mapa zasadnicza dla działki o numerze geodezyjnym o numerze 100 obręb Młotkówko. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego obejmującą montaż łącznie 3 słupów oświetleniowych na działce o numerze 100 obręb Młotkówko za kwotę 2.460,00 zł. Za pozostałą kwotę z dopłatą ze środków z budżetu Gminy Wyrzysk, został zamontowana jedna kompletna lampa oświetleniowa typu LED wraz z rozdzielnią.

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

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 15.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dotacja z budżetu Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. W 2023 r. z budżetu Gminy Wyrzysk udzielono 3 dotacje w łącznej

wysokości dofinansowania – 5.050,00 zł.

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

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 388.232,00 zł zostały wykonane w kwocie 387.054,73 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 71.669,94 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
<b>§6050</b>		<b>165 437,63</b>
1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim	118 996,35
2	Osiek n. Notecią - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej	14 900,00
3	Budowa siłowni zewnętrznej w Dobrzniewie	21 960,96
4	Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 580,32
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>		<i>71 669,94</i>
5	Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 000,00
6	Dobrzyniewo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	14 996,04
7	Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 983,90
8	Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	30 690,00
<b>§6220</b>		<b>149 947,16</b>
9	wkład własny MGOK w Wyrzysku na remont amfiteatru	94 457,16
10	Termomodernizacja budynku siedziby MGOK przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku	9 500,00
11	mobilna estrada z wyposażeniem na organizację imprez plenerowych - wkład własny	45 990,00
<b>RAZEM</b>		<b>387 054,73</b>

#### Ad.1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim.

Na wykonanie zadania zaplanowano w budżecie kwotę 119.000,00 zł. W ramach zadania wykonana została rozbiórka pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej z blachy o pow. 446 m<sup>2</sup>, wymiana uszkodzonych łąt, montaż blachy trapezowej alucynk z membraną przeciwskrapłącą, obróbka i wykończenie kominów. Prace wykonano na podstawie umowy o roboty budowlane za kwotę 73.554,00 zł. Roboty zostały zakończone dnia 12.07.2023 r. Ponadto w dniu 01.06.2023 r. zawarto umowę na kwotę 33.388,35 zł, w ramach której wykonano przebudowę i remont toalet w świetlicy wiejskiej, polegającą na:

- skuciu i ułożeniu płytek ściennych (30 m<sup>2</sup>) oraz podłogowych (18 m<sup>2</sup>);
- szpachlowaniu i malowaniu dwukrotnym ścian i sufitów o pow 30 m<sup>2</sup>;
- wymianie drzwi do WC;
- wymianie elektrycznej skrzynki rozdzielczej;
- wymianie czterech sztuk opraw oświetleniowych na LED

- montażu włączników i gniazd wtyczkowych;
- wykonaniu podejścia do puszek elektrycznych i punktów oświetleniowych;
- demontażu umywalki i misek ustępowych (2 szt);
- wykonaniu podejść kanalizacyjnych (3 szt);
- montażu kratki wentylacyjnych mechanicznych;
- wymianie dwóch sztuk grzejników;

Roboty zostały zakończone w dniu 31.07.2023 r.

W dniu 01.06.2023r. zlecono na kwotę 12.054,00 zł prace związane z remontem w sali wiejskiej i korytarza w świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim. Zlecenie obejmowało wykonanie poniższych prac: malowanie sufitów i ścian o pow. ok. 375 m<sup>2</sup> farbą emulsyjną dwukrotnie z poszpachlowaniem, gruntowanie sufitów i ścian na pow. 375 m<sup>2</sup> likwidacja zacieków z pomalowaniem farbą olejną na pow. ok. 50 m<sup>2</sup>, silikonowanie rys i spękań o dł. ok. 30 m. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 118.996,35 zł.

**Ad.2 Osiek n. Notecia - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej.**

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 14.900,00 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla rozbiórki tarasu i budowy schodów do wejścia bocznego do świetlicy wiejskiej w Osieku n. Not. Na wykonanie dokumentacji zawarto umowę za kwotę 13.000,00 zł. Zlecono również Geodecie inwentaryzację i wykonanie mapy do celów projektowych za łączną kwotę 1.900,00 zł. W ramach zadania poniesione zostały wydatki w wysokości 14.900,00 zł.

**Ad.3. Budowa siłowni zewnętrznej w Dobrzyniewie. Ad.6 Dobrzyniewo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki).**

W budżecie na 2023 r. zaplanowano po zmianach kwotę 21.960,96 zł ze środków pozyskanych w ramach pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr DR 157/2023 z dnia 21.07.2023r. w ramach XIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" oraz w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w tym: krzesło do wyciskania/prasa nożna/twister (na pylonie) - 1 szt, drabinka/podciąg nóg/rower (na pylonie) - 1 szt, narciarz/orbitrek (na pylonie) - 1szt. Ponadto zlecono wykonanie montaż kosza na śmieci - 1szt, dwóch sztuk ławek z oparciem.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków, oraz ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 36.957,00 zł..

**Ad.4. Ad. 5. Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2023 roku. Na realizację zadania w 2023 roku ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, natomiast ze środków własnych budżetu kwotę 9.5820,32 zł. W ramach inwestycji w latach wcześniejszych wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni działki przy świetlicy. W roku 2023 w ramach kontynuacji zadania wykonane zostało utwardzenie nawierzchni wjazdu o powierzchni 19,8 m<sup>2</sup> oraz utwardzenie łuku przy chodniku o powierzchni ok 17,1 m<sup>2</sup> za kwotę 14.990,01 zł. Roboty zostały zakończone dnia 01.08.2023 r. Ponadto w dniu 24.08.2023 r. zawarto umowę na kwotę 9.590,31 zł. W ramach drugiej umowy wykonano utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Kosztowie o powierzchni ok. 33,9 m<sup>2</sup>, obejmujące utwardzenie na łuku przy chodniku. Roboty zostały zakończone w dniu 31.07.2023 r. Zadanie zostało zrealizowane z dopłatą ze środków z budżetu gminy na łączną kwotę 24.580,32 zł.

**Ad.7. Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki).**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2024 roku. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano kwotę 10.995,61 zł, która została zrealizowana w wysokości 10.983,90 zł. W 2023 roku wykonano montaż huśtawki wahadłowej za kwotę 3.382,50 zł oraz montaż ławostołu drewnianego i stojaka na rowery 5-stanowiskowego za kwotę 7.601,40zł.

**Ad.8. Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2024 roku. Na wykonanie zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 31.337,95 zł, która została wykonana w wysokości 30.690,00 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące pomalowania 63 szt. słupków i 90 m krawężników pod trybuny stadionu przy świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim. Powyższe roboty zlecono za kwotę 3.690,00 zł. Ponadto, zawarto umowę na remont posadzki schodów do świetlicy wiejskiej obejmujący wykonanie okładziny schodów z mieszanki kruszywa naturalnego ozdobnego i spoiwa, rozbiórkę płytek, usunięcie warstwy kleju, wyrównanie posadzki w ilości 24m<sup>2</sup> na kwotę 27.000,00 zł.



**Ad. 9 Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny MGOK w Wyrzysku na remont amfiteatru.**

Dotacja celowa w kwocie 94.457,16 zł została przeznaczona jako wkład własny przez MGOK w Wyrzysku na remont amfiteatru w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego programem operacyjnym „Rybołówstwo i Morze”. Celem remontu amfiteatru w Wyrzysku jest przewrócenie funkcji użytkowych obiektu. W ramach zadania wymieniono siedziska na nowe oraz oczyszczono cokoły pod siedziskami z czerwonej cegły, uzupełniono braki cegieł, zaimpregnowano cegły, zwiększono grubość podbudowy między siedziskami. Ponadto MGOK w Wyrzysku pozyskała środki w ramach powyższego programu w kwocie 142.500,00 zł.

**Ad.10. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku i przygotowanie projektu zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku” .**

Dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł przeznaczona została na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku siedziby MGOK przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w/w zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku i przygotowanie projektu.

**Ad.11. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny na zakup mobilnej estrady z wyposażeniem na organizację imprez plenerowych.**

Dotacja celowa w kwocie 46.000,00 zł została przeznaczona na zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania Wyrzyska scena dla wszystkich w ramach pozyskania środków od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury gdzie zostanie zakupiona mobilna estrada z wyposażeniem, która będzie służyć organizacji imprez plenerowych.

2) rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 92%*

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 55.350,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „*Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2024 roku.

W ramach zadania przewidziano przygotowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, w celu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przeprowadzenia remontu części pomieszczeń w istniejącym budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w zakresie remontu ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach wraz z wymianą i/lub odrestaurowaniem drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych, wahadłowych do korytarza i na klatkę schodową; remont obydwu klatek schodowych wraz z wymianą okna – witryny w głównej klatce schodowej; remont 4 toalet, pomieszczeń socjalnych; sali ślubów; sali lustranej; dostosowanie remontowanych elementów wewnętrznych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Na powyższe zadanie w dniu 21.09.2023 r. zawarto umowę o prace projektowe na kwotę 99.900,00 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty pierwszej transzy w wysokości 55.350,00 zł za opracowanie inwentaryzacji i projektu koncepcyjnego. Zadanie w 2024 roku będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolanskiLad w wysokości 500.000,00 zł na realizację robót budowlanych na obiekcie zabytkowym.

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

### **1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 98%**

Planowane wydatki w wysokości 191.126,26 zł wykonano w kwocie 187.385,23 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 117.878,70 zł.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	Wyrzysk - wymiana nawierzchni bieżni na tartanową na stadionie sportowym przy ul. Parkowej	28 350,00
2	Kościerzyn Wielki - montaż krzeseł na trybunach stadionu	24 600,00
3	Wykonanie opaski betonowej i odwodnienie przy tylnej ścianie budynku użyteczności publicznej z wyodrębnieniem basenu i części administracyjno usługowej w Wyrzysku przy ulicy Parkowej 6	16 556,53
w ramach funduszu sołeckiego		117 878,70
4	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	4 127,99
5	Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej	18 258,71

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
6	Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej	42 040,82
7	Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 910,00
8	Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	14 940,84
9	Ruda - zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	17 600,34
	<b>RAZEM</b>	<b>187 385,23</b>

**Ad.1. Wyrzysk - wymiana nawierzchni bieżni na tartanową na stadionie sportowym przy ul. Parkowej.**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 31.000,00 zł. W ramach zadania przewidziano przygotowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, w celu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania polegającego na zmianie nawierzchni bieżni okalającej boisko sportowe w Wyrzysku przy ulicy Parkowej 11 na dz. nr 386/2 na nawierzchnię tartanową. W 2023 roku została sporządzona mapa do celów projektowych za kwotę 3.350,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 25.000,00 zł przeniesiono na wydatki budżetu które nie wygasają z upływem roku budżetowego i będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej.

**Ad.2. Kościerzyn Wielki - montaż krzeseł na trybunach stadionu.**

Na wykonanie zadania zaplanowano w budżecie kwotę 24.600,00 zł. W dniu 15.06.2023 r. zawarto umowę na kwotę 24.600,00 zł, w ramach której wykonano montaż krzesełek na trybunach stadionu sportowego w ilości 200 szt.

**Ad.3. Wykonanie opaski betonowej i odwodnienie przy tylnej ścianie budynku użyteczności publicznej z wyodrębnieniem basenu i części administracyjno usługowej w Wyrzysku przy ulicy Parkowej 6 .**

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 16.557,00 zł i wykonano na kwotę 16.556,53 zł. W ramach zadania wykonano opaskę betonową i odwodnienie tylnej ściany budynku basenu i pomieszczeń w budynku.

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

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

Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 4.230,97 zł. W ramach zadania zlecono dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerka

wolnostojącego za łączną kwotę 4.000,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową w kwocie 127,99 zł.

**Ad.5. Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej.**

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

Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2023 roku zaplanowano kwotę 18.293,04 zł. W ramach zadania we wiacie na terenie placu zabaw, zamontowane zostały dwie bramy rolowane z napędem o wymiarach 2,80m x 2,50m za kwotę 11.715,11 zł. Ponadto zlecono montaż czterech okien o wymiarach 1,5m x 1,0 m w wiacie rekreacyjnej za kwotę 6.543,60 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 18.258,71 zł.

**Ad. 6. Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej.**

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

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 42.061,09 zł ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania w 2023r. zawarto umowę, której przedmiotem było wykonanie: posadzki o pow. 15,36m<sup>2</sup> oraz podejścia wod.-kan. w rozbudowanej części wiaty rekreacyjnej. W 2023 roku poniesione wydatki w kwocie 42.040,82 zł.

**Ad. 7. Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.**

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

Na realizację zadania w 2023 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 21.782,79 zł.

W ramach zadania w 2023 roku wykonano roboty budowlane polegające na budowie częściowego ogrodzenia panelowego o długości 40 m wraz z podmurówką przy placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 760 obręb Polanowo. Na powyższe roboty zawarto umowę na kwotę 20.910,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 20.910,00 zł.

**Ad.8. Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu .**

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania została sporządzona mapa do celów projektowych dla działki numer 877/26 obręb Osiek nad Notecią oraz projekt architektoniczny dotyczący uzupełnienia placu zabaw przy stadionie w Osieku nad Notecią o następujące urządzenia: tyrolka, przejście tubowe, linarium i ścianka wspinaczkowa. W ramach zadania wykonano montaż przejścia tubowego „stonoga”, ścianki wspinaczkowej potrójnej oraz stojaka na rowery 5-stanowiskowego. W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 14.940,84 zł.

**Ad.9. Ruda - zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego.**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 17.601,37 zł i zrealizowano na kwotę 17.600,34 zł.

W 2023 roku została sporządzona mapa do celów projektowych dla działki numer 105 obręb

Ruda i projekt architektoniczny dotyczący uzupełnienia terenu rekreacyjnego o następujące urządzenia: zestaw zabawowy drewniany oraz równoważnia drewniana. W lipcu zawarto umowę na roboty budowlane na dostawę i montaż zestawu zabawowego, w którego skład wchodzi wieża, schody wejściowe, ślizg z blachy, pajęczyna linowa, kółka, wejście koci grzbiet oraz odrębnym zleceniem zlecono montaż stojaka na rowery 5-stanowiskowego oraz zlecono montaż równoważni drewnianej.

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

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł zostały zrealizowane w 100% , dotyczyły się następujących zadań pn: - „Osiek nad Notecią - zakup kosiarki” , w budżecie 2023 roku zaplanowano środki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 15.000,00 zł oraz w ramach środków własnych gminy kwotę 5.000,00 zł, gdzie zakupiono kosiarkę dla sołectwa osiek nad Notecią.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>446,00</b>	<b>446,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>446,00</b>	<b>446,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	446,00	446,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>61,28</b>	<b>61,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>61,28</b>	<b>61,28</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	61,28	61,28	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>122 122,19</b>	<b>122 122,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>119 193,02</b>	<b>119 193,02</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	110 679,49	110 679,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 513,53	8 513,53	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 929,17</b>	<b>2 929,17</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	144,40	144,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784,77	2 784,77	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 677,70</b>	<b>3 677,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 677,70</b>	<b>3 677,70</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677,70	3 677,70	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>758 307,51</b>	<b>758 307,51</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 048,67</b>	<b>46 048,67</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970,44	8 970,44	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 588,93	26 588,93	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323,28	9 323,28	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,06	918,06	0,00
	4410			148,98	148,98	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,98	98,98	0,00
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 223,66</b>	<b>1 223,66</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	184,50	0,00
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>511 930,60</b>	<b>511 930,60</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 697,06	105 697,06	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 524,67	264 524,67	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 620,96	100 620,96	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 321,13	12 321,13	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	139,50	139,50	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226,89	226,89	0,00
	4220		Zakup środków żywności	188,19	188,19	0,00
	4260		Zakup energii	19 514,65	19 514,65	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 634,66	2 634,66	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 928,60	1 928,60	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,59	98,59	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 317,54	3 317,54	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,16	398,16	0,00
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 168,50</b>	<b>1 168,50</b>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	1 168,50	1 168,50	0,00
75085			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 781,08</b>	<b>197 781,08</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 608,26	39 608,26	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 191,57	111 191,57	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 108,26	41 108,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 839,72	4 839,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,37	300,37	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,81	86,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,61	521,61	0,00
		4710		124,48	124,48	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 131,38</b>	<b>1 131,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 131,38</b>	<b>1 131,38</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,29	129,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,27	17,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,01	700,01	0,00
		4260	Zakup energii	10,69	10,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,12	274,12	0,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 051,35</b>	<b>8 051,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 051,35</b>	<b>8 051,35</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 051,35	8 051,35	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 077 785,43</b>	<b>2 077 785,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 414 045,39</b>	<b>1 414 045,39</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 099,24	8 099,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 297,45	34 297,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 753,64	124 753,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 779,92	246 779,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 238,22	29 238,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,72	605,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 060,00	27 060,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 431,36	117 431,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	841,32	841,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 795,02	6 795,02	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,37	108,37	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,72	461,72	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,45	844,45	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 812,64	188 812,64	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 916,32	627 916,32	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>74 145,67</b>	<b>74 145,67</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	629,49	629,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641,85	2 641,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 484,40	13 484,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 678,26	14 678,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,53	1 794,53	0,00
		4260	Zakup energii	840,84	840,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151,86	151,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,74	1,74	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 330,81	7 330,81	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 591,89	32 591,89	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>292 768,08</b>	<b>292 768,08</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,70	915,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 390,97	11 390,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 352,26	43 352,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 254,90	50 254,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 721,31	5 721,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,97	229,97	0,00
		4260	Zakup energii	27 444,58	27 444,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 466,52	2 466,52	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43,21	43,21	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	33,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,77	123,77	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,57	86,57	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 871,25	35 871,25	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 834,07	114 834,07	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>23 168,83</b>	<b>23 168,83</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,48	158,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,12	4 786,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,24	608,24	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7,66	7,66	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 086,65	4 086,65	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 521,68	13 521,68	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>67 729,64</b>	<b>67 729,64</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,66	271,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,56	443,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 721,50	66 721,50	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292,92	292,92	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>99 602,55</b>	<b>99 602,55</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 211,22	14 211,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 142,47	47 142,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,97	17 200,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,24	997,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	773,69	773,69	0,00
		4260	Zakup energii	19 030,96	19 030,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	0,00
	<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>26 359,56</b>	<b>26 359,56</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,30	5,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774,56	2 774,56	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,43	10 410,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,60	5 398,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,80	677,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12,26	12,26	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 401,31	2 401,31	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 679,30	4 679,30	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>	<b>79 126,83</b>	<b>79 126,83</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			<b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,25	278,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 991,22	12 991,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,25	1 644,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,67	21,67	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 076,66	5 076,66	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 114,78	59 114,78	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>838,88</b>	<b>838,88</b>	<b>0,00</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	838,88	838,88	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 347,57</b>	<b>3 347,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 347,57</b>	<b>3 347,57</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,74	2 791,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,44	487,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,39	68,39	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>94 295,89</b>	<b>94 295,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>94 295,89</b>	<b>94 295,89</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 085,70	79 085,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 808,37	13 808,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,82	1 401,82	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>27 715,36</b>	<b>27 715,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 103,13</b>	<b>11 103,13</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259,57	9 259,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,71	1 616,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,85	226,85	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 612,23</b>	<b>16 612,23</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 853,91	13 853,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,90	2 418,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,42	339,42	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>617 025,30</b>	<b>617 025,30</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			<b>ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>424 099,41</b>	<b>424 099,41</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201,10	4 201,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 155,53	14 155,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,18	5 355,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,42	610,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 165,59	399 165,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,59	611,59	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,30	12,30	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>192 913,59</b>	<b>192 913,59</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 523,90	2 523,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 620,75	23 620,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 623,65	107 623,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 332,22	39 332,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 119,82	4 119,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 823,88	1 823,88	0,00
		4260	Zakup energii	8 271,90	8 271,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,49	5 460,49	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,98	59,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 643,99</b>	<b>3 643,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 643,99</b>	<b>3 643,99</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,04	608,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,87	1 298,87	0,00
		4260	Zakup energii	1 636,36	1 636,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,72	100,72	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>52 905,39</b>	<b>52 905,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52 140,97</b>	<b>52 140,97</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,30	1 178,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,66	112,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 448,88	3 448,88	0,00
		4260	Zakup energii	42 692,25	42 692,25	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4300	Zakup usług pozostałych	4 708,88	4 708,88	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>764,42</b>	<b>764,42</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23	292,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472,19	472,19	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 770 516,34</b>	<b>3 770 516,34</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 odchyień i zagrożeń w ich realizacji.**

**Dochody:**

Planowane dochody w kwocie 290.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 329.561,61 zł co stanowi 113,64% wykonania planu.(dział 756, rozdział 75618). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618/0270) są przekazywane na konto gminy przez Urząd Skarbowy. W 2023 roku zostały przekazane w kwocie 81.572,40 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 była procedura do przygotowania wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób nie rokujących wyjściem z uzależnienia. Ponośzone były koszty wydania opinii przez biegłych psychiatrów i psychologów w zakresie uzależnienia danej osoby od alkoholu. Gmina poniosła również koszty udziału członka GKRPA w rozprawach sądowych o podjęcie przymusowego leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu.

W 2023 r. prowadzono wsparcie dla osób doznających przemocy domowej. W okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia kolejny rok realizowano „Wyrzyską Akademię Rodzica” w Wyrzysku oraz „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią, w której wsparcie otrzymują rodzice mający trudności z funkcjonowaniem rodziny.

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

Ponadto poniesiono wydatki na sporządzenie opinii biegłych, udział w szkoleniach członków GKRPA, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych, policjantów, pracowników socjalnych i asystentów rodzin, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania oraz koszty wysyłki listów.

W 2023 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 105.733,95 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 współzależnienia 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 prowadzona jest świetlica środowiskowa dla dzieci w Wyrzysku, w której fachową pomoc otrzymują dzieci również z rodzin wymagających wsparcia różnych instytucji w prawidłowym funkcjonowaniu.

W 2023 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 91.243,37 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:

- 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 pikników organizowanych w Osieku nad Notecią i Wyrzysku
- materiały i artykuły potrzebnych do przeprowadzenia:
  - 1) warsztatów w ramach programu „Aktywna Rodzina” organizowanych przez KGW

Falmierowo, Kościerzyn Wielki, Bąkowo, Polanowo, Kosztowo, Gromadno, Dobrzyniewo,

2) wydarzeń: Od juniora do seniora, Happening organizowany w ramach Kampania 19 dni - przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży, Kreatywnych Andrzejek, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Pikników Rodziny w sołectwach, zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka

3) do przygotowania i przeprowadzenia „Kreatywnych wakacji” dla dzieci w sołectwie Dąbki.

Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców ze Szkoły Podstawowej w Kosztowie, warsztaty dla kadry pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.

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

1. LZS Sokół Kościerzyn Wielki – 4.000,00 zł
2. TSK Orzeł Osiek – 10.000,00 zł
3. UKS Unikat Falmierowo – 11.000,00 zł
4. UKS Lider Kosztowo – 10.900,00 zł
5. UKS TOP-SPIN – 20.600 zł
6. UKS Orzeł Osiek – 18.000 zł
7. PKS Tęcza – 11.500,00 zł

W 2023 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 178.649,36 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 udzianie pomieszczeń dla celów spotkań grup wsparcia w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

W 2023 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 3.000,00 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 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2023 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 5.200,00 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 2023 roku (90002 § 0490, 0580, 0640, 0910, 0920) wyniosły 4.845.695,42 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002) wynosi 4.948.689,40 zł w tym:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – wykonano w kwocie 4.526.664,03 zł
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 121.974,04 zł
3. obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie – 296.849,59 zł
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 3.201,74 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowany w wysokości 1.595.205,93 zł deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wyniósł 960.921,03 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 5.685.205,93 zł, a planowanych rozchodów 4.090.000,00 zł, w tym spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.090.000,00 zł. Wykonane w 2023 roku dochody w kwocie 80.847.542,78 zł oraz wydatki w kwocie 81.808.463,81 zł przyczyniły się do powstania deficytu w wysokości 960.921,03 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami: 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 193.163,74 zł, 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł, 3) wynikającymi 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 w kwocie

260.462,50 zł, 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 185.343,93 zł.

#### **Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.**

Planowane przychody w wysokości **5.685.205,93 zł**, na które składają się: przychody z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie **4.500.000,00 zł**, zaangażowane wolne środki w wysokości **739.399,50 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **445.806,43 zł**, na tę kwotę składa się: kwota **185.343,93 zł** (§ 905) pochodząca z niewykorzystanych w 2022 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 7.282,14 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste Powietrze”);
- kwota 56.730,52 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- kwota 119.331,27 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- kwota 2.000,00 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 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. „Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk” realizowanego na podstawie zawartej umowy nr RPWP.07.01.02-30-0086/22 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. (§ 906); w kwocie **260.462,50 zł**, zostały wykonane w wysokości **8.730.435,06 zł** (co stanowi 154%), na które składają się: przychody z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie **4.500.000,00 zł**, zaangażowane wolne środki w wysokości **3.784.628,63 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **445.806,43 zł**.

Planowane rozchody ogółem w wysokości 4.090.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 %, w tym dotyczące spłat kredytów i pożyczek w wysokości 4.090.000,00 zł zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów, w tym kwota 1.500.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 23.061.000,00 zł. W grudniu 2023 roku Gmina Wyrzysk dokonała wcześniejszej spłaty rat kredytów w kwocie 760.000,00 zł według następujących umów kredytowych:

**1) Bank Spółdzielczy w Więcborku – ogółem spłata rat w kwocie 350.000,00 zł:**

a) umowa nr CE/5/GRK/5/2012 z dnia 07.08.2012r.

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 150.000,00 zł,

b) umowa nr CE/6/GRK/6/2012 z dnia 10.08.2012r.

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 200.000,00 zł,

**2) Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu – ogółem spłata rat w kwocie 410.000,00**

**zł: :**

a) umowa nr K1089/2011 z dnia 28.12.2011

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 50.000,00 zł,

b) umowa nr K1093/2011 z dnia 28.12.2011

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 50.000,00 zł,

- spłata rat z 2025 roku w kwocie ogółem 110.000,00 zł,

c) umowa nr K725/2012 z dnia 27.11.2012

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 100.000,00 zł,

- spłata rat z 2025 roku w kwocie ogółem 100.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego *Uchwałą Nr LXV/597/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2030 wydłużono okres trwania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk do roku 2034 z uwagi na konieczność zaplanowania przychodów budżetu z tytułu zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu bankowego zaplanowanego do spłaty w latach 2025-2034: po 50.000,00 zł w latach 2025-2029, 250.000,00 zł w roku 2030, natomiast po 1.000.000,00 zł w latach 2031-2034.*

W dniu 19 września br. Gmina zawarła umowę z Bankiem Spółdzielczym w Więcborku z/s w Sępólnie Krajeńskim Nr CE/2/GRK/2/2023 o kredyt w rachunku kredytowym przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.500.000,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2023 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła ok. 29,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 557.583,18 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, która początkowo została zaplanowana na lata 2023-2030 znalazło się przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich p.n.: „*Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk*”.

W uchwale Nr LIX/553/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023–2030 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 876.061,25 zł w całości jako limit wydatków 2023 roku w ramach wydatków bieżących. Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2022-2023 na podstawie zawartej 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. W roku 2022 *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. Celem projektu było 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.

W trakcie roku budżetowego *Uchwałą Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2034 wprowadzono zadanie pn. „Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH+” - ustalając: okres realizacji zadania od 2023 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 1.800.000,00 zł, limit 2023 roku – 0,00 zł, limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku – 1.800.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.800.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.*

W związku z przyznaniem Gminie Wyrzysk dofinansowania na realizację zadania w ramach *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029*, które zostanie przeznaczone na utworzenie oddziału żłobka na terenie gminy Wyrzysk, w budynku dawnego domu kultury w Osieku nad Notecią. Zadanie zostanie sfinansowane z następujących środków:

- środki *Krajowego Planu Odbudowy* w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie **1.434.480,00 zł**,
- *środki budżetu państwa* na finansowanie podatku VAT w kwocie **193.540,04 zł**,
- *środki budżetu gminy* w kwocie **171.979,96 zł**.

Program „Maluch +” to rządowy program prorodzinny, a jego celem jest zwiększenie dostępności liczby miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów tak, by rodzice dzieci do lat trzech mogli z powodzeniem i bez problemu wrócić do pracy. Finansowanie będzie prowadzone z dwóch różnych źródeł: Krajowego Programu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Celem jest, aby w każdej gminie była dostępna wysokiej jakości i przystępna cenowo opieka nad dziećmi do lat 3, również dla dzieci z niepełnosprawnościami lub dzieci, które wymagają szczególnej opieki.

W trakcie roku budżetowego *Uchwałą Nr LXXV/670/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2034 wprowadzono zadanie pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” - ustalając: okres realizacji zadania od 2023 do 2025 roku,*

łącznie nakłady w kwocie 1.743.120,56 zł, limit 2023 roku – 0,00 zł, limit 2024 roku – 1.270.749,45 zł, limit 2025 roku – 472.371,11 zł, limit zobowiązań wynosi 1.743.120,56 zł, jednostka odpowiedzialna: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po złożeniu przez MGOPS w Wyrzysku wniosku o dofinansowanie FEWP.06.13-IZ-00-0046/23 na zadanie pn. "Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk", który będzie realizowany w latach 2023-2025. W grudniu 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Na rok 2024 planuje się realizację w ramach środków UE w kwocie 940.354,59 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 330.394.86 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Na 2025 rok - środki UE w kwocie 348.821,80 zł, środki BP - 122.578,20 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia.

Celem projektu będzie zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi, opiekuńczymi i specjalnymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu.

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		
1.	<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

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		do potrzeb pracy. <i>Wydatki poniesione na to zadanie w roku 2023 wyniosły 869.075,18 zł, tj. 99%.</i>
2.	<i>Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk</i>	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2023-2025. Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków. Limit na 2024 ustalono w kwocie 1.270.749,45 zł, natomiast na 2025 w kwocie 472.371,11 zł. W grudniu 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Na rok 2024 planuje się realizację w ramach środków UE w kwocie 940.354,59 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 330.394,86 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Na 2025 rok - środki UE w kwocie 348.821,80 zł, środki BP - 122.578,20 zł oraz wkład własny w kwocie 971,11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi, opiekuńczymi i specjalnymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu.
3.	<i>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Plan wydatków na 2023 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 2.064,37 zł i wykonano go w kwocie 1.476,19 zł. Przewidywany limit wydatków zaplanowany w 2024 - 3.538,92 zł oraz w 2025 - 1.474,55 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług mobilnych (internetu) z sieci PLAY. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 4.700,24 zł, tj. 37% planu łącznych nakładów.</i>
4.	<i>Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024. Plan wydatków na 2023 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 1922,50 zł i wykonano go w kwocie 1.845,00 zł, tj. 96% planu. Przewidywany limit wydatków w roku 2024 - 1.000,00 zł. Umowa z dnia 01.07.2021r. obejmuje usługę internetu stacjonarnego plus IP dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 4.396,02 zł, tj. 77% planu łącznych nakładów.</i>
5.	<i>Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024. Limit wydatków ustalony na 2023 rok wyniósł 56.313,59 zł, natomiast na 2024 rok - 20.000,00 zł. Od 2021 roku w

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>Urzędzie Miejskim w Wyrzysku prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, na mocy porozumienia nr 073.113.2021 z dnia 20.05.2021 r. oraz późniejszych aneksów, podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który to w 100% finansuje funkcjonowanie punktu. Głównym założeniem programu jest redukcja emisji CO<sub>2</sub>, poprzez wymianę nieekologicznych i nieefektywnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe (tzw. kopciuchów), na ekologiczne źródła spełniające aktualne normy oraz zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację w domach jednorodzinnych. W ramach funkcjonowania punktu prowadzone są działania informujące mieszkańców o zasadach programu poprzez spotkania informacyjne, konsultacje bezpośrednie oraz telefoniczne, korespondencję e-mail, dystrybucję ulotek pocztą tradycyjną oraz wizytacje u mieszkańców oraz zajęcia dla dzieci w przedszkolach. Dotychczas poniesiono wydatki na montaż 2 czujników powietrza w Wyrzysku (budynek Urzędu Miejskiego) oraz Osieku nad Notecią (budynek Szkoły Podstawowej), zakup sprzętów elektronicznych (komputery, drukarka, niszczarka, telefon), zakup mebli do biura (biurka, krzesła, szafka), zakup materiałów promocyjnych (roll-up, ulotki, broszury, długopisy, teczki, notesy etc.), wynagrodzenie pracowników biura, serwis czujników powietrza, abonament telefoniczny i internetowy. W poszczególnych latach poniesiono następujące wydatki: rok 2021 – 16.464,50 zł, rok 2022 – 35.864,23 zł, rok 2023 – 46.793,43 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 99.122,16 zł, tj. 77% planu łącznych nakładów</i></p>
6.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A.	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2023 rok wyniósł 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 2021 do 2024 roku. W 2023 roku na powyższe zadanie poniesiono wydatki w kwocie 676,30 zł, tj. 87%. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.279,00 zł, tj. 67% planu łącznych nakładów.</i></p>



Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
7.	<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 2023 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 150,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 813,33 zł, tj. 49% planu łącznych nakładów.</i>
8.	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk</i>	Limit wydatków zaplanowano na lata 2021-2026 na łączną kwotę 21.689.245,49 zł, z podziałem: 3.915.129,44 zł w 2022 roku, 4.526.664,03 zł w 2023 roku, 4.700.000,00 zł w 2024 roku, 7.713.095,08 zł w 2025 roku oraz 834.356,94 zł w roku 2026. Zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą umową 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” nr ZPU.271.12.2021 oraz waloryzacją praw opcji zawartego aneksu przedmiotowej umowy, przesunięciem płatności za miesiące listopad i grudzień 2023 na rok 2024, a także zmniejszenia prawa opcji wynikającego z umowy, które w okresie 2 pierwszych lat realizacji umowy nie wystąpiły, w związku z tym nie było konieczności wyższego wynagrodzenia wykonawcy. Do 31.12.2023 r. dokonano płatności wystawionych faktur za wykonaną usługę w kwocie 4 526 664,03 zł. Faktury za listopad i grudzień 2023 roku zostaną zapłacone w roku 2024 r. Faktury zostają wystawione z 30-dniowym terminem płatności, po akceptacji raportu miesięcznego z wykonania usługi, który Gmina otrzymuje po zakończeniu miesiąca, w którym została zrealizowana usługa. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 8.441.793,47 zł, tj. 39% planu łącznych nakładów.</i>
9.	<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 2023 – 4.428,00 zł oraz w 2024 – 738,00 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług telefonii stacjonarnej Urzędu. W 2023 roku wydatki wyniosły 2.940,28 zł, tj. 66% planu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 5.277,17 zł, tj. 60% planu łącznych nakładów.</i>
10.	<i>Prowadzenie audytu</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk</i>	limitem wydatków w roku 2023 – 15.000,00 zł oraz w 2024 w wysokości 10.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z zawartej umowy z dnia 30.12.2021r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez licencjonowanego audytora, natomiast w 2023 roku w kwocie 15.000,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 25.000,00 zł, tj. 71% planu łącznych nakładów.</i>
11.	<i>Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025 z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 64.263,00 zł, w 2024 – 66.004,00 zł oraz limitem wydatków na 2025 w kwocie 16.501,00 zł. W 2023 roku zadanie zrealizowano w kwocie 64.263,00 zł. Umowa z dnia 23 grudnia 2020 roku wraz z zawartymi Aneksami obejmuje 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. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 163.893,00 zł, tj. 67% planu łącznych nakładów.</i>
12.	<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 2023 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. W 2023 roku zakończono II etap prac planistycznych (zakończenie prac - uchwalenie zmiany planu oraz upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i wystawione zostały faktury w wysokości 30% wynagrodzenia, tj. na kwotę 1.050,00 zł. <i>Zadanie zostało zrealizowane w 100%.</i>
13.	<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. W 2023 roku zakończono II etap prac planistycznych (zakończenie prac - uchwalenie zmiany planu oraz upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		przepisami prawa) i wystawione zostały faktury w wysokości 30% wynagrodzenia, tj. na kwotę 1.050,00 zł. <i>Zadanie zostało zrealizowane w 100%.</i>
14.	<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 2023 i 2024 w kwocie 899,92 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług telekomunikacyjnych (fotopułapka dla Straży Miejskiej). W 2023 roku wydatki wyniosły 585,52 zł, tj. 65% planu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 737,74 zł, tj. 38% planu łącznych nakładów.</i>
15.	<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 429.020,40 zł, który zrealizowano w 100%. 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 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. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 567.028,00 zł, tj. 99% planu łącznych nakładów.</i>
16.	<i>Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 471.755,63 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

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		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. Realizacja płatności w kwocie 471.755,63 zł, na wydatki związane z zakupem paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu na potrzeby preferencyjnej sprzedaży dla uprawnionych gospodarstw domowych oraz wydatki związane z dystrybucją paliwa stałego w ramach preferencyjnej sprzedaży dla uprawnionych gospodarstw domowych, nastąpiła w 2023 roku. <i>Zadanie zostało wykonane w 100%.</i>
17.	<i>Remont pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków w roku 2022 – 25.707,00 zł oraz w 2023 – 35.000,00 zł. W ramach zadania w roku 2022 wykonano nowy podest i schody przy pomniku zlokalizowanym na ul. Bydgoskiej w Wyrzysku za łączną kwotę 25.707,00 zł (środki w kwocie 18.000,00 zł zostały pozyskane w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostała kwota pochodziła ze środków własnych). W ramach zadania w roku 2023 wykonano zabezpieczenie podestu z kostki betonowej przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem; oczyszczono pomnik, jego elementy stalowe oraz dwie donice betonowe, wykonano nowe spoiny (fugi) z materiałów nie zawierających wapna – ok. 20 m <sup>2</sup> ; naprawiono pęknięcia; zagruntowano kostkę granitową – ok. 40 m <sup>2</sup> ; pomalowano elementy stalowe – ok. 10 dm <sup>2</sup> ; dokonano wymiany tablicy memorialnej – inskrypcja zgodnie z zaleceniami Instytutu Pamięci Narodowej za łączną kwotę 34.932,00 zł (środki w kwocie 14.000,00 zł zostały pozyskane w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostała kwota pochodziła ze środków własnych). <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 60.639,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
18.	<i>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2023 – 214.929,00 zł oraz w 2024 – 483.285,00 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 01.09.2023r. do 23.06.2024r. 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

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		w Łobżenicy oraz dowóz dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. Planowane wydatki na przewóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wyrzysk zgodnie z podpisanymi umowami na rok szkolny 2023/2024 <i>do końca 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 208.030,00 zł, tj. 30% łącznych nakładów.</i>
19.	<i>Łącze internetu światłowodowego</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2023 – 2.152,50 zł, w 2024 – 8.118,00 zł oraz w 2025 – 6.088,50 zł. Zadanie ma na celu świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu szerokopasmowego dostępu do Internetu przy wykorzystaniu sieci optycznej do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. <i>W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 1.273,05 zł, tj. 8% łącznych nakładów.</i>
20.	<i>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, w zakresie części terenu 2E</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 3.745,00 zł oraz na 2024 – 1.605,00 zł. Wydatek 2023 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2023 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ) i wystawione zostały faktury w wysokości 70% wynagrodzenia. Zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 31 lipca 2024 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w II połowie 2024 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.
21.	<i>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 3.500,00 zł oraz na 2024 – 1.500,00 zł. Wydatek 2023 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2023 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ) i wystawione zostały faktury w wysokości 70% wynagrodzenia. Zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 31 lipca 2024 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w II połowie 2024 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.
22.	<i>Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 533.400,00 zł. W roku 2023 Gmina podpisała umowę z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Warszawa. Umowa Kompleksowa Sprzedaż Paliwa Gazowego nr 13/2023/PGK/GAZ w celu zabezpieczenia dostaw paliwa

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		gazowego do jednostek na terenie Gminy Wyrzysk, które korzystają z paliwa gazowego, tj. Urząd Miejski w Wyrzysku, Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku, która jako CUW obsługuje szkoły, przedszkola jak i Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w 2024 roku.
23.	<i>Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2023 – 20.000,00 zł oraz w 2024 – 1.133.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych budżetu gminy. Z uwagi na oferowaną najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót drogowych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego konieczne jest zabezpieczenie w 2024 roku limitu wydatków w kwocie 1.133.000,00 zł, w tym: kwota 464.716,14 zł ze środków RFRD oraz kwota 668.283,86 zł jako wkład własny z budżetu gminy. W roku 2023 na przygotowanie zadania do realizacji zaplanowano limit wydatków w kwocie 20.000,00 zł, który został wykonany w kwocie 19.557,00 zł na dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej G129347P w Kosztowie na odcinku o długości 1460 m w granicach istniejącego pasa drogowego. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 08.12.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 1.132.778,55 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa o dofinansowaniu z Wojewodą Wielkopolskim.
24.	<i>Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2023 – 15.000,00 zł oraz w 2024 – 758.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych budżetu gminy. Z uwagi na oferowaną najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót drogowych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego konieczne jest zabezpieczenie w 2024 roku limitu wydatków w kwocie 758.000,00 zł, w tym: kwota 487.982,08 zł ze środków RFRD oraz kwota 270.017,92 zł jako wkład własny z budżetu gminy. W roku 2023 na przygotowanie zadania do realizacji zaplanowano limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł, który został wykonany w kwocie 14.268,00 zł na dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej G129381P ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią na odcinku o długości 496m w granicach istniejącego pasa drogowego. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 08.12.2023 r. została zawarta umowa na

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		kwotę 757.621,39 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa o dofinansowaniu z Wojewodą Wielkopolskim.
25.	<i>Opracowanie oraz prowadzenie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2023 – 9.800,00 zł, w 2024 – 29.400,00 zł oraz w 2025 – 9.800,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF celem podpisania umowy współpracy w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 roku. Umowa ma za zadanie ustalić zasady współpracy w zakresie usług doradczych w związku z realizacją projektu. <i>W 2023 roku wydatki wyniosły 9.800,00 zł, tj 100%.</i>
26.	<i>Umowa dzierżawy centrali telefonicznej</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026 z limitem wydatków w roku 2022 Na rok 2023 zaplanowano limit w kwocie 2.574,39 zł, który nie został zrealizowany. Gmina Wyrzysk podpisała umowę na dzierżawę i utrzymanie nowoczesnej centrali telefonicznej z możliwością nagrywania prowadzonych rozmów dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. W związku z opóźnieniem wykonanie przyłącza i uruchomienia usługi w 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
1.	<i>Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - „MALUCH”</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 1.800.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku w ramach <i>Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029</i> z realizacją i rozliczeniem zakresu realizacji inwestycji w 2025 roku. Łączne nakłady na to zadanie zostały zaplanowane w kwocie 1.800.000,00 zł, z czego limit wydatków 2023 i 2024 nie został zaplanowany. Zadanie zostanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie obejmujące swym zakresem utworzenie oddziału żłobka na terenie Gminy Wyrzysk w budynku dawnego domu kultury w Osieku nad Notecią. Realizacja zadania w roku 2025: środki KPO i budżetu państwa w wysokości – 1.628.020,04 zł; wkład własny – 171.979,96 zł;
2.	<i>Budowa drogi gminnej w Konstantynowie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 688.750,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 688.726,54 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł oraz na 2025 w kwocie 59.250,00 zł. W latach 2016-2022 wykonano prace projektowe,

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>koncepcję rozwiązań technicznych i lokalizacji drogi, z uwagi na dezaktualizację dokumentacji projektowej po zmianie przepisów prawa budowlanego, koncepcję projektową branży drogowej. W budżecie na początku 2023 r. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie projektu drogowego dla odcinka o dł. 300 m, na podstawie koncepcji z 2022 r. Gmina Wyrzysk uzyskała w lipcu zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Pile do zgłoszenia budowy. Po zwiększeniu kwoty budżetowej na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 22.09.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 657.070,24 zł na przebudowę drogi gminnej nr 129335P w miejscowości Konstantynowo na odcinku o długości 300m. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 300m, szerokości 4,0 m wraz ze zjazdami i gruntowym poboczem. Inwestycja była współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 308.750,00 zł w związku z zawartymi dwoma umowami o dofinansowanie – 135.000,00 zł na podstawie Umowy Nr 97/2023 z 28.04.2023 r. i 173.750,00 zł na podstawie Umowy Nr 402/2023 z 28.07.2023 r. Pozostała kwota w wysokości 348.320,24 zł ze środków własnych w ramach budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2023 r. Ponadto w ramach zadania wykonano w pasie drogowym, na podstawie zlecenia za kwotę 3.295,60 zł, przyłącza - kanalizacyjne i wodociągowe do dz. nr 36/2 (po podziale 36/4) w Konstantynowie, która jest własnością Gminy Wyrzysk oraz inwentaryzację przyłączy za kwotę 1.900,00 zł W 2023 r. również dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej w kwocie 62,20 zł oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów w kwocie 15,00 zł dla działki nr 19 obręb Konstantynowo, stanowiącej pas drogowy. Ponadto, zlecono za kwotę 2.460,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Łącznie w 2023 roku wydatkowano kwotę 688.726,54 zł. W 2024 roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji, odtworzeniem punktów granicznych i opracowaniem dokumentacji projektowej i technicznej. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 712.858,32 zł, tj. 88% planu łącznych nakładów.</i></p>
3.	<p><i>Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali</i></p>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Zadanie jest realizowane od 2016 roku. W latach 2016-2022 w pierwszej kolejności w ramach przebudowy</p>



Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	<i>sportowej (II etap)</i>	<p>obiektu wykonano prace w zakresie przebudowy zaleczonego szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej. Wykonano przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnych, wymianę c.o. z włączeniem do istniejącej w budynku instalacji ogólnej, wykończenie ścian i podłóg płytkami, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej oraz wyposażenie szatni.</p> <p>Na rok 2023 został zaplanowany limit wydatków w kwocie 49.000,00 zł, na 2024 – 619.750,00 zł oraz na 2025 – 1.081.250,00 zł. Na podstawie zlecenia za kwotę 1.703,96 zł wykonane zostało podłączenie do instalacji elektrycznej nagrzewnic w hali sportowej. Ponadto za kwotę 3.500,00 zł przygotowano kosztorys inwestorski, przedmiar oraz kosztorys ofertowy dla przebudowy budynku zaleczonego przy ul. Parkowej. W ramach zadania w związku z umową o roboty budowlane o wartości 31.732,13 zł zamontowano dodatkowe grzejniki płytowe w pomieszczeniu hali sportowej wraz z podłączeniem ich do instalacji c.o. i wpięciem do obiegu kotłowni. Ponadto za kwotę 12.062,87 zł zostało wykonane przyłącze energetyczne m.in. dla obsługi imprez okolicznościowych. Łącznie w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 48.998,96 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 927.307,77 zł, tj. 28% planu łącznych nakładów.</i></p>
4.	<i>Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2025. Zadanie jest realizowane od 2018 roku. W latach 2018-2022 środki zostały przeznaczone na: dokonanie pomiarów geodezyjnych odcinka do przebudowy, analizy podziału działek, sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku od dawnej drogi krajowej nr 10 do oczyszczalni ścieków, opracowanie operatu wodno-prawnego, opłaty za wydanie decyzji przedłużającej pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łobzonka oraz do gruntu, a także regulację i montaż wjazdu do piaskownika. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 7.500,00 zł i został zrealizowany w wysokości 5.000,00 zł. W roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, natomiast w 2025 w kwocie 400.000,00 zł. Pierwotnie planowano wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni drogi gminnej nr G129418P od ul. Bydgoskiej (dawna droga krajowa DK10) do oczyszczalni ścieków o dł. ok. 500 m. Z uwagi na procedury administracyjne związane z własnościami gruntowymi, w 2023 r. zostało wykonane tylko cięcie pielęgnacyjne koron drzew w pasie drogowym. Powyższe</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		prace zostały wykonane za kwotę 5.000,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 62.369,17 zł, tj. 13% planu łącznych nakładów.</i>
5.	<i>Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2024. Zadanie jest realizowane od 2016 roku. W latach 2016-2022 Gmina sfinansowała wydatki na punkty oświetlenia drogowego (słupy wraz z lampami) z okablowaniem i przyłączem energetycznym w miejscowościach: Osiek nad Notecią, Komorowo, Młotkówko, Dobrzyniewo, Karolewo, Wyrzysk, Glesno, Bagdad, Rzęszkowo, Bielawy Nowe, Ruda, Gromadno. Zamontowano również oprawy oświetlenia drogowego, zamontowano skrzynki oświetleniowe i wydatkowano środki na mapy do celów projektowych. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 77.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 76.613,00 zł oraz na 2024 – 20.000,00 zł. W 2023 roku wykonano poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia drogowego obejmującego swym zakresem wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 8 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w Wyrzysku przy ul. Kościuszki, wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 13 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w miejscowości Osiek nad Notecią przy ul.11 Listopada i ul. Jasna, uzupełnienie wydatków funduszu sołeckiego na oświetlenie drogowe w Młotkówku. Ponadto dokonano weryfikacji Audytu efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk, obejmującego analizę poprawności zestawienia mocy dla opraw na terenie gminy Wyrzysk oraz wysuniętych wniosków zawartych w ww. Audycie, w celu przystąpienia do realizacji prac zmierzających do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania mocy wskazanych punktów poboru energii oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 475.74,95 zł, tj. 87% planu łącznych nakładów.</i>
6.	<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2024. Zadanie realizowane od roku 2020. W latach 2020-2022 dokonano rozliczenia środków na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż, inwentaryzację obiektu i ekspertyzę techniczną. Wykonano również roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmujące zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne, który będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami (montaż platformy zewnętrznej). Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 2.483.751,98 zł, która została

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>zrealizowana w wysokości 2.483.738,30 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 170.000,00 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.125.000,00 zł w roku 2023. W dniu 18.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 2.398.500,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót obejmował swym zakresem przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego budynku biurowego, zlokalizowanego w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej 1. Przedmiotowy obiekt powstał w latach 70-tych XX wieku, do 2007 r. był użytkowany przez Wiener Berger Ceramika Budowlana. Wykonywane roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmują zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne. Obiekt w całości będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, m. in. poprzez montaż platformy zewnętrznej. Budynek zostanie również poddany termomodernizacji. Oprócz wykonania częściowego robót budowlanych obejmujących m.in. prace rozbiórkowe, montaż stolarki, w ramach zadania dokonano aktualizacji projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na działce o nr 202/98 powstałej w wyniku podziału nieruchomości 202/90, co miało miejsce po realizacji pierwotnej umowy o prace projektowe, dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, opracowano koncepcję i operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych z budynku i terenu działki, opracowano projekt rozbiórki portierni oraz projekt zagospodarowania działki w urzędzenia małej architektury. W ramach zadania rozliczono również inspektora nadzoru budowlanego, dokonano drugiej transzy opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej oraz zapłacono za zużytą energię elektryczną. W 2023 r. na terenie nieruchomości gminnej, została wykonana częściowa wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne koron pozostałych drzew, za kwotę 2.700,00 zł, dokonano zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego zamontowanej platformy zewnętrznej w celu dokonania jej badania. W związku z dofinansowaniem inwestycji wykonano tablicę informacyjną. W lipcu zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, za kwotę 36.285,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy w obrębie działki 202/98 dla budynku. Uregulowano płatność za montaż zaworu i wodomierza na przyłączy wodociągowym. W kwietniu do Powiatu Pilskiego dokonano trzech opłat, w wysokości 15 zł każda, za uproszczone wypisy z rejestru</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>gruntów dla dz. nr 202/99, 202/89, 202/98 oraz w listopadzie ponowiono dwie opłaty za uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla dz. nr 202/89 i 202/98. Ponadto rozliczono na podstawie zlecenia usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku w wysokości 2.460,00 zł. Sporządzono za kwotę 11.685,00 zł dokumentację projektową na wykonanie przyłączy zewnętrznych: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do sieci w ulicy Leśnej w Osieku n.Not., poza dz. nr 202/98, na której jest budynek, ale dla potrzeb jego obsługi. W ramach zadania zdemontowano istniejące na działce słupy eNN za kwotę 11.393,74 zł. W grudniu zlecono wykonanie aktualizacji projektu lokalizacji trasy przyłączenia zewnętrznego kanalizacji sanitarnej do obiektu w sposób nie kolidujący z wjazdem do posesji prywatnej przy ul. Leśnej 1a. Łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. to kwota 358.738,30 zł oraz kwota 2.125.000,00 zł ze środków promesy bankowej. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.948.463,65 zł, tj. 95% planu łącznych nakładów.</i></p>
7.	<i>Młotkówko – oświetlenie wsi</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2024. Zadanie realizowane od 2020 roku. W latach 2020-2022 w ramach środków funduszu sołeckiego jak i środków własnych budżetu gminy wykonano: projekt oświetlenia zewnętrznego drogi na terenie wsi, podłączenie do nowo zaprojektowanej skrzynki rozdzielczej, zamontowano dwa kompletne punkty oświetleniowe na działce 35/3 oraz lampę oświetleniową solarną na działce drogowej o numerze 100 obręb Młotkówko. Na wykonanie zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi Młotkówko kwotę 13.514,81 zł, która została wykonana w kwocie 13.386,82 zł. W ramach inwestycji została zakupiona mapa zasadnicza dla działki o numerze geodezyjnym o numerze 100 obręb Młotkówko. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego obejmującą montaż łącznie 3 słupów oświetleniowych na działce o numerze 100 obręb Młotkówko za kwotę 2.460,00 zł. Za pozostałą kwotę z dopłatą ze środków z budżetu Gminy Wyrzysk, został zamontowana jedna kompletna lampa oświetleniowa typu LED wraz z rozdzielnią. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 52.208,01 zł, tj. 76% planu łącznych nakładów.</i></p>
8.	<i>Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2024. Zadanie realizowane od 2019 roku. W latach 2019-2022 ze środków funduszu sołeckiego, środków na wydatki</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>niewygasające 2019 roku oraz środków własnych budżetu wydatkowano na: ogrodzenie terenu, przygotowanie gruntu pod zasiew i wysiew nasion traw na terenie sportowym, zjazd publiczny, utwardzenie wjazdu na teren działki przy bramie wjazdowej z kostki betonowej, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, pomiary wysokościowe, aktualizację projektu zagospodarowania, wytyczenie geodezyjne boiska do piłki, zamontowanie dwóch bramek do gry w piłkę nożną, zamontowanie dwóch urządzeń siłowni plenerowej: jeźdźca i orbitreka. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 4.230,97 zł natomiast na 2024 rok kwotę 17.578,40 zł. W ramach zadania zlecono dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerka wolnostojącego za łączną kwotę 4.000,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową w kwocie 127,99 zł. Łącznie w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.127,99 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 166.019,53 zł, tj. 90% planu łącznych nakładów.</i></p>
9.	<i>Utwardzenie drogi w Komorowie</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2023. Zadanie realizowane od 2021 roku. W latach 2021-2022 ze środków funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie betonową kostką brukową na działce nr 1/39 (80,45m<sup>2</sup>) oraz odcinka wraz z dojściem do figury (92,20 m<sup>2</sup>). Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2023 roku zaplanowano 20.000,00 zł, natomiast w ramach środków własnych kwotę 34.821,10 zł. W ramach inwestycji w 2022 roku wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni drogi gminnej w Komorowie wraz z dojściem do figury. W ramach inwestycji w 2023 roku wykonano roboty budowlane obejmujące utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Komorowie – etap III, z kostki betonowej gr. 8 cm o dł. 44 m i szer. 3,5 m zgodnie z dwoma umowami o roboty budowlane na łączną kwotę 54.821,10 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 104.460,08 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>
10.	<i>Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2023. Zadanie realizowane od 2020 roku. W latach 2020-2022 wykonano I etap utwardzenia terenu pod miejsca postojowe o wymiarach 5,5 m x14 m z kostki betonowej gr. 8 cm oraz utwardzono betonową kostką brukową nawierzchni działki 136/26 o powierzchni 71,80m<sup>2</sup>. Na realizację zadania w 2023 roku ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, natomiast ze środków własnych budżetu kwotę 9.5820,32 zł. W ramach inwestycji w latach wcześniejszych wykonano</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni działki przy świetlicy. W roku 2023 w ramach kontynuacji zadania wykonane zostało utwardzenie nawierzchni wjazdu o powierzchni 19,8 m<sup>2</sup> oraz utwardzenie łuku przy chodniku o powierzchni ok 17,1 m<sup>2</sup> za kwotę 14.990,01 zł. Roboty zostały zakończone dnia 01.08.2023 r. Ponadto w dniu 24.08.2023 r. zawarto umowę na kwotę 9.590,31 zł. W ramach drugiej umowy wykonano utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Kosztowie o powierzchni ok. 33,9 m<sup>2</sup>, obejmujące utwardzenie na łuku przy chodniku. Roboty zostały zakończone w dniu 31.07.2023 r. Zadanie zostało zrealizowane z dopłatą ze środków z budżetu gminy na łączną kwotę 24.580,32 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 68.303,47 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>
11.	<p><i>Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej</i></p>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2023. Zadanie realizowane od 2021r. W latach 2021-2022 dokonano zabudowy tyłu oraz ścian bocznych wiaty, wykonano roboty budowlane prowadzące do całkowitej zabudowy wiaty, która wymagała uzyskania decyzji o pozwolenie na przebudowę wiaty ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-magazynowy, zakupiono mapy do celów projektowych dla działki o nr geod. 105/27 w Dąbkach, opracowano projekt zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę wiaty rekreacyjnej (zabudowa ścian zewnętrznych) oraz zmianę sposobu użytkowania wiaty rekreacyjnej na budynek niemieszkalny w zabudowie usługowej (rekreacyjno-sportowej). W dniu 27.05.2022 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, wykonano roboty budowlane obejmujące zabudowę ściany frontowej wiaty i montaż stolarki. Pozostałe środki wydatkowane na roboty budowlane obejmujące zabudowę ściany frontowej wiaty i montaż stolarki. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2023 roku zaplanowano kwotę 18.293,04 zł. W 2023 roku w wiacie na terenie placu zabaw, zamontowane zostały dwie bramy rolowane z napędem o wymiarach 2,80m x 2,50m za kwotę 11.715,11 zł. Ponadto zlecono montaż czterech okien o wymiarach 1,5m x 1,0 m w wiacie rekreacyjnej za kwotę 6.543,60 zł. Łącznie w 2023 roku wydatki wyniosły 18.258,71 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 56.344,14 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>
12.	<p><i>Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej</i></p>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2023. Zadanie realizowane od 2020 roku. W latach 2020-2022 w</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>ramach zadania 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 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.</p> <p>Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2023 roku zaplanowano kwotę 42.061,09 zł. W ramach zadania w 2023r. zawarto umowę, której przedmiotem było wykonanie: posadzki o pow. 15,36m<sup>2</sup> oraz podejścia wod.-kan. w rozbudowanej części wiaty rekreacyjnej. Łącznie poniesione wydatki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 42.040,82 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 157.742,91 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>
13.	<p><i>Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna</i></p>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2023. Zadanie realizowane od 2019, początkowo jako oddzielne dla każdej z ulic. Z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków programu Polski Ład połączono 3 oddzielne zadania w jedno wspólne. W latach 2019-2022 wydatkowano środki na przygotowanie każdej z ulic do ostatecznej realizacji w 2023 roku, tj. opracowano operaty wodno-prawne, zakupiono mapy do celów projektowych, przygotowano dokumentację projektową na przebudowę ulic. Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym w 2022 roku zrealizowano wszystkie roboty budowlane dotyczące ulicy 3 Maja i utwardzenie nawierzchni ulicy 11 Listopada, zawarto również umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego, 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.</p> <p>W roku 2023 zaplanowano limit wydatków na powyższe zadanie w wysokości 1.212.500,00 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 30.03.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 2.006.637,40 zł z terminem realizacji</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>do 30.06.2023 r. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie trzech dróg gminnych:</p> <p>1) ulicy 11 Listopada w zakresie ciągu pieszo-jezdni 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 poboczami;</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. W ramach zadania w 2023 r. zakończono i rozliczono roboty budowlane podstawowe i dodatkowe, Inwestycja była finansowana ze środków własnych Gminy Wyrzysk oraz budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Z budżetu Gminy zapłacono wykonawcy kwotę 7.095,00 zł, która stanowi wkład własny Gminy Wyrzysk na wykonanie robót budowlanych dodatkowych objętych aneksem nr 1 z dnia 30.06.2023 r. i kwotę 1.139.804,97 zł ze środków II transzy z Promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto w ramach zadania w 2023 r. dokonano również rozliczenia na kwotę 16.250,00 zł z inspektorem nadzoru, zlecono za kwotę 10.209,00 zł wykonanie tablicy informacyjnej. W ramach odrębnej umowy z Enea Oświetlenie sp. z o.o. zamontowano za kwotę 38.745,00 zł oświetlenie drogowe obejmujące swym zakresem wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 13 szt. oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w miejscowości Osiek nad Notecią przy ul.11Listopada i ul. Jasna. Łącznie ze środków własnych budżetu wydatkowano kwotę 72.299,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.344.182,37 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>
14.	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2024. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 100,00 zł, którą zrealizowano ww wysokości 92,20 zł oraz na 2024 kwotę 19.900,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. W 2018 roku została zawarta umowa nr 121/2018 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 112.500,00 zł, na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zlecono wykonanie prac projektowych na opracowanie projektowe – drogi gminnej nr G129321P o dł. 450 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 i drogi gminnej</p>



Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>nr G129322P o dł. 2.700 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193P. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 976.000,00 zł na wykonanie nawierzchni II etapu (odcinka) drogi. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych, której zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 1.052,0 m i szer. 5,0 m, zjazdów do posesji, zjazdów na pół i pobocza obustronnego o szerokości 2 x 0,75 z kruszywa łamanego, na przedłużeniu odcinka zrealizowanego w roku 2018, w kierunku miejscowości Polinowo. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 595.000,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 348.399,96 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 przy szkole podstawowej w kierunku Polinowa. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 433,3 m i szer. 5,0 m, ułożenie chodnika, zjazdów, poboczy, częściowej kanalizacji deszczowej, wydzielenie zatoki autobusowej i ułożenie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G oraz na skrzyżowaniu z drogi gminnej z drogą wojewódzką, regulację nawierzchni drogi przy OSP, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem w jezdni. W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i uzupełnienia dokumentacji technicznej o wykonanie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G za kwotę 3.075,00 zł. Ponadto zlecono sporządzenie dokumentacji wykonawczej na roboty dodatkowe nie objęte zakresem podstawowym, zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną o źródłach współfinansowania zadania.</p> <p>W 2023 r. dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów dla dz. nr 85/2 obręb Falmierowo i 11/1 obręb Klawek. Wcześniejszy etap prac na przedmiotowej drodze był wykonywany w 2020 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Z uwagi na długotrwałe czynności administracyjne związane z uzyskaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych przedmiotowe zadanie nie było zrealizowane w 2023 r. i będzie kontynuowane w 2024 r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono</i></p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
15.	Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki	<p><i>łącznie wydatki w kwocie 2.030.598,90 zł, tj. 80% planu łącznych nakładów.</i></p> <p>Investycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2023. Zadanie realizowane od 2018 roku. W latach 2018-2022 ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę chodników i nawierzchni jezdni ulicy Kościuszki w Wyrzysku (przebudowa jezdni z nawierzchni betonowej (trylinka) na nawierzchnię bitumiczną o długości 285 m i szerokości 6 m, poszerzoną do szerokości 6,70 m w wyznaczonych miejscach postojowych na odcinku 150 m, obustronny chodnik, wjazdy i dojścia do posesji oraz regulacja studni i wpustów kanalizacji deszczowej). W 2018r. zostało wykonanych część robót budowlanych tj. jednostronna przebudowa chodnika, przez wykonawcę wybranego w trybie przetargu nieograniczonego oraz poniesiono wydatki za pełnienie nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 820.000,00 zł, która została zrealizowana w 100%. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku. W ramach zadania wykonano za kwotę 12.054,00 zł aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Kościuszki w Wyrzysku. W sierpniu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę od Starosty Piłskiego oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych na skrzyżowaniu z droga wojewódzką do Wojewody Wielkopolskiego. W dniu 14.07.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 799.905,90 zł, dotycząca robót budowlanych związanych z przebudową układu drogowego na odcinku 290 mb wraz z budową kanału technologicznego i wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu drogowego. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, wjazdy, chodnik, zatokę postojową dla samochodów osobowych i odwodnienie. Zrezygnowano z wykonania kanału technologicznego w związku z istniejącym wyposażeniem budynków w przyłącza telekomunikacyjne. W ramach robót dodatkowych wykonano dodatkowe utwardzenie przy punktach handlowo-usługowych i miejsca postojowe przy komisariacie Policji. W związku z robotami zaniechanymi i dodatkowymi ostateczna kwota za roboty budowlane zmniejszyła się do wartości 792.552,88 zł. Dodatkowo w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 7.995,00 zł za pełnienie nadzoru autorskiego, oraz kwotę 7.257,00 zł za nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane w łącznej kwocie 819.858,88 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.038.133,88 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
16.	<i>Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2025. Zadanie realizowane od 2022, w którym środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi o dł. ok. 800 m od granicy administracyjnej miejscowości Klawek w kierunku drogi wojewódzkiej. Na wykonanie powyższego zakresu zawarto umowę o prace projektowe w dniu 19.04.2022r. W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 61.631,59 zł na realizację przedmiotowego zadania, które jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu POLSKI ŁAD. Zakres rzeczowy stanowi kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. W 2023 r. na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 1.027.616,91 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie odcinka jezdni o dł. 800 m, nawierzchni bitumicznej i o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami oraz pobocznymi. W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące kwotę budżetu Gminy w wysokości 51.380,85 zł. Wykonawca nie miał możliwości wykonania wszystkich robót z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi gminnej G129315P w Falmierowie. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłuża termin jej realizacji do dwóch miesięcy po ustaniu niesprzyjającej pogody, nie później niż do 31.05.2024 r. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły 61.589,85 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 91.109,85 zł, tj. 8% planu łącznych nakładów.</i></p>
17.	<i>Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Zadanie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zostało połączone z odrębnych zadań. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 75.200,00 zł, która została przeznaczona na dokumentację projektową i zrealizowana w 100%. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 4.852.503,02 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja2/2021/5221/PolskiLad. Na podstawie przetargu</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 16.03.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 4.251.044,76 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie ulic na osiedlu Kwiatowym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akacjowej z sięgaczem w kierunku bloków o długości jezdni 319 m, szerokości 5,5 m z nawierzchnią z betonowej kostki wraz ze zjazdami, poboczami, chodnikiem, kanalizacją deszczową i hybrydowym oświetleniem drogowym,</li><li>- Kalinowej zakończonej placem manewrowym o długości jezdni 230 m, szerokości 5,5 m z nawierzchnią z betonowej kostki wraz ze zjazdami, poboczami, chodnikiem, kanalizacją deszczową i hybrydowym oświetleniem drogowym,</li><li>- Wierzbowej o długości jezdni 500 m, szerokości 5,5 m z nawierzchnią bitumiczną wraz ze zjazdami, poboczami i hybrydowym oświetleniem drogowym.</li></ul> <p>W ramach zadania zostały wykonane również roboty dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w ul. Wierzbowej zjazd do budynku ujęcia wody o wymiarach – szerokość 4,5 m i długość 73 m na działkach gminnych nr 168/7 i 168/21,</li><li>- w ul. Akacjowej – wydłużenie sięgacza na działkę gminną 145/36 jako drogę dojazdową do bloku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Akacjowej 2A oraz dodatkowy chodnik przy jezdni oraz zjazd indywidualny i dojazd do posesji nr 20. Ponadto usunięto kolizję sieci kanalizacyjnej poprzez przebudowę przyłącza sanitarnego o długości 12 m.</li></ul> <p>W 2023 r. wykonawca miał rozliczone wszystkie wykonane roboty budowlane podstawowe i dodatkowe, obejmujące kwotę z budżetu Gminy w wysokości 239.439,22 zł i kwotę ze środków Promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.549.345,13 zł. W ramach zadania dokonano również zapłaty inspektorom branżowym: drogowemu w kwocie 29.500,00 zł - sanitarnemu w kwocie 12.238,50 zł i elektrycznemu w kwocie 11.685,00 zł. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Łączne wydatki z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. wyniosły 303.071,72 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 4.927.616,85 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
18.	<i>Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania w 2022 roku nie zaplanowano wydatków. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 3.223.894,75 zł. Inwestycja była realizowana w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja2/2021/5222/PolskiLad. W dniu 16.03.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 2.427.824,77 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ulicę Sosnową o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 126 m i szerokości 5 m wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową,</li> <li>- ulicę Modrzewiowa i Cisowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 422 m, szerokości 5 m w ulicy Modrzewiowej i o długości 37 m, szerokości 5 m w ulicy Cisowej z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową,</li> <li>- ulica Zduny o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 219 m i szerokości zmiennej od 3,2 do 4,0 m.</li> </ul> <p>W ramach robót dodatkowych na podstawie aneksu do umowy wykonano - nieprzewidziane roboty ziemne, dodatkowe zjazdy, wymianę gruntu, rozbiórkę w ul. Zduny istniejącej wylewki betonowej, wymianę krawężników betonowych wysokich na najazdowe. Całość inwestycji w zakresie robót budowlanych podstawowych i dodatkowych, wykonano i rozliczono w 2023 r. Kwota dofinansowania robót budowlanych ostatecznie wyniosła 2.695.483,69 zł, a ze środków budżetu Gminy Wyrzysk wykonawca otrzymał 141.967,57 zł. Ponadto na podstawie zlecenia za kwotę 2.200,00 zł wykonano aktualizację ewidencji gruntów. Rozliczono inspektorów nadzoru branży elektrycznej w kwocie 9.840,00 zł, branży drogowej w kwocie 36.285,00 zł i branży sanitarnej w kwocie 12.238,50 zł. W związku z dofinansowaniem inwestycji, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej oraz zlecono za kwotę 11.070,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla uzupełnienia i rozbudowy infrastruktury drogowej w zakresie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej, Cisowej i Sosnowej na osiedlu Leśnym w Wyrzysku. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły 223.710,07 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.972.317,66 zł, tj. 91% planu łącznych nakładów.</i></p>
19.	<i>Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2024. Zadanie rozpoczęte w roku 2019 opracowaniem</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>dokumentacji projektowej drogi w Gleśnie (18.450,00 zł) oraz w roku 2021 poniesiono wydatki na dokumentację drogi w Rudzie (19.434,00 zł). Zadanie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zostało połączone z dwóch odrębnych zadań pod nazwą: „Ruda – przebudowa drogi gminnej” oraz „Glesno – przebudowa drogi gminnej”, które były realizowane między innymi w ramach środków z funduszu sołeckiego. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 15.404,76 zł, która została zrealizowana na zakup dokumentacji projektowej w kwocie 15.350,50 zł.</p> <p>Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 109.403,35 zł, która została zrealizowana w kwocie 97.226,35 zł oraz na 2024 rok kwotę 1.552.902,76 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowego POLSKI ŁAD. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja3PGR/2021/2482/PolskiLad. Środki są przeznaczone na dofinansowanie miejscowości, w których znajdowały się grunty dawnego PGR-u. 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. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 1.586.371,33 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie dwóch dróg gminnych:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w Rudzie zlokalizowanej od wjazdu z drogi krajowej DK10 wraz z odcinkiem równoległym do DK10, wzdłuż gminnego terenu rekreacyjnego i w drugą stronę stanowiącą odcinek drogi bez przejazdu - łączna budowa drogi w Rudzie to odcinek o długości 569 m, szerokości 6 m, nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, pobocznymi i oświetleniem drogowym.</li><li>- w Gleśnie zlokalizowanej od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza, wzdłuż szkoły i terenu rekreacyjnego - łączna budowa drogi w Gleśnie to odcinek o długości 210,8 m, szerokości 5,5 m, nawierzchni bitumicznej wraz z zatoką autobusową, chodnikiem, zjazdami i pobocznymi.</li></ul> <p>W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące zakresem rzeczowym drogę w Rudzie, a finansowym kwotę budżetu Gminy w wysokości 79.318,57 zł. Wykonawca nie miał możliwości</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>wykonania drogi w Gleśnie z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą Gminie Wyrzysk przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, na prowadzenie prac archeologicznych podczas wykonywania robót ziemnych z uwagi na lokalizację przedmiotowej drogi w strefie ochrony konserwatorskiej. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłuża termin jej realizacji do 15 miesięcy od zawarcia. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. W ramach zadania w 2023 r. rozliczono na podstawie zlecenia na kwotę 4.920,00 zł, inspektora branży elektrycznej w zakresie nadzoru montażu oświetlenia drogowego w Rudzie. Ponadto na podstawie zlecenia za kwotę 738,00 zł zapłacono za sporządzenie wniosku planu prowadzenia prac archeologicznych w Gleśnie i uzyskanie pozytywnej decyzji WWKZ w Pile. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Dokonano również opłat - w kwocie 1.974,00 zł i 3,08 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 51,00 zł do Powiatu Pilskiego i w kwocie 12,70 zł do Województwa Wielkopolskiego. Łączne wydatki z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. wyniosły 97.226,35 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 150.460,85 zł, tj. 9% planu łącznych nakładów.</i></p>
20.	Dobrzyniewo – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	<p>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 zrealizowaną w kwocie 14.996,04 zł. W 2022 roku 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. W ramach zadania poniesiono również wydatki na mapę do celów projektowych. 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) oraz zamontowano wokół ogniska dwie ławki betonowe z</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>drewnianymi siedziskami z oparciami. W ramach inwestycji w 2023 roku wykonane zostały następujące zadania:</p> <p>1) wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej</p> <p>2) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem (krzesło do wyciskania/prasa nożna/twister na pylonie - 1 szt, drabinka/podciąg nóg/rower na pylonie - 1 szt, narciarz/orbitrek na pylonie - 1szt),</p> <p>3) zakup i montaż kosza na śmieci,</p> <p>4) wykonanie usługi kowalsko-ślusarskiej wraz z montażem grilla opuszczanego nad ognisko z rusztem obrotowym o śr. 80 cm,</p> <p>5) zakup i montaż dwóch ławek parkowych.</p> <p>Łącznie poniesiono koszty z funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 14.996,04 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 34.991,94 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>
21.	Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2024. 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. W ramach zadania w 2022 roku poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z opisem, stanowiący podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zamontowano urządzenie trójstanowiskowe siłowni plenerowej składające się z takich urządzeń jak biegacz, wioślarz i orbitrek za kwotę.</p> <p>Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2023 roku zaplanowano kwotę 21.782,79 zł, która została zrealizowana w wysokości 20.910,00 zł, natomiast na 2024 rok w kwocie 22.000,00 zł. W ramach zadania w 2022 roku poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z opisem, stanowiący podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zamontowano urządzenie trójstanowiskowe siłowni plenerowej składające się z takich urządzeń jak biegacz, wioślarz i orbitrek. W ramach zadania w 2023 roku wykonano roboty budowlane polegające na budowie częściowego ogrodzenia panelowego o długości 40 m wraz z podmurówką przy placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 760 obręb Polanowo. Na powyższe roboty zawarto umowę na kwotę 20.910,00 zł. Łącznie na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 20.910,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w</i></p>



Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<i>kwocie 36.710,00 zł, tj. 62% planu łącznych nakładów.</i>
22.	<i>Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2025. Zadanie realizowane od 2018 roku. Na realizację zadania w 2023 i 2024 roku nie zaplanowano wydatków. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej modernizacji budynku obejmująca: remont pomieszczeń, elewacji, dachu, remont instalacji elektrycznych i sanitarnych, zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku, zagospodarowanie poddasza, dostęp dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu działki na miejsca postojowe i zieleń urządzoną oraz urządzenie małej architektury. <i>Wydatki poniesione na prace projektowe w latach poprzednich wyniosły 29.000,00 zł, tj. 59% planu łącznych nakładów.</i>
23.	<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 56.826,00 zł która została zrealizowana w 100%. W roku 2022 przygotowana została dokumentacja techniczna. W roku 2023 wykonano opinię w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opracowano dokumentację projektową, kosztorys, specyfikację techniczną w zakresie instalacji gazowej- wymiana kotłów stałopalnych na kotły gazowe wraz z instalacją gazu. Wykonano również przyłącze gazowe do budynku szkoły przy ul. Szkolnej 2. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 99.876,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>
24.	<i>Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2024. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano kwotę 10.995,61 zł, która została zrealizowana w wysokości 10.983,90 zł, natomiast na 2024 rok w kwocie 24.650,32 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 do w budynku gospodarczym oraz przebudowę kominka w świetlicy. W 2023 roku wykonano montaż huśtawki wahadłowej za kwotę 3.382,50 zł oraz montaż ławostołu drewnianego i stojaka na rowery 5-stanowiskowego za kwotę 7.601,40zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023</i>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<i>roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 31.395,97 zł, tj. 56% planu łącznych nakładów.</i>
25.	<i>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	Investycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na realizację zadania w 2023 roku nie zaplanowano żadnych środków, realizacja zadania ma nastąpić w 2024 roku. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2296/PolskiLad i obejmuje częściowe wykonanie docieplenia budynków i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w roku 2024 na kwotę 2.100.000,00 zł. Wkład własny Gminy Wyrzysk na 2024 rok stanowi kwota 592.900,00 zł. Drugi element robót poza uzyskanym dofinansowaniem, realizowanym ze środków własnych budżetu gminy, przygotowanym dokumentacyjnie i przekazany do realizacji w Urzędzie Miejskim przez SAP Wyrzysk, obejmuje wykonanie wymiany kotłów stałopalnych na gazowe w Szkole Podstawowej w Osieku n. Not. oraz nowe przyłącze gazowe o obrębie działki 1501/8 na odcinku od budynku szkoły do granicy działki przy ul. Szkolnej w Osieku n. Not. Wykonanie inwestycji ma służyć zmniejszeniu energochłonności i budynków oraz wzrostu efektywności energetycznej.
26.	<i>Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową</i>	Investycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na realizację zadania w 2023 roku nie zaplanowano żadnych środków. Realizacja zadania ma nastąpić w 2024 roku. W roku 2024 wykonana zostanie pełnobraźowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmująca wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy, budowę chodnika wzdłuż ulicy oraz wykonanie nawierzchni jezdni z wjazdami. Poprawi to znacznie komfort i bezpieczeństwo użytkowników zarówno zmotoryzowanych i pieszych;
27.	<i>Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego</i>	Investycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na realizację zadania w 2023 roku nie zaplanowano żadnych środków. Realizacja zadania ma nastąpić w 2024 roku. Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw, na tematyczny teren rekreacyjny. Zakres prac będzie obejmował swym zakresem: wymianę urządzeń, doposażenie w nowoczesne tematyczne urządzenia, w tym również dla dzieci i dorosłych ze specjalnymi potrzebami, urządzenia sensoryczne, wyposażenie utwardzonego placu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Osieku nad Notecią w wielofunkcyjne urządzenia freestyle'owe do wyczynów na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach i itp. Planowane wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu wraz ze

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		specyfikacją urządzeń i kalkulacją kosztorysową oraz przystąpienie do prac montażowych. W 2023 roku zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostały zakończone do końca roku i dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł do budżetu na 2024 r.;
28.	<i>Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na realizację zadania w 2023 roku nie zaplanowano żadnych środków. Realizacja zadania ma nastąpić w 2024 roku. Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw, na tematyczny teren rekreacyjny. Zakres prac będzie obejmował swym zakresem: wymianę urządzeń, doposażenie w nowoczesne tematyczne urządzenia, w tym również dla dzieci i dorosłych ze specjalnymi potrzebami, urządzenia sensoryczne. Planowane wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu wraz ze specyfikacją urządzeń i kalkulacją kosztorysową. W 2023 roku zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostały zakończone do końca roku i dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł do budżetu na 2024 r.;
29.	<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 55.350,00 zł. W ramach zadania przewidziano przygotowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, w celu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przeprowadzenia remontu części pomieszczeń w istniejącym budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w zakresie remontu ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach wraz z wymianą i/lub odrestaurowaniem drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych, wahałowych do korytarza i na klatkę schodową; remont obydwu klatek schodowych wraz z wymianą okna – witryny w głównej klatce schodowej; remont 4 toalet, pomieszczeń socjalnych; sali ślubów; sali lustrzanej; dostosowanie remontowanych elementów wewnętrznych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Na powyższe zadanie w dniu 21.09.2023 r. zawarto umowę o prace projektowe na kwotę 99.900,00 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty pierwszej transzy w wysokości 55.350,00 zł za opracowanie inwentaryzacji i

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		projektu koncepcyjnego. Zadanie w 2024 roku będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiŁad w wysokości 500.000,00 zł na realizację robót budowlanych na obiekcie zabytkowym.
30.	<i>Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2024. Na realizację zadania w 2023 roku nie zaplanowano żadnych środków. Realizacja zadania ma nastąpić w 2024 roku. W latach wcześniejszych na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji wydatkowano kwotę 72.491,60 zł. W latach 2019 – 2023 opracowana została dokumentacja projektowa, wydano decyzję celu publicznego, uzyskano decyzję o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowano operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz wydane zostało pozwolenie na budowę drogi. W roku 2024 planuje się wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 1,5km. Na realizację robót Wojewoda Wielkopolski zaplanował udzielenie dofinansowania w wysokości 2.715.148,14 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 72.194,60 zł, tj. 6% planu łącznych nakładów.</i>
31.	<i>Budowa skatepark'u w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2024. Na realizację zadania w 2023 roku nie zaplanowano żadnych środków. Realizacja zadania ma nastąpić w 2024 roku. W ramach wydatków Gminy Wyrzysk na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 30.000,00 zł. W 2023 roku prowadzone były czynności mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2300/PolskiŁad w kwocie 700.000,00 zł. Udział środków własnych Gminy Wyrzysk na realizację inwestycji wynosi 14.300,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie podłoże placu i zamontowane urządzenia do akrobacji rowerowych, na rolkach i deskorolkach, ogrodzenie terenu, wykonanie ścieżek oraz zamontowanie urządzeń małej architektury. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 30.000,00 zł, tj. 4% planu łącznych nakładów.</i>
32.	<i>Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2025. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 155.500,00 zł, która została zrealizowana w 100%. Na rok

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>2024 zaplanowano wydatki w kwocie 5.422.500,00 zł, natomiast na 2025 – 4.000.000,00 zł. W budżecie na 2023 r. były dwa odrębne zadania pn. „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola” z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł oraz pn. „Wyrzysk - zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole” również z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł. Z uwagi na rodzaj złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych i Promesą wstępną Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, na realizację jednego zadania obejmującego dwa obiekty zadania zostały połączone w budżecie. Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł w latach 2024 i 2025 przedmiotowych inwestycji. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony do 155.500,00 zł. W 2023 r. były kontynuowane prace projektowe dla obu obiektów na podstawie dwóch odrębnych umów. Dokonano rozliczenia z biurem projektowym na kwotę 84.598,99 zł i na kwotę 59.409,00 zł z innym biurem projektowym. Gmina Wyrzysk wystąpiła z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowych obiektów. W 2023 r. uzyskała decyzję dla zmiany sposobu użytkowania budynku domu kultury na przedszkole i żłobek w Osieku nad Notecią. W ramach zadania dokonano zapłaty pierwszej transzy w wysokości 5.069,41 zł jako zaliczka na wykonanie przyłącza energetycznego Ponadto za kwotę 6.285,21 zł zostały wykonane prace przygotowawcze instalacji energetycznej. Gmina Wyrzysk dokonała opłaty w wysokości 27,00 zł do Powiatu Pilskiego za mapę zasadniczą. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 155.389,61 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2023 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 225.524,61 zł, tj. 2% planu łącznych nakładów.</i></p>
33.	<p><i>Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i></p>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na wykonanie zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 31.337,95 zł, która została wykonana w wysokości 30.690,00 zł, natomiast w 2024 roku kwotę 25.013,79 zł. W bieżącym roku wykonano roboty budowlane dotyczące pomalowania 63 szt. słupków i 90 m krawężników pod trybuny stadionu przy świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim. Powyższe roboty zlecono za kwotę 3.690,00 zł. Ponadto, zawarto umowę na remont posadzki schodów do świetlicy wiejskiej obejmujący wykonanie okładziny schodów z mieszanki kruszywa naturalnego ozdobnego i spoiwa, rozbiórkę płytek, usunięcie warstwy kleju, wyrównanie</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		posadzki w ilości 24m <sup>2</sup> . Inwestycja opiewała na kwotę 27.000,00 zł. <i>Łącznie poniesiono koszty na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 30.690,00 zł.</i>

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2023 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2023  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% realizacji planu na 2023 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r./ plan 2023 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2023r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
I.	WYDATKI BIEŻĄCE:			29 122 429,92	6 758 118,48	6 727 450,01 10 982 682,99	99,55%	37,71%
1.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</i>			2 619 181,81	876 061,25	869 075,18 869 075,18	99,20%	33,18%
1)	Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2022-2023	876 061,25	876 061,25	869 075,18 869 075,18	99,20%	99,20%
2)	Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2023-2025	1 743 120,56	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
2.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż</i>			26 503 248,11	5 882 057,23	5 858 374,83	99,60%	38,16%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2023 rok i następne)	Plan na rok 2023 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	% realizacji planu na 2023 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r./ plan 2023 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2023r./łączne nakłady finansowe)
						[zł]		
<b>wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>						<b>10 113 607,81</b>		
1)	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2025	12 710,65	2 064,37	1 476,19 4 700,24	71,51%	36,98%
2)	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2024	5 690,00	1 922,50	1 845,00 4 396,02	95,97%	77,26%
3)	Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2024	128 642,32	56 313,59	46 793,43 99 122,16	83,09%	77,05%
4)	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A.	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2024	1 920,65	774,90	676,30 1 279,00	87,28%	66,59%
5)	Oplaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2028	1 660,00	150,00	150,00 813,33	100,00%	49,00%
6)	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2026	21 689 245,49	4 526 664,03	4 526 664,03 8 441 793,47	100,00%	38,92%
7)	Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	8 856,00	4 428,00	2 940,28 5 277,17	66,40%	59,59%
8)	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	35 000,00	15 000,00	15 000,00 25 000,00	100,00%	71,43%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2023 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2023  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	% realizacji planu na 2023 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r./ plan 2023 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2023r./łączne nakłady finansowe)
						[zł] Łączne wykonanie nakładów [zł]		
9)	Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2025	246 398,00	64 263,00	64 263,00 163 893,00	100,00%	66,52%
10)	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2023	3 500,00	1 050,00	1 050,00 3 500,00	100,00%	100,00%
11)	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2023	3 500,00	1 050,00	1 050,00 3 500,00	100,00%	100,00%
12)	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange – Straż Miejska	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	1 958,04	899,92	585,52 737,74	65,06%	37,68%
13)	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2022-2023	572 931,40	429 020,40	429 020,40 567 028,00	100,00%	98,97%
14)	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2023	471 755,63	471 755,63	471 755,63 471 755,63	100,00%	100,00%
15)	Remont pomnika upamiętniającego	Urząd Miejski w	2022-2023	60 707,00	35 000,00	34 932,00	99,81%	99,89%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2023 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2023  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	% realizacji planu na 2023 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r./ plan 2023 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2023r./łączne nakłady finansowe)
						[zł]		
	bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego	Wyrzysku				60 639,00		
16)	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2023-2024	698 214,00	214 929,00	208 030,00 208 030,00	96,79%	29,79%
17)	Łącze internetu światłowodowego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	16 359,00	2 152,50	1 273,05 1 273,05	59,14%	7,78%
18)	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, w zakresie części terenu 2E	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	5 350,00	3 745,00	3 745,00 3 745,00	100,00%	70,00%
19)	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	5 000,00	3 500,00	3 500,00 3 500,00	100,00%	70,00%
20)	Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	533 400,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2023 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2023  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.  [zł]	% realizacji planu na 2023 r.  (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r./ plan 2023 r.)	% realizacji przedsięwzięcia  (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2023r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów  [zł]		
21)	Remont drogi gminnej nr G129347P w Koszowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	1 153 000,00	20 000,00	19 557,00 19 557,00	97,79%	1,70%
22)	Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	773 000,00	15 000,00	14 268,00 14 268,00	95,12%	1,85%
23)	Opracowanie oraz prowadzenie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	49 000,00	9 800,00	9 800,00 9 800,00	100,00%	20,00%
24)	Umowa dzierżawy centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2026	25 449,93	2 574,39	0,00 0,00	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>43 726 366,70</b>	<b>14 094 978,37</b>	<b>13 767 919,97</b> <b>19 932 302,48</b>	<b>97,68%</b>	<b>45,58%</b>
1.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</i>			<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1)	Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - „MALUCH+”	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	1 800 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
2.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</i>			<b>41 926 366,70</b>	<b>14 094 978,37</b>	<b>13 767 919,97</b> <b>19 932 302,48</b>	<b>97,68%</b>	<b>47,54%</b>
1)		Urząd Miejski	2016-2025	810 720,00	688 750,00	688 726,54	100,00%	87,93%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2023 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2023  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	% realizacji planu na 2023 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r./ plan 2023 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2023r./łączne nakłady finansowe)
						[zł] Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	Budowa drogi gminnej w Konstanczynie	w Wyrzysku				712 858,32		
2)	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2025	3 350 000,00	49 000,00	48 998,96 927 307,77	100,00%	27,68%
3)	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2025	494 900,00	7 500,00	5 000,00 62 369,17	66,67%	12,60%
4)	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2024	547 500,00	77 000,00	76 613,00 475 774,95	99,50%	86,90%
5)	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2024	3 118 751,98	2 483 751,98	2 483 738,30 2 948 463,65	100,00%	94,54%
6)	Młotkówko – oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2024	68 505,30	13 514,81	13 386,82 52 208,01	99,05%	76,21%
7)	Rzęszkowo – zagospodarowanie	Urząd Miejski	2019-2024	184 001,38	4 230,97	4 127,99	97,57%	90,23%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2023 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2023  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	% realizacji planu na 2023 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r./ plan 2023 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2023r./łączne nakłady finansowe)
						[zł] Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	terenu na cele kultury fizycznej i sportu	w Wyrzysku				166 019,53		
8)	Utwardzenie drogi w Komorowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2023	104 469,27	54 821,10	54 821,10 104 460,08	100,00%	99,99%
9)	Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2023	68 303,48	24 580,32	24 580,32 68 303,47	100,00%	100,00%
10)	Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2023	56 554,50	18 293,04	18 258,71 56 344,14	99,81%	99,63%
11)	Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2023	157 767,18	42 061,09	42 040,82 157 742,91	99,95%	99,98%
12)	Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2023	2 344 713,85	1 212 500,00	1 212 103,97 2 344 182,37	99,97%	99,98%
13)	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2024	2 527 500,00	100,00	92,20 2 030 598,90	92,20%	80,34%
14)	Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2023	1 038 275,00	820 000,00	819 858,88 1 038 133,88	99,98%	99,99%
15)	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2025	1 187 387,65	61 631,59	61 589,85 91 109,85	99,93%	7,67%
16)	Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym	Urząd Miejski	2022-2023	4 927 703,02	4 852 503,02	4 852 416,85	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2023 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2023  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	% realizacji planu na 2023 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r./ plan 2023 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2023r./łączne nakłady finansowe)
						[zł] Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	w Wyrzysku	w Wyrzysku				4 927 616,85		
17)	Budowa ulic na osiedlu leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2023	3 277 018,65	3 223 894,75	2 919 193,76 2 972 317,66	90,55%	90,70%
18)	Budowa dróg w Rudzie i Gleśnic	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2024	1 715 594,87	109 403,35	97 226,35 150 460,85	88,87%	8,77%
19)	Dobrzyniewo – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2023	35 000,00	15 000,00	14 996,04 34 991,94	99,97%	99,98%
20)	Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	59 583,20	21 782,79	20 910,00 36 710,00	95,99%	61,61%
21)	Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2025	49 000,00	0,00	0,00 29 000,00	0,00%	59,18%
22)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica	2022-2023	99 876,00	56 826,00	56 826,00 99 876,00	100,00%	100,00%
23)	Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	56 063,03	10 995,61	10 983,90 31 395,97	99,89%	56,00%
24)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	2 692 900,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
25)	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku,	Urząd Miejski	2023-2024	495 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2023 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2023  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	% realizacji planu na 2023 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r./ plan 2023 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2023r./łączne nakłady finansowe)
						[zł] Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową	w Wyrzysku				0,00		
26)	Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	54 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
27)	Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	54 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00%
28)	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	665 000,00	60 000,00	55 350,00 55 350,00	92,25%	8,32%
29)	Auguścín- przebudowa drogi gminnej nr G129327P	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2024	1 237 491,60	0,00	0,00 72 491,60	0,00%	5,86%
30)	Budowa skatepark'u w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2024	744 300,00	0,00	0,00 30 000,00	0,00%	4,03%
31)	Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2025	9 648 135,00	155 500,00	155 389,61 225 524,61	99,93%	2,34%
32)	Kościeryn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2024	56 351,74	31 337,95	30 690,00 30 690,00	97,93%	54,46%

**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 2023 roku zobowiązań:

a) - *związanych z realizacją przedsięwzięć* - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr LIX/553/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2030.

W 2023 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.

b) *z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy* - § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LIX/553/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2030.

W 2023 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 LIX/553/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2030.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.4.2023 z dnia 10 stycznia 2023 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 LIX/553/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2030.

W 2023 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

**2) upoważnienie** do:



a) zaciągania w 2023 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 LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok.

W 2023 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 LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok.

W 2023 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok:

- zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.30.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.81.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.122.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.162.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 września 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.172.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 września 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.183.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.221.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.233.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.255.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 listopada 2023 roku,

–zarządzeniem Nr 0050.276.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2023 roku,  
–zarządzeniem Nr 0050.281.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2023 roku,  
–zarządzeniem Nr 0050.288.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 grudnia 2023 roku;

*c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 9 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok.*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.5.2023 z dnia 10 stycznia 2023 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 LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok.*

W 2023 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 LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok.*

W 2023 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 LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok.*

W 2023 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 8 uchwały Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 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 1/2024 Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:  
Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,  
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2023 rok.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 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>2 065 934,93</b>	<b>2 065 461,84</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 065 934,93</b>	<b>2 065 461,84</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	45 660,00	45 237,89	99%
		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	2 020 274,93	2 020 223,95	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>149804,77</b>	<b>149 804,77</b>	<b>100%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 804,77</b>	<b>149 804,77</b>	<b>100%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 804,77	149 804,77	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>441 800,00</b>	<b>1 339 057,09</b>	<b>303%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 623,04</b>	<b>79%</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	4 600,00	3 623,04	79%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>72 700,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>100%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	72 700,00	72 700,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>952 698,22</b>	<b>-</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	952 698,22	-
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>345 000,00</b>	<b>290 535,83</b>	<b>84%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	287 365,35	85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 170,48	63%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 354 469,00</b>	<b>707 074,68</b>	<b>52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 350 469,00</b>	<b>705 457,50</b>	<b>52%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 077,00	42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	41 559,08	112%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 878,00	100 289,64	104%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	32,00	5%
		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	992 000,00	366 033,23	37%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	185 630,20	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 125,00	4 070,35	18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 766,00	5 766,00	100%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 617,18</b>	<b>40%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 557,18	44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	808 500,00	680 011,19	84%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	430 520,45	78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	26 811,59	86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	60,00	12%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>299 401,72</b>	<b>286 719,27</b>	<b>96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>234 910,76</b>	<b>224 897,31</b>	<b>96%</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	234 711,00	224 693,95	96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184,76	184,76	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	18,60	124%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 046,96</b>	<b>24 277,80</b>	<b>90%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 099,68	77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	27,60	92%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 657,81	76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 516,96	18 491,43	95%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 444,00</b>	<b>32 544,16</b>	<b>100%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 834,00	1 937,51	106%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	606,65	99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>151 476,00</b>	<b>150 174,38</b>	<b>99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 845,00</b>	<b>2 845,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 845,00	2 845,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>147 836,00</b>	<b>146 534,38</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	147 836,00	146 534,38	99%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</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	795,00	795,00	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>795,00</b>	<b>786,90</b>	<b>99%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>795,00</b>	<b>786,90</b>	<b>99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,42	34%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	785,00	783,48	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>19 649 882,70</b>	<b>19 039 710,90</b>	<b>97%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 980,20</b>	<b>107%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 904,77	108%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	75,43	75%
	<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>4 894 118,35</b>	<b>4 886 454,66</b>	<b>100%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 215 423,35	4 343 827,66	103%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 151,00	305 811,00	90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 881,00	100 011,00	97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 741,00	111 721,00	82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 900,00	15 944,00	20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 022,00	736,00	72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	8 404,00	40%
	<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>5 539 653,35</b>	<b>4 937 786,58</b>	<b>89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 268 907,57	2 935 241,10	90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 323,00	1 119 287,10	90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 513,00	11 629,40	93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 571,00	211 281,84	100%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	93 912,03	117%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	40 000,00	30 885,12	77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	479 090,48	89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	21 458,54	119%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 338,78	35 000,97	27%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>644 813,00</b>	<b>643 291,46</b>	<b>100%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	81 572,40	82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	60 444,00	106%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 763,00	42 762,60	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	329 561,61	114%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	124 042,67	83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	368,00	74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	540,18	98%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 559 198,00</b>	<b>8 559 198,00</b>	<b>100%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 312 497,00	7 312 497,00	100%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 246 701,00	1 246 701,00	100%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 987 579,57</b>	<b>27 908 024,18</b>	<b>100%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla</b>	<b>13 581 581,00</b>	<b>13 581 581,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 581,00	13 581 581,00	100%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 434 862,65</b>	<b>3 434 862,65</b>	<b>100%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 434 862,65	3 434 862,65	100%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 814 630,00</b>	<b>9 814 630,00</b>	<b>100%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 814 630,00	9 814 630,00	100%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>492 897,92</b>	<b>413 342,53</b>	<b>84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324 058,82	235 186,43	73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 625,87	20 618,08	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	69 367,36	116%
		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	18,54	18,54	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 232,33	38 232,33	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 962,36	49 919,79	100%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>663 608,00</b>	<b>663 608,00</b>	<b>100%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 608,00	663 608,00	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 551 463,13</b>	<b>1 498 724,59</b>	<b>97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>173 952,00</b>	<b>186 364,72</b>	<b>107%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	197,00	180,00	91%
		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	7 493,00	10 419,80	139%
		0830	Wpływy z usług	133 790,00	142 305,12	106%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 917,00	17 490,82	103%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00	1 708,31	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 323,00	3 323,00	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 524,00	5 937,67	107%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>213 766,00</b>	<b>160 506,45</b>	<b>75%</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>podstawowych</b>			
		0830	Wpływy z usług	85 178,00	31 918,45	37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 588,00	128 588,00	100%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>436 180,00</b>	<b>417 261,16</b>	<b>96%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	65 229,80	98%
		0830	Wpływy z usług	21 821,00	4 112,20	19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00	3 241,17	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975,00	1 033,99	106%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 544,00	337 544,00	100%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 680,00</b>	<b>2 904,71</b>	<b>108%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 680,00	2 904,71	108%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>578 009,00</b>	<b>588 474,07</b>	<b>102%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 000,00	294 727,50	101%
		0830	Wpływy z usług	286 000,00	293 737,68	103%
		0920	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9,00	8,89	99%
	<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>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	6 429,00	100%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 447,13</b>	<b>136 784,48</b>	<b>97%</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	140 447,13	136 784,48	97%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 163 617,11</b>	<b>1 102 408,88</b>	<b>95%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<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>40 000,00</b>	<b>38 983,30</b>	<b>97%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	38 983,30	97%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>257 000,00</b>	<b>255 921,22</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	255 921,22	100%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>438 886,61</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	438 886,61	100%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 541,00</b>	<b>163 636,60</b>	<b>94%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 523,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 398,00	18 370,60	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 143,00	136 743,00	94%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>166 000,00</b>	<b>118 509,72</b>	<b>71%</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	102 516,24	64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 993,48	267%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>82 101,87</b>	<b>82 101,87</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 101,87	82 101,87	100%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 974,24</b>	<b>4 369,56</b>	<b>88%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 974,24	4 369,56	88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>617 108,95</b>	<b>617 419,67</b>	<b>100%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 108,95</b>	<b>617 419,67</b>	<b>100%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,22	7 338,27	30298%
		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	594 574,81	587 588,74	99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 509,92	22 492,66	100%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>96 615,00</b>	<b>53 657,29</b>	<b>56%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>96 615,00</b>	<b>53 657,29</b>	<b>56%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	53 267,29	56%
		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	1 615,00	390,00	24%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 998 299,92</b>	<b>7 708 510,52</b>	<b>96%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 828 516,92</b>	<b>7 559 228,01</b>	<b>97%</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	7 767 700,00	7 498 203,23	97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), z wiązanymi z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 816,92	30 816,92	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 207,86	101%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 805,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>95%</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	3 805,00	3 609,00	95%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 736,55</b>	<b>37%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	3 736,55	37%
	<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 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>155 978,00</b>	<b>141 936,96</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	155 978,00	141 936,96	91%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 701 465,45</b>	<b>5 364 504,02</b>	<b>94%</b>
	<b>90001</b>		<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%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 040 016,00</b>	<b>4 845 695,42</b>	<b>96%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 002 016,00	4 777 105,77	96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 219,13	122%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 395,00	180%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	31 475,52	126%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>61 647,45</b>	<b>62 847,45</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	61 647,45	62 847,45	102%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<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>30 000,00</b>	<b>26 433,35</b>	<b>88%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 433,35	88%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>60 743,55</b>	<b>30%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	60 743,55	30%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 300,00</b>	<b>108 780,05</b>	<b>99%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	94 000,00	93 592,00	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 285,64	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 608,55	90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 252,91	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	40,95	8%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>101 157,16</b>	<b>101 157,16</b>	<b>100%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 952,90</b>	<b>7 952,90</b>	<b>100%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 952,90	7 952,90	100%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>76 204,26</b>	<b>76 204,26</b>	<b>100%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 204,26	76 204,26	100%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>99 300,00</b>	<b>99 616,49</b>	<b>100%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>83 890,00</b>	<b>83 890</b>	<b>100%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 131,77	111%
		0830	Wpływy z usług	226 365,00	216 442,29	96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 231,00	2 231,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 390,00	79 390,00	100%
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 410,00</b>	<b>15 726,49</b>	<b>102%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego klub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610,00	609,76	100%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 796,73	102%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 320,00	101%
			<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>71 058 266,41</b>	<b>69 559 960,92</b>	<b>98%</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>594 574,81</i>	<i>587 588,74</i>	<i>99%</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>43 400,60</b>	<b>43 376,06</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 400,60</b>	<b>43 376,06</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	43 400,60	43 376,06	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 997 900,10</b>	<b>8 693 383,79</b>	<b>97%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 997 900,10</b>	<b>8 693 383,79</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	308 750,00	308 750,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 689 150,10	8 384 633,79	96%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 867 488,00</b>	<b>2 408 211,22</b>	<b>84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 867 488,00</b>	<b>2 408 211,22</b>	<b>84%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 951,00	25 896,33	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711 000,00	251 777,89	35%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 537,00	5 537,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>26 038,00</b>	<b>26 038,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>26 038,00</b>	<b>26 038,00</b>	<b>100%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 038,00	26 038,00	100%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>69 458,75</b>	<b>69 458,75</b>	<b>100%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>69 458,75</b>	<b>69 458,75</b>	<b>100%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 458,75	69 458,75	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 759,00</b>	<b>2 759,43</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 759,00</b>	<b>2 759,43</b>	<b>100%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 759,00	2 759,43	100%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 354,61</b>	<b>100%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 354,61</b>	<b>100%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 500,00	44 354,61	100%
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>12 051 544,45</b>	<b>11 287 581,86</b>	<b>94%</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>83 109 810,86</b>	<b>80 847 542,78</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>594 574,81</i>	<i>587 588,74</i>	<i>99%</i>

Załącznik Nr 2  
do Załącznika Nr I  
do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

## 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2023 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 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>2 062 024,93</b>	<b>2 058 846,95</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>31 610,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>90%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 610,00	28 491,00	90%
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 020 414,93</b>	<b>2 020 355,95</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 684,05	20 684,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,58	3 555,58	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,27	430,29	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,33	15 024,33	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980 661,70	1 980 661,70	100%
<b>400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>471 755,63</b>	<b>471 755,63</b>	<b>100%</b>
	<b>40095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 755,63</b>	<b>471 755,63</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 426,15	354 426,15	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 329,48	117 329,48	100%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>653 201,11</b>	<b>638 200,30</b>	<b>98%</b>
	60004	x	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 623,04</b>	<b>79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 623,04	79%
	60016	x	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>626 601,11</b>	<b>617 440,49</b>	<b>99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 478,71	123 764,69	97%
		4270	Zakup usług remontowych	209 178,30	207 989,40	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 794,10	285 536,40	99%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100%
	60019		<b>Platne parkowanie</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 817,47</b>	<b>96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 063,44	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 754,03	95%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 319,30</b>	<b>36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	147,10	6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 172,20	87%
	700	x	x	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 748 900,00</b>	<b>1 629 133,00</b>
70005		x	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>794 700,00</b>	<b>686 621,13</b>	<b>86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 668,18	80%
		4260	Zakup energii	435 650,00	412 881,95	95%
		4270	Zakup usług remontowych	64 800,00	20 946,69	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	192 561,72	86%
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	20 932,79	87%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 356,80	99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	968,00	74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
		4600	Koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 305,00	44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>70007</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>954 200,00</b>	<b>942 511,87</b>	<b>99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	86 975,76	97%
		4260	Zakup energii	104 000,00	101 316,92	97%
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	190 756,11	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 300,00	522 551,95	99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 172,21	99%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	28 648,20	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	8 090,72	99%
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 750,00</b>	<b>27 377,75</b>	<b>63%</b>
	<b>71004</b>	<b>x</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>43 750,00</b>	<b>27 377,75</b>	<b>63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	1 950,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	25 427,75	67%
<b>720</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Informatyka</b>	<b>230 100,00</b>	<b>226 298,93</b>	<b>98%</b>
	<b>72095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 100,00</b>	<b>226 298,93</b>	<b>98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 109,60	46 993,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 990,40	179 305,42	98%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 183 600,98</b>	<b>8 645 753,86</b>	<b>94%</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>519 268,15</b>	<b>499 662,57</b>	<b>96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 076,12	371 059,07	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250,00	23 249,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 950,00	57 204,94	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	5 526,46	66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 796,99	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 000,00	87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	387,25	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 251,00	1 787,74	79%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 156,27	8 156,27	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 309,52	82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,76	184,76	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>505 965,44</b>	<b>476 739,25</b>	<b>94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 565,44	458 189,17	96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	124,89	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 606,20	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 499,38	88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 319,61	80%
	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 799 009,34</b>	<b>5 353 596,59</b>	<b>92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 831,00	10 191,29	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598 752,83	3 465 579,53	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 100,36	265 906,44	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 116,17	584 706,34	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	73 668,57	78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 262,00	4 698,00	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 002,96	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 396,00	104 464,00	87%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	7 044,52	56%
		4260	Zakup energii	196 405,58	153 509,95	78%
		4270	Zakup usług remontowych	29 704,04	1 607,79	5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 117,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 089,00	391 673,02	92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	21 351,16	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 570,00	50 257,99	92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 487,20	85%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 344,36	86 344,36	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00	12 428,57	92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	9 603,78	38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	42 127,95	93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 738,00	4 826,17	33%
	<b>75075</b>	<b>x</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 063,12</b>	<b>98%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 446,14	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 668,89	100%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	789,10	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 158,99	97%
	<b>75085</b>	<b>x</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 215 937,00</b>	<b>2 177 743,33</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 257,00	8 581,80	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 804,00	1 559 416,12	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 387,00	110 386,27	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 703,00	256 527,15	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 173,00	24 648,13	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 372,00	45 631,19	96%
		4260	Zakup energii	14 582,00	14 469,49	99%
		4270	Zakup usług remontowych	574,00	573,18	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 370,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 439,00	62 836,92	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 531,00	5 171,23	93%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 363,00	24 865,56	98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 312,00	5 976,82	95%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 694,00	100%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 596,00	46 595,05	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	6 721,50	87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 278,92	80%	
	75095	x		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 518,49</b>	<b>95 046,44</b>	<b>96%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 060,00	18 025,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	1 952,82	70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 020,00	93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 352,00	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1,89	4%	
		4430	Różne opłaty i składki	52 790,49	51 412,11	97%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 282,62	90%			
751	x	x	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 476,00</b>	<b>150 174,38</b>	<b>99%</b>	
	75101	x	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 845,00</b>	<b>2 845,00</b>	<b>100%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,98	2 377,98	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,76	408,76	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,26	58,26	100%	
	75108	x	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>147 836,00</b>	<b>146 534,38</b>	<b>99%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 260,00	79 020,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 288,73	97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	319,77	91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 225,00	99%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 026,00	48 016,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 786,97	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	876,99	58%
	<b>75110</b>	<b>x</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100%
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 538,00</b>	<b>311 236,32</b>	<b>90%</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>344 538,00</b>	<b>311 236,32</b>	<b>90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 338,00	59 047,07	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 650,00	52 756,64	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 381,54	77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	184,63	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 071,36	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 146,13	53 724,28	92%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	42 200,00	36 823,53	87%
		4270	Zakup usług remontowych	22 250,00	17 747,40	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 753,87	33 147,27	90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	444,60	56%
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	28 908,00	84%
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 050 416,67</b>	<b>2 045 081,61</b>	<b>100%</b>
	<b>75702</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 050 416,67</b>	<b>2 045 081,61</b>	<b>100%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 050 416,67	2 045 081,61	100%
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>	<b>x</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	229 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>801</b>	<b>x</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 801 727,42</b>	<b>24 510 655,34</b>	<b>99%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>15 931 418,01</b>	<b>15 810 388,82</b>	<b>99%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 309,00	362 783,92	98%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	133 875,00	133 875,00	100%
	3240		Stypendia dla uczniów	19 990,00	19 990,00	100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 990,00	1 647 457,04	100%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 029,00	105 027,10	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 334,26	1 850 750,67	100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 342,07	196 485,58	100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 819,35	95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	439 339,54	431 320,44	98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 550,00	21 067,46	98%
	4260		Zakup energii	547 796,00	522 035,06	95%
	4270		Zakup usług remontowych	119 903,00	117 311,01	98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 920,00	10 590,00	89%
	4300		Zakup usług pozostałych	422 899,00	414 446,08	98%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 276,56	5 233,99	99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	17 195,20	89%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,79	709,79	100%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 838,00	7 289,06	82%
	4430		Różne opłaty i składki	25 393,00	25 392,40	100%
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	642 765,00	642 762,29	100%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	647,00	647,00	100%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 555,00	8 457,91	80%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	10 667,35	95%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	2 133,05	2 133,05	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 568,72	34 568,72	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 644 240,00	8 596 460,18	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604 631,00	604 629,15	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 985,02	6 985,02	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	299,00	100%
	<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>860 318,00</b>	<b>844 798,30</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 374,00	30 689,02	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 682,00	163 998,13	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 343,00	11 340,94	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 292,00	106 846,94	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 671,00	12 634,68	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 248,00	26 512,14	91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 866,00	1 632,48	87%
		4260	Zakup energii	24 719,00	23 076,97	93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	934,04	66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 056,00	13 584,01	98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 251,00	28 249,83	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	140,00	85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	33,01	17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 087,00	393 374,05	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 444,00	31 442,06	100%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 394 061,37</b>	<b>3 360 757,17</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 399,00	46 804,05	93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	30 375,00	30 375,00	100%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 266,00	578 615,53	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 558,00	36 556,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 088,68	376 323,37	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 185,69	35 416,80	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 619,00	57 638,30	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 147,00	7 957,60	98%
		4260	Zakup energii	132 398,00	130 357,25	98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 555,00	13 675,99	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 500,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 644,00	68 850,29	97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	141 205,68	96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 654,04	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 126,92	78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 914,00	3 914,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 171,00	138 169,66	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,00	1 806,50	97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	391,69	98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 215,00	1 589 537,10	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 881,00	93 880,42	100%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>234 584,00</b>	<b>227 104,02</b>	<b>97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 966,00	6 189,23	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 333,00	30 307,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	3 914,92	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 024,48	91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 216,00	4 175,82	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	2 332,00	2 332,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 946,00	5 943,30	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	76,54	77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 027,00	160 734,76	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 408,00	11 405,25	100%
	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>784 772,00</b>	<b>767 325,79</b>	<b>98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	91,88	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 694,94	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 674,00	71 955,39	95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 513,00	25 464,69	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 549,00	661 473,51	98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 149,00	3 148,38	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	1 634,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 863,00	1 863,00	100%
	<b>80146</b>	<b>x</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 322,00</b>	<b>25 993,10</b>	<b>29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 672,00	25 993,10	41%
	<b>80148</b>	<b>x</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 620 399,19</b>	<b>1 598 559,35</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	5 458,93	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 428,60	694 853,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 058,00	45 055,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 016,00	114 747,04	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 921,00	6 786,24	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452,00	28 046,05	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4220	Zakup środków żywności	577 056,00	569 949,56	99%
		4260	Zakup energii	81 367,59	76 671,03	94%
		4270	Zakup usług remontowych	31 201,00	30 813,59	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 753,37	99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 304,00	23 302,41	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	792,16	98%
	<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>756 761,91</b>	<b>752 858,77</b>	<b>99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 646,56	399 329,38	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 494,00	2 297,12	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 093,00	153 367,48	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 998,28	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 094,00	47 027,28	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	5 188,23	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	105,00	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 139,38	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	867,00	866,69	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 162,00	10 160,69	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	839,75	84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 963,00	114 407,66	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,40	5 642,88	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			nauczycieli			
	<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>975 999,60</b>	<b>973 441,36</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 330,00	13 946,48	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 875,00	137 576,34	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 823,00	16 820,13	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,95	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 396,00	5 358,66	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	21,40	43%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 664,00	22 662,79	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	735,38	67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 101,60	735 662,18	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 532,00	40 530,05	100%
	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>141 130,34</b>	<b>137 467,69</b>	<b>97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,54	1 390,54	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 739,80	136 077,15	97%
	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 961,00</b>	<b>11 960,97</b>	<b>100%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 961,00	9 960,97	100%
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 230,52</b>	<b>388 326,68</b>	<b>86%</b>
	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 610,97</b>	<b>77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 685,98	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 924,99	56%
	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>396 730,52</b>	<b>345 215,71</b>	<b>87%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	108 110,00	86 000,00	80%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,00	35 644,00	86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 634,77	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,52	11 035,63	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	962,33	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 590,00	90 511,42	99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 959,67	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 770,66	86%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	12 815,08	95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	590,40	30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 150,00	61 809,56	89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 053,90	53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	246,95	25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	761,14	38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 530,00	56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 890,20	42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	-
	85195	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100%</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	4 500,00	4 500,00	100%
852	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 055 947,11</b>	<b>5 006 846,23</b>	<b>99%</b>
	85205	x	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>26 490,00</b>	<b>26 331,20</b>	<b>99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 841,20	96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100%
	<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>40 000,00</b>	<b>38 983,30</b>	<b>97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00	38 983,30	97%
	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>530 640,00</b>	<b>529 561,22</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	530 640,00	529 561,22	100%
	<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>439 000,00</b>	<b>438 049,47</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	438 049,47	100%
	<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>438 886,61</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	438 886,61	100%
	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 888 741,00</b>	<b>1 860 406,34</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	18 398,00	18 370,60	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 800,00	1 012 201,25	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 366,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100,00	183 704,49	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,00	23 449,52	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 993,00	60 993,00	100%
		4260	Zakup energii	37 981,59	37 022,58	97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,25	1 950,25	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 564,01	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	184 402,84	95%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 986,45	100%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	48 255,94	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 941,75	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 728,16	33 728,16	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 628,80	86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	-
	<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 544 000,00</b>	<b>1 528 156,66</b>	<b>99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	479 107,00	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 059 000,00	1 049 049,66	99%
	<b>85230</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>142 101,87</b>	<b>142 101,87</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	142 101,87	142 101,87	100%
	<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 974,24</b>	<b>4 369,56</b>	<b>88%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 974,24	4 369,56	88%
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>898 595,39</b>	<b>891 592,06</b>	<b>99%</b>
	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>898 595,39</b>	<b>891 592,06</b>	<b>99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 068,55	22 068,55	100%
		3117	Świadczenia społeczne	180 676,00	180 433,72	100%
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 637,60	88 637,60	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 571,00	67 296,57	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,40	2 171,62	99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,59	448,33	96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 423,94	7 423,94	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4307	Zakup usług pozostałych	486 967,31	480 511,73	99%
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 865,00</b>	<b>66 974,69</b>	<b>53%</b>
	85412	x	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	0,00	-
	85415	x	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>120 365,00</b>	<b>66 974,69</b>	<b>56%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	115 750,00	66 584,69	58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 615,00	390,00	8%
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 598 471,92</b>	<b>8 304 538,55</b>	<b>97%</b>
	85502	x	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 798 516,92</b>	<b>7 529 020,15</b>	<b>97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 769 777,49	6 539 942,63	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	131 296,06	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 801,62	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	813 003,86	98%
		4120	Składki na Fundusz z Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	3 072,92	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	11 342,76	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 744,00	12 744,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,87	44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,43	3 875,43	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 497,00	50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	85503	x	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 805,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>95%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 609,00	95%
	<b>85504</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>268 172,00</b>	<b>263 921,90</b>	<b>98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 094,00	195 331,96	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 924,16	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 768,00	35 512,46	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 304,98	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 250,00	12 863,48	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	2 284,86	51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	-
	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>372 000,00</b>	<b>366 050,54</b>	<b>98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	366 050,54	98%
	<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>155 978,00</b>	<b>141 936,96</b>	<b>91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 978,00	141 936,96	91%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 274 520,12</b>	<b>8 572 433,41</b>	<b>92%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>61 650,00</b>	<b>56 309,66</b>	<b>91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 143,17	94%
		4430	Różne opłaty i składki	25 150,00	22 166,49	88%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 306 901,53</b>	<b>4 843 180,00</b>	<b>91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	196 597,79	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 633,97	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	35 509,19	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 481,94	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,66	4 952,66	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 847,34	14 836,30	68%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 489,95	78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 989 011,47	4 555 216,03	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 064,59	77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,50	4 650,50	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 173,23	3 424,00	82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	567,88	14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	655,20	44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,33	0,00	-
	<b>90003</b>	<b>x</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 174,00</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 174,00	100%
	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 700,00</b>	<b>52 689,36</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	14 720,00	14 720,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 969,36	100%
	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i</b>	<b>56 313,59</b>	<b>46 793,43</b>	<b>83%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			<b>klimatu</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 772,45	14 656,91	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,81	2 513,29	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,89	359,12	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,14	10 048,73	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 278,35	18 820,34	78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	282,90	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,75	112,14	94%
	<b>90013</b>	<b>x</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>105 000,00</b>	<b>85 028,54</b>	<b>81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	4 620,00	4 592,10	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	79 456,44	80%
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 069 500,00</b>	<b>1 058 344,13</b>	<b>99%</b>
		4260	Zakup energii	774 000,00	771 368,48	100%
		4270	Zakup usług remontowych	295 500,00	286 975,65	97%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 271 000,00</b>	<b>2 252 352,10</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	53 186,60	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 000,00	1 350 493,82	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 500,00	92 485,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 800,00	236 022,32	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	24 743,39	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 778,19	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 432,19	177 075,31	99%
		4260	Zakup energii	37 000,00	32 845,29	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 617,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	190 622,81	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 891,93	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 119,29	86%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 062,63	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 767,81	45 767,81	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 640,00	93%
	<b>90026</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>219 000,00</b>	<b>61 909,96</b>	<b>28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	61 909,96	28%
	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 255,00</b>	<b>78 652,23</b>	<b>83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	611,96	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730,00	11 555,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 947,62	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 755,00	56 467,65	80%
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 737 150,93</b>	<b>1 716 126,08</b>	<b>99%</b>
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 173 810,27</b>	<b>1 154 646,81</b>	<b>98%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 224,00	873 224,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	6 744,82	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	63 268,67	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 872,84	66 150,89	95%
		4260	Zakup energii	77 300,00	75 306,80	97%
		4270	Zakup usług remontowych	39 303,43	37 989,75	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 279,34	78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 682,54	84%
	<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>433 667,00</b>	<b>433 667,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 667,00	433 667,00	100%
	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 673,66</b>	<b>127 812,27</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	41 000,00	41 000,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 799,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,34	17 430,19	98%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 932,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 113,32	26 650,98	95%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 294 155,20</b>	<b>1 230 175,03</b>	<b>95%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>912 923,20</b>	<b>856 296,03</b>	<b>94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 160,00	11 989,32	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	719,25	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	162 680,37	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 054,22	100%
		4260	Zakup energii	332 142,00	307 214,74	92%
		4270	Zakup usług remontowych	217 629,20	208 326,71	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 346,00	103 965,99	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,00	457,63	82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 889,00	5 887,80	100%
	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>381 232,00</b>	<b>373 879,00</b>	<b>98%</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	250 000,00	250 000,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	17 450,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 358,01	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 827,00	8 644,51	98%
		4190	Nagrody konkursowe	32 400,00	31 952,09	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770,00	36 465,94	99%
		4220	Zakup środków żywności	7 517,00	5 926,95	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 355,00	22 074,02	84%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	7,48	15%
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>69 407 426,93</b>	<b>66 891 526,80</b>	<b>96%</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>876 061,25</b>	<b>869 075,18</b>	<b>99%</b>
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 251 873,81</b>	<b>10 930 816,00</b>	<b>97%</b>
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 239 873,81</b>	<b>10 918 946,50</b>	<b>97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 723,71	2 534 312,71	99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 689 150,10	8 384 633,79	96%
	<b>60020</b>	<b>x</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 869,50</b>	<b>99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 869,50	99%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 740 551,98</b>	<b>2 716 223,39</b>	<b>99%</b>
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 640 551,98</b>	<b>2 616 282,39</b>	<b>99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 751,98	473 153,29	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	18 129,10	43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100%
	<b>70007</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 941,00</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 941,00	100%
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 565,00</b>	<b>84 565,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>84 565,00</b>	<b>84 565,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 565,00	69 565,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100%
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 326,00</b>	<b>261 214,57</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>105 826,00</b>	<b>105 824,96</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 826,00	105 824,96	100%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>155 500,00</b>	<b>155 389,61</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	155 389,61	100%
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 768,87</b>	<b>100%</b>
	<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 768,87</b>	<b>100%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 768,87	100%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 114,81</b>	<b>247 559,22</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>105 600,00</b>	<b>105 509,40</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 600,00	105 509,40	100%
	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	70%
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 514,81</b>	<b>89 999,82</b>	<b>99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 514,81	89 999,82	99%
	<b>90026</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>34%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 050,00	34%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921	x	x	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>448 232,00</b>	<b>442 404,73</b>	<b>99%</b>
	92109	x	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>388 232,00</b>	<b>387 054,73</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 774,84	237 107,57	100%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 457,16	149 947,16	100%
	92120	x	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>92%</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	55 350,00	92%
926	x	x	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>211 126,26</b>	<b>207 385,23</b>	<b>98%</b>
	92601	x	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>191 126,26</b>	<b>187 385,23</b>	<b>98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 126,26	187 385,23	98%
	92605	x	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>15 297 589,86</b>	<b>14 916 937,01</b>	<b>98%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>				<b>84 705 016,79</b>	<b>81 808 463,81</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>876 061,25</b>	<b>869 075,18</b>	<b>99%</b>



Załącznik nr 3  
do załącznika Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok.

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

**1) DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 020 274,93</b>	<b>2 020 223,95</b>	<b>100%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 020 274,93</i>	<i>2 020 223,95</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 274,93	2 020 223,95	100%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 623,04</b>	<b>79%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>4 600,00</i>	<i>3 623,04</i>	<i>79%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	3 623,04	79%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 711,00</b>	<b>224 693,95</b>	<b>96%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>234 711,00</i>	<i>224 693,95</i>	<i>96%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 711,00	224 693,95	96%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 476,00</b>	<b>150 174,38</b>	<b>99%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 845,00</i>	<i>2 845,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 845,00	2 845,00	100%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>147 836,00</i>	<i>146 534,38</i>	<i>99%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 836,00	146 534,38	99%

	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</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	795,00	795,00	100%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18,54</b>	<b>18,54</b>	<b>100%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18,54</b>	<b>18,54</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	18,54	18,54	100%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 447,13</b>	<b>136 784,48</b>	<b>97%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 447,13</b>	<b>136 784,48</b>	<b>97%</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	140 447,13	136 784,48	97%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 398,00</b>	<b>18 370,60</b>	<b>100%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 398,00</b>	<b>18 370,60</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	18 398,00	18 370,60	100%
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 958 299,92</b>	<b>7 674 566,11</b>	<b>96%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 798 516,92</b>	<b>7 529 020,15</b>	<b>97%</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	7 767 700,00	7 498 203,23	97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 816,92	30 816,92	100%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 805,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>95%</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	3 805,00	3 609,00	95%
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>155 978,00</b>	<b>141 936,96</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	155 978,00	141 936,96	91%
<b>RAZEM</b>				<b>10 528 225,52</b>	<b>10 228 455,05</b>	<b>97%</b>

## 2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 020 274,93</b>	<b>2 020 223,95</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 020 274,93</b>	<b>2 020 223,95</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 684,05	20 684,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,58	3 555,58	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,27	430,29	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 892,33	14 892,33	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980 661,70	1 980 661,70	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 623,04</b>	<b>79%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 623,04</b>	<b>79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 623,04	79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 711,00</b>	<b>224 693,95</b>	<b>96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>234 711,00</b>	<b>224 693,95</b>	<b>96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 711,00	199 693,95	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 476,00</b>	<b>150 174,38</b>	<b>99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 845,00</b>	<b>2 845,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,98	2 377,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,76	408,76	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,26	58,26	100%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>147 836,00</b>	<b>146 534,38</b>	<b>99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 260,00	79 020,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 288,73	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	319,77	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 225,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 026,00	48 016,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 786,97	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	876,99	58%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 447,13</b>	<b>136 784,48</b>	<b>97%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 447,13</b>	<b>136 784,48</b>	<b>97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,54	1 390,54	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 056,59	135 393,94	97%

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 398,00</b>	<b>18 370,60</b>	<b>100%</b>
	85219		<i>Ośrodki Pomocy społecznej</i>	<i>18 398,00</i>	<i>18 370,60</i>	<i>100%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	18 398,00	18 370,60	100%
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 958 299,92</b>	<b>7 674 566,11</b>	<b>96%</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 798 516,92</i>	<i>7 529 020,15</i>	<i>97%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 769 777,49	6 539 942,63	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	131 296,06	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 801,62	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	813 003,86	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	3 072,92	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	11 342,76	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 744,00	12 744,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,87	44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,43	3 875,43	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 497,00	50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 805,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 609,00	95%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>155 978,00</i>	<i>141 936,96</i>	<i>91%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	155 978,00	141 936,96	91%
<b>RAZEM</b>				<b>10 528 206,98</b>	<b>10 228 436,51</b>	<b>97%</b>

Załącznik Nr 4  
do Załącznika Nr I sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024  
roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>5 685 205,93</b>	<b>8 730 435,06</b>	<b>154%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	185 343,93	185 343,93	100%
	- środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste powietrze”		7 282,14	7 282,14	100%
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		56 730,52	56 730,52	100%
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		119 331,27	119 331,27	100%
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		2 000,00	2 000,00	100%
2.	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. - Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk	906	260 462,50	260 462,50	100%
			260 462,50	260 0462,50	100%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	739 399,50	3 784 628,63	512%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00	4 500 000,00	100%
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>4 090 000,00</b>	<b>4 090 000,00</b>	<b>100%</b>
1.	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	760 000,00	760 000,00	100%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 830 000,00	1 830 000,00	100%
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000,00	100%

Załącznik nr 5  
do załącznika Nr I do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 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 wdrożeniem 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	873 224,00	873 224,00	100%	
<b>Razem:</b>				<b>873 224,00</b>	<b>873 224,00</b>	<b>100%</b>	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	433 667,00	433 667,00	100%	
<b>Razem:</b>				<b>433 667,00</b>	<b>433 667,00</b>	<b>100%</b>	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 306 891,00</b>	<b>1 306 891,00</b>	<b>100%</b>	
<b>2) dotacje celowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji pojazdów i Kierowców CEPIK	2 902,56	2 902,56	100%	
<b>Razem:</b>				<b>2 902,56</b>	<b>2 902,56</b>	<b>100%</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny MGOK w Wyrzysku na remont amfiteatru		94 457,16	94 457,16	100%
<b>Razem:</b>					<b>94 457,16</b>	<b>94 457,16</b>	<b>100%</b>
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku i przygotowanie projektu zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku”		10 000,00	9 500,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100%</b>
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny na zakup mobilnej estrady z wyposażeniem na organizację imprez plenerowych		46 000,00	45 990,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>46 000,00</b>	<b>45 990,00</b>	<b>100%</b>
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>153 359,72</b>	<b>152 849,72</b>	<b>100%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>1 460 250,72</b>	<b>1 459 740,72</b>	<b>100%</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje podmiotowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”		399 646,56	399 329,38	100%
<b>Razem:</b>					<b>399 646,56</b>	<b>399 329,38</b>	<b>100%</b>
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>399 646,56</b>	<b>399 329,38</b>	<b>100%</b>
<b>2) dotacje celowe</b>							
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00	10 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<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		63 338,00	59 047,07	93%
<b>Razem:</b>					<b>63 338,00</b>	<b>59 047,07</b>	<b>93%</b>
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kościerzyn Wielki		15 000,00	15 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
801	80149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej		1 345,95	1 345,95	100%
<b>Razem:</b>					<b>1 345,95</b>	<b>1 345,95</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		108 110,00	86 000,00	80%
<b>Razem:</b>					<b>108 110,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>80%</b>
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii		4 500,00	4 500,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100%</b>
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej		6 500,00	0,00	0%
<b>Razem:</b>					<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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		15 000,00	5 050,00	34%
<b>Razem:</b>					<b>27 000,00</b>	<b>17 050,00</b>	<b>63%</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		6 000,00	6 000,00	100%



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Słonecznikiem w Wyrzysku				
<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		50 000,00	35 000,00	70%
<b>Razem:</b>					<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70%</b>
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		41 000,00	41 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100%</b>
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		250 000,00	250 000,00	100%
<b>Razem:</b>					<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>582 793,95</b>	<b>524 943,02</b>	<b>90%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>982 440,51</b>	<b>924 272,40</b>	<b>94%</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>2 442 691,23</b>	<b>2 384 013,12</b>	<b>98%</b>

Załącznik nr 6  
do załącznika Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 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>30 000,00</b>	<b>26 433,35</b>	<b>88%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 433,35</b>	<b>88%</b>
		0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 433,35
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 433,35</b>	<b>83%</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>17 000,00</b>	<b>17 000,00</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	17 000,00	17 000,00
	90026	x		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 433,35</b>
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 433,35	44%







Załącznik nr 8  
do załącznika Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

**8. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski  
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 rok**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>10 814 150,10</b>	<b>10 509 633,79</b>	<b>97%</b>
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>8 689 150,10</i>	<i>8 384 633,79</i>	<i>96%</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 689 150,10</i>	<i>8 384 633,79</i>	<i>96%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 689 150,10	8 384 633,79	96%
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>100%</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>100%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100%
<b>WYDATKI</b>				<b>10 814 150,10</b>	<b>10 509 633,79</b>	<b>97%</b>
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>8 689 150,10</i>	<i>8 384 633,79</i>	<i>96%</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 689 150,10</i>	<i>8 384 633,79</i>	<i>96%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 689 150,10	8 384 633,79	96%
			<i>Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna</i>	<i>1 139 804,97</i>	<i>1 139 804,97</i>	<i>100%</i>
			<i>Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku</i>	<i>4 549 345,13</i>	<i>4 549 345,13</i>	<i>100%</i>
			<i>Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zdany w Wyrzysku</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 695 483,69</i>	<i>90%</i>
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>100%</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>100%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100%
			<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>100%</i>

Załącznik nr 9  
do załącznika Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

### 9. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie za 2023 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
			<b>DOCHODY</b>	<b>55 131,14</b>	<b>54 483,89</b>	<b>99%</b>
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>184,76</i>	<i>184,76</i>	<i>100%</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>184,76</i>	<i>184,76</i>	<i>100%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184,76	184,76	100%
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>179,53</i>	<i>179,53</i>	<i>100%</i>
			<i>art. 9 ust. 1a i 1b utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	<i>5,23</i>	<i>5,23</i>	<i>100%</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>49 972,14</i>	<i>49 929,57</i>	<i>100%</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>49 972,14</i>	<i>49 929,57</i>	<i>100%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,78	9,78	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>9,78</i>	<i>9,78</i>	<i>100%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 962,36	49 919,79	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>49 962,36</i>	<i>49 919,79</i>	<i>100%</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 974,24</i>	<i>4 369,56</i>	<i>88%</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 974,24</i>	<i>4 369,56</i>	<i>88%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 974,24	4 369,56	88%

WYDATKI				55 131,14	54 483,89	99%
750			<i>Administracja publiczna</i>	184,76	184,76	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	184,76	184,76	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,76	184,76	100%
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	179,53	179,53	100%
			<i>art. 9 ust. 1a i 1b utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	5,23	5,23	100%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	49 972,14	49 929,57	100%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	49 972,14	49 929,57	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 276,56	5 233,99	99%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	5 276,56	5 233,99	99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,79	709,79	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	709,79	709,79	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 133,05	2 133,05	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	2 133,05	2 133,05	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 568,72	34 568,72	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	34 568,72	34 568,72	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 985,02	6 985,02	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	6 985,02	6 985,02	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	299,00	100%
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	299,00	299,00	100%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	4 974,24	4 369,56	88%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 974,24	4 369,56	88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 974,24	4 369,56	88%
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	1 800,00	1 800,00	100%



		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>800,00</i>	<i>627,00</i>	<i>78%</i>
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	<i>2 374,24</i>	<i>1 942,56</i>	<i>82%</i>

Załącznik nr 10  
do załącznika Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

**10. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

**1) DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>100%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>72 700,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>100%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 700,00	72 700,00	100%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</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>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>100%</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>100%</b>

Załącznik nr 11  
do załącznika Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

**II. DOCHODY I WYDATKI** związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>22 534,14</b>	<b>22 516,88</b>	<b>100%</b>
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	22 534,14	22 516,88	100%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	22 534,14	22 516,88	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,22	24,22	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 509,92	22 492,66	100%
<b>WYDATKI</b>				<b>22 534,14</b>	<b>22 516,88</b>	<b>100%</b>
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	22 534,14	22 516,88	100%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	22 534,14	22 516,88	100%
		3110	Świadczenia społeczne	22 068,55	22 068,55	100%
			<i>dodatek elektryczny</i>	9 500,00	9 500,00	100%
			<i>dodatek gazowy</i>	9 568,55	9 568,55	100%
			<i>dodatek węglowy</i>	3 000,00	3 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,59	448,33	96%
			<i>dodatek elektryczny</i>	214,22	214,22	100%
			<i>dodatek gazowy</i>	191,37	174,11	91%
			<i>dodatek węglowy</i>	60,00	60,00	100%

Załącznik Nr II  
do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

---

**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Wyrzysku**  
ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk  
tel. +48 67 286 27 53, Fax. +48 67 286 29 90  
NIP 764-22-64-448, Regon 570286029

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku  
za 2023 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 2023 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2023 rok
<b>Dotacje</b>	<b>873 224,00</b>	<b>873 224,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63,78</b>
Budżet Gminy Wyrzysk	873 224,00	873 224,00	100,00	63,78
Program „Moje miejsce na ziemi” - Fundacja Orlen	25 000,00	25 000,00	100,00	1,83
Dotacja Wyrzyskie spotkania	50 000,00	50 000,00	100,00	3,65
Dotacja NCK Etno Polska 2023	14 000,00	14 000,00	100,00	1,02
Pozostałe Przychody /bilety/	21 487,42	21 487,42	100,00	1,57
Dotacja celowa- Termomodernizacja-z Budżetu Gminy Wyrzysk	10 000,00	9 500,00	95,00	0,69
Dotacja celowa- Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem ze środków MKiDN z FiPK	93 000,00	93 000,00	100,00	6,79
Dotacja celowa- Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem z Budżetu Gminy Wyrzysk	46 000,00	45 990,00	99,98	3,36
Dotacja celowa- Remont amfiteatru- środki pozyskane z Województwa Wielkopolskiego	142 500,00	142 500,00	100,00	10,41
Dotacja celowa- Remont amfiteatru- z Budżetu Gminy Wyrzysk	94 457,16	94 457,16	100,00	6,90

Razem przychody z tytułu działalności statutowej	1 369 668,58	1 369 158,58	99,96	100,00
Środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego	6 029,23	-1 923,67		
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 375 697,81</b>	<b>1 367 234,91</b>		

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 1 369 158,58 zł stanowi 99,96 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosi 100 % planowanej kwoty.

W ramach programu „Moje miejsce na ziemi” w Fundacji Orlen pozyskano środki w wysokości 25 000,00 zł na stworzenie oraz wyposażenie muzycznej dziecięcej orkiestry na terenie Gminy Wyrzysk.

Pozyskano również środki w realizacji programu pt. Wyrzyskie spotkania w wysokości 50.000,00zł – jest to refundacja poniesionych kosztów imprez w 2022 roku.

W ramach programu EtnoPolska „Trzy odcienie Kraju” pozyskano środki z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 14.000,00 zł. Wkład własny wyniósł 1.100,00zł. Przeprowadzono warsztaty z linorytu, zakupiono materiały na te warsztaty, zakupiono nagrody na konkurs haftu, oraz przeprowadzono warsztaty śpiewacze w gwarze krajeńskiej.

Zaplanowane w wysokości 21 487,42zł pozostałe przychody zrealizowane w wysokości 21 487,42 zł, co stanowi 100% planu. Składają się na nie przede wszystkim wpłaty za imprezy biletowe, usługi studia nagrań, wpisowe na warsztaty malarskie.

Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Wyrzysk wpłynęła dotacja celowa na zadanie pn. Audyt energetyczny budynku i przygotowanie projektu zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku” w wysokości 10.000,00zł.

W ramach Programu Rządowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach zadania „Wyrzyska scena dla wszystkich” pozyskano środki na scenę mobilną wraz z wyposażeniem w wysokości 93.000,00zł oraz z budżetu Gminy Wyrzysk 46.000,00zł.

Zaplanowano również na 2023 rok I etap remontu amfiteatru w Wyrzysku. Celem tego remontu było przywrócenie funkcji użytkowej obiektu /wymieniono siedziska na nowe oraz oczyszczono cokół pod siedziskami z czerwonej cegły, uzupełniono braki cegieł, zaimpregnowano cegły, zwiększono grubość podbudowy między siedziskami/. Został on sfinansowany z przekazanych środków w ramach programu operacyjnego „Rybołówstwo i morze” w wysokości 142.500,00zł oraz dotacji celowej z Gminy Wyrzysku w wysokości 94.457,16zł.

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 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	wykonania planu %	Struktura wykonania za 2023 rok
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 822,02</b>	<b>94,90</b>	<b>0,19</b>
<b>II. Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>490 322,42</b>	<b>488 744,65</b>	<b>99,68</b>	<b>50,15</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 517,42	317 156,89	99,57	32,54
Składki na ubezpieczenie społeczne	62 368,00	62 226,64	99,77	6,39
Składki FP	5 900,00	5 852,28	99,19	0,60
Odpisy na ZFSS	11 637,00	11 636,32	99,99	1,19
Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	89 400,00	89 372,52	99,97	9,17
Wynagrodzenia bezosobowe- Etno Polska	2 500,00	2 500,00	100,00	0,26
<b>III. Razem koszty rzeczowe</b>	<b>491 469,00</b>	<b>483 902,03</b>	<b>98,46</b>	<b>49,66</b>
Wyd. osobowe niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	3 127,00	2 653,20	84,85	0,27
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>128 949,00</b>	<b>126 838,51</b>	<b>98,36</b>	<b>13,02</b>
zakup materiałów-impresy	11 000,00	10 891,61	99,01	1,12
środki czystości	4 499,00	4 364,73	97,02	0,45
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	5 520,00	5 452,34	98,77	0,56
paliwo	2 200,00	2 108,59	95,85	0,22
materiały dekoracyjne	4 600,00	3 394,26	73,79	0,35
pozostałe (foldery, afisze)	26 710,00	26 317,22	98,53	2,70
zakup materiałów-koszty działalności zespołów	1 900,00	1 832,85	96,47	0,19
wyposażenie	43 270,00	43 226,91	99,90	4,44
zakup materiałów-Etno Polska	3 750,00	3 750,00	100,00	0,38
zakup materiałów-Etno Polska/wkład własny/	1 000,00	1 000,00	100,00	0,10
zakup materiałów-Fundacja Orlen	500,00	500,00	100,00	0,05
wyposażenie-Fundacja Orlen	24 000,00	24 000,00	100,00	2,46
<b>Zakup energii</b>	<b>19 620,00</b>	<b>18 735,72</b>	<b>95,49</b>	<b>1,92</b>
energia elektryczna	5 900,00	5 279,96	89,49	0,54
woda	320,00	211,01	65,94	0,02
energia cieplna /gaz/	13 400,00	13 244,75	98,84	1,36
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 018,70</b>	<b>99,20</b>	<b>1,03</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>257 938,00</b>	<b>256 010,97</b>	<b>99,25</b>	<b>26,27</b>
zakup imprez	120 920,00	120 438,41	99,60	12,35
usługi informatyczne	2 030,00	2 029,50	99,98	0,21
usługi komunalne	3 000,00	2 921,87	97,40	0,30
koszty działalności zespołów	30 000,00	29 961,33	99,87	3,07
pozostałe (znaczkki, prowizje)	43 200,00	42 660,31	98,75	4,38
Zakup usług-pozostałe-impresy	50 438,00	50 149,55	99,43	5,15
zakup usług-Etno Polska	7 750,00	7 750,00	100,00	0,80



zakup usług-Etno Polska/wkład własny/	100,00	100,00	100,00	0,01
zakup usług-Fundacja Orlen	500,00	0,00	0,00	0,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	5 900,00	5 893,85	99,90	0,60
Szkolenia pracowników	1 000,00	948,40	94,84	0,10
Podróże służbowe krajowe	700,00	643,12	91,87	0,07
Remont amfiteatru	47 961,00	46 118,65	96,16	4,73
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	15 874,00	15 740,91	99,16	1,62
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II+III )</b>	<b>983 711,42</b>	<b>974 468,70</b>	<b>99,06</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa- Remont amfiteatru- środki pozyskane z Województwa Wielkopolskiego	142 500,00	142 500,00	100,00	
Dotacja celowa- Remont amfiteatru- środki pozyskane z Gminy Wyrzysk	94 457,16	94 457,16	100,00	
Dotacja celowa- Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem ze środków MKiDN z FiPK	93 000,00	93 000,00	100,00	
Dotacja celowa- Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem ze środków Gminy Wyrzysk	46 000,00	45 990,00	99,98	
Dotacja celowa- Termomodernizacja	10 000,00	9 500,00	95,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	6 029,23	9 141,07		
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 375 697,81</b>	<b>1 369 056,93</b>	<b>99,52</b>	

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
1.	Stan należności	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	1 923,67	9 743,65
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych	7 952,90	18 884,72

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
1.	Dotacja do zwrotu		
	Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2022r. - 26.01.2023r.	7 952,90	
	Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2023r. - 26.01.2024r.		0,00

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 974 468,70 zł tj. w 99,06 % planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych wyniósł 99,57 % planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 99,77 % planu rocznego i zgodne z jego założeniami. Plan kosztów składek na Fundusz Pracy

został wykonany w wysokości 99,19 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Wykonanie dotyczące odpisu na ZFSS wynosi 99,99% i jest zgodne z założeniami branymi przy planowaniu budżetu.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 99,97 % planu, miały wpływ przede wszystkim koszty umów z instruktorami gry na instrumentach i śpiewu, malarstwa i rysunku. Takie wykonanie planu jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu. Oprócz tego w ramach programu EtnoPolska „Trzy odcienie Kraju” przeprowadzono warsztaty śpiewacze w gwarze krajeńskiej.

Pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak ekwiwalent za odzież, zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami w 84,85 % założonego planu bieżącego roku.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonane zostały na poziomie 98,36 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu instrumentów muzycznych, materiałów biurowych (w tym papier, druki), materiałów dekoracyjnych, afiszy, folderów, akcesoriów komputerowych, komputera, materiałów plastycznych dla dzieci, paliwa, środków czystości. Zakupiono również materiały do przeprowadzenia warsztatów w ramach pozyskanych środków z projektu EtnoPolska oraz w ramach programu „Moje miejsce na ziemi” w Fundacji Orleń zakupiono instrumenty muzyczne m. in. klarnet, flety, trąbki, saksofony, jako wyposażenie muzycznej dziecięcej orkiestry na terenie Gminy Wyrzysk.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 95,49 % planu tj. w kwocie 18 735,72 zł. Jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu.

Koszty usług zdrowotnych wynosiły 300,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatków.

Zakup usług remontowych wykonano w 99,20 % planu finansowego, które to usługi zrealizowano zgodnie z założeniami w 2023 roku.

Koszty zakupu usług pozostałych wynosiły 256 010,97 zł tj. 99,25 % 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 99,90% planowanej kwoty tj. w wysokości 5 893,85 zł. Wykonanie planu wydatków jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników zostało zrealizowane w 94,84 % planu – wszystkie planowane szkolenia zostały zrealizowane.

Koszty w zakresie podróży służbowych zgodnie z potrzebami wykonano w 91,87 % planu finansowego.

Wykonanie kosztów związanych z remontem amfiteatru w ramach własnych środków wynosi 46.118,65 zł.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek wyniosło 99,16 % planowanych kosztów. Były to głównie wynagrodzenia autorskie ZAIKS wszystkich imprez kulturalnych oraz ubezpieczenie mienia, które były zaplanowane w 2023 roku.

Przeprowadzono remont amfiteatru w Wyrzysku. Został on sfinansowany z przekazanych środków w ramach programu operacyjnego „Rybołówstwo i morze” w wysokości 142.500,00zł oraz dotacji celowej z Gminy Wyrzysku w wysokości 94.457,16zł.

Celem tego remontu było przywrócenie funkcji użytkowej obiektu /wymieniono siedziska na nowe oraz oczyszczono cokoly pod siedziskami z czerwonej cegły, uzupełniono braki cegieł, zaimpregnowano cegły, zwiększono grubość podbudowy między siedziskami/.

W ramach Programu Rządowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach zadania „Wyrzyska scena dla wszystkich” zakupiono scenę mobilną wraz z wyposażeniem w wysokości 138.990,00zł - tj. z MKiDN z FiPK 93.000,00zł oraz z budżetu Gminy Wyrzysk 45.990,00zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Wyrzysk zrealizowano zadanie pn. Audyt energetyczny budynku i przygotowanie projektu zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku” w wysokości 9.500,00zł.

W związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok w dniu 26.01.2023r. została zwrócona nadwyżka otrzymanych środków w kwocie 7.952,90zł.

W ramach środków obrotowych z 2023 roku są zaplanowane wydatki z programu „Moje miejsce na ziemi” w Fundacji Orlen w wysokości 500,00zł /realizacja od 20.09.2023 do 30.06.2024r./

W czasie realizacji planu finansowego w 2023 roku powstały zobowiązania w wysokości 9 743,65 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

## 2. BIBLIOTEKA

W 2023 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2023 rok
<b>Dotacje</b>	<b>433 667,00</b>	<b>433 667,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,84</b>
Budżet Gminy Wyrzysk	433 667,00	433 667,00	100,00	89,84
Dotacja Program Rządowy Promocja czytelnictwa	25 025,00	25 025,00	100,00	5,18
Dotacja „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”	21 500,00	21 500,00	100,00	4,45
Pozostałe Przychody (przechowywanie książek)	2 536,80	2 536,80	100,00	0,53
<b>Razem przychody z tytułu działalności statutowej</b>	<b>482 728,80</b>	<b>482 728,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego	71 548,87	-4 655,39		
<b>OGÓLEM</b>	<b>554 277,67</b>	<b>478 073,41</b>		

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 482 728,80 zł co stanowi 100 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100,00 % planowanej kwoty.

Jak co roku pozyskano z Biblioteki Narodowej w Warszawie MKDMiS dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 21 500,00zł. Wartość całego projektu wynosiła 43 000,00 zł. Zakupy książek zostały zrealizowane w całości – 100%.

Natomiast w ramach Programu Rządowego „Promocja czytelnictwa” MKiDN z Fundacji Promocji Kultury zrealizowano zadanie: W muzyczną podróż z książką. W ramach programu zrealizowano m.in. warsztaty literacko-muzyczne, animacje dla dzieci, wystawienie spektaklu, pokaz zajęć autorskich Szczyt Afryki Roberta Gondek, zakup materiałów na animacje. Projekt wyniósł 33 025,00zł, pozyskane środki – 25 025,00zł, a wkład własny – 8 000,00zł. Kwotę zrealizowano w całości – 100%.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	wykonania planu %	Struktura wykonania za 2023 rok
<b>I. Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>271 430,00</b>	<b>267 633,82</b>	<b>98,60</b>	<b>55,98</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 110,00	217 101,50	100,00	45,40
Składki na ubezpieczenie społeczne	35 650,00	35 649,44	100,00	7,46
Składki FP	4 530,00	4 527,01	99,93	0,95
Odpisy na ZFSS	6 760,00	6 750,87	99,86	1,41
Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	4 860,00	1 085,00	22,33	0,23

Wynagrodzenia bezosobowe- Promocja czytelnictwa	2 520,00	2 520,00	100,00	0,53
<b>II. Razem koszty rzeczowe</b>	<b>211 298,80</b>	<b>210 437,24</b>	<b>99,59</b>	<b>44,02</b>
Wyd. osobowe niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2 117,00	2 107,56	99,55	0,44
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>51 856,80</b>	<b>51 295,06</b>	<b>98,92</b>	<b>10,73</b>
środki czystości	2 590,00	2 430,59	93,85	0,51
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	7 606,80	7 569,62	99,51	1,58
wyposażenie	6 850,00	6 849,59	99,99	1,43
materiały – Promocja czytelnictwa	10 950,00	10 950,00	100,00	2,29
materiały – Promocja czytelnictwa- wkład własny	5 480,00	5 480,00	100,00	1,15
Materiały dekoracyjne	420,00	420,00	100,00	0,09
nagrody	1 400,00	1 400,00	100,00	0,29
prasa	2 150,00	2 144,32	99,74	0,45
paliwo	2 110,00	2 108,56	99,93	0,44
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	12 300,00	11 942,38	97,09	2,50
<b>Zakup energii</b>	<b>36 390,00</b>	<b>36 369,18</b>	<b>99,94</b>	<b>7,61</b>
energia elektryczna	22 920,00	22 913,40	99,97	4,79
woda	220,00	211,01	95,91	0,05
energia ciepła	13 250,00	13 244,77	99,96	2,77
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 260,00</b>	<b>7 257,50</b>	<b>99,97</b>	<b>1,52</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>52 135,00</b>	<b>51 938,61</b>	<b>99,62</b>	<b>10,86</b>
usługi komunalne	2 930,00	2 921,88	99,72	0,61
pozostałe (znaczki, prowizje)	33 100,00	32 912,23	99,43	6,89
zakup imprez	2 030,00	2 029,50	99,98	0,42
zakup usług Promocja Czytelnictwa	14 075,00	14 075,00	100,00	2,94
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	2 800,00	2 797,70	99,92	0,59
Szkolenia pracowników	420,00	415,00	98,81	0,09
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	43 000,00	43 000,00	100,00	8,99
Podróże służbowe krajowe	320,00	313,56	97,99	0,07
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	14 600,00	14 543,07	99,61	3,04
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)</b>	<b>482 728,80</b>	<b>478 071,06</b>	<b>99,04</b>	<b>100,00</b>
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	71 548,87	2,35	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>554 277,67</b>	<b>478 073,41</b>	<b>86,25</b>	

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
1.	Stan należności	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	4 655,39	8 489,25
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych	76 204,26	8 491,60

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI ZA 2023 ROK**

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
1.	Dotacja do zwrotu		
	Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2022r. - 26.01.2023r.	76 204,26	
	Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2023r. - 26.01.2024r.		8 491,60

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 478.071,06 zł, co stanowi 99,04 % planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wyniósł 100 % planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 100 % planu rocznego i jest zgodne z jego założeniami.

Plan kosztów składek na Fundusz Pracy został wykonany w wysokości 99,93 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Wykonanie dotyczące odpisu na ZFŚŚ wynosi 99,86% i jest zgodne z założeniami branymi przy planowaniu budżetu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych wynosi 22,33% planu - niewykorzystanie wszystkich środków spowodowane jest realizacją innych projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz Programu Rządowego Promocja Czytelnictwa.

Natomiast koszty wynagrodzeń bezosobowych z projektu Promocja Czytelnictwa wykonano w wysokości 100,00 % - zgodnie z planem realizacji powyższego projektu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 51 295,06 zł tj. 98,92 % planowanej kwoty. Są to koszty zakupu materiałów związanych z zajęciami organizowanymi przez bibliotekę w ramach projektu Promocja Czytelnictwa, między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi, materiały biurowe (w tym papier, akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne. Wysokie wykonanie wydatków jest związane z tym, że zakupy dotyczące projektu Promocja Czytelnictwa zostały wykonane w 100% planu.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 36 369,18 zł, co stanowi 99,94% planu, w tym koszty energii elektrycznej wynosiły 22 913,40 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not.), koszty zakupu gazu wyniosł 13 244,77 zł, wody 211,01 zł.

W bieżącym roku wystąpiły koszty usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł tj. 100 % planu. Wykonanie jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu.

Zakup usług remontowych w wysokości 7.257,50 zł wykonano w 99,97 %, planu finansowego. Dokonano przeglądu i naprawy kotła gazowego, klimatyzatorów, wymiana instalacji wodociągowej i naprawa podgrzewacza wody, naprawa samochodu.

Koszty zakupu usług pozostałych wyniosły 99,62 % planu. Jest to kwota 51 938,61 zł. W ramach zakupu usług pozostałych był realizowany program Promocja Czytelnictwa w ramach którego przeprowadzono warsztaty literacko-muzyczne, animacje dla dzieci, wystawienie spektaklu, pokaz zajęć autorskich Szczyt Afryki Roberta Gondek.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 99,92 % planowanej kwoty tj. w wysokości 2 797,70 zł.

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników zostało zrealizowane i wyniosło 98,81 % planu finansowego.

Koszty zakupu księgozbioru wykonano w 100 % planu finansowego, zgodnie z jego założeniami.

Wykorzystanie kosztów w zakresie podróży służbowych wyniosło 97,99% zaplanowanych w budżecie i jest zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Wykonanie planu w budżecie różnych opłat i składek wyniosło 99,61 %. Jest to kwota 14 543,07 zł zgodna z wcześniejszymi założeniami planowanego budżetu.

W związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 r. w dniu 26.01.2024 r. została zwrócona nadwyżka otrzymanych środków w kwocie 8 491,60zł.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2023 roku biblioteka w Wyrzysku wraz z filią biblioteczną w Osieku nad Notecią zarejestrowała 969 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 386 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw. inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 362 osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). Natomiast 221 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezwykle ważną jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 14 651. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 3 859. Niemalą liczbę wypożyczeń stanowi też

literatura niebeletrystyczna 1 336. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 357 i biuletyny w liczbie 11.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzony system komputerowy SOWA SQL. Księgozbiór w wersji elektronicznej sukcesywnie powiększa się. System ten pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Wzbogacanie księgozbioru poprzez zakupy nowości czytelniczych przynosi w efekcie większe zainteresowanie czytelników beletrystyką. Przy zakupie nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Takie formy pracy jak: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, ferie zimowe dla dzieci oraz inne spotkania okolicznościowe np.: Tydzień bibliotek, Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom, zachęcają do sięgania po książki. Biblioteki organizują również cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci pod nazwą Kącik Twórczy, comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych czytelników.

W filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią prowadzony jest Klub miłośników Komiksów i Przystanek Pomysłów. Żeby zachęcić najmłodszych czytelników biblioteki organizują również spotkania dla przedszkolaków z terenu gminy pod nazwą Akademia Przedszkolaka.

W czasie ferii 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.

Dzięki braniu udziału w różnych projektach, programach rządowych i przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami możemy znacznie poszerzać nasze księgozbiory co wpływa również na większe zainteresowanie książką i większą liczbę czytelników.

W toku realizacji planu finansowego w 2023 roku powstały zobowiązania w wysokości 8 489,25 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

**Burmistrz**  
*B. Gęsiak*  
Rozsława Jagodzińska

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*B. Matczyńska*  
Beata Matczyńska

**Dyrektor Samorządowej  
Administracji Placówek**  
*Magdalena Birzałkowska*  
Magdalena Birzałkowska

**DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku**  
*K. Dzikowicz*  
Katarzyna Dzikowicz



Załącznik Nr III  
do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) przedstawiono dane dotyczące:

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

Wartość wykazanego na dzień 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r.**

<b>Miejscowość</b>	<b>Powierzchnia w ha 2023 r.</b>	<b>Wartość w zł 2023 r.</b>
Auguścín	11,6461	488.123,16
Bagdad	6,0970	102.070,46
Bąkowo	10,7276	671.311,76
Dobrzyniewo	4,2501	250.869,59
Dąbki	1,1765	88.197,29
Falmierowo	15,6754	806.485,75
Glesno	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,8598	1.820.078,48

Karolewo	4,5900	97.837,00
Klawek	1,6507	140.137,76
Konstantynowo	1,9860	44.512,75
Kosztowo	20,0374	1.749.256,93
Kościerzyn Wielki	13,6646	950.962,12
Młotkówko	6,8184	365.216,07
Polanowo	7,8049	319.538,48
Osiek n/Not	43,7830	3.446.287,84
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>220,5012</b>	<b>14.473.966,16</b>
<b>Wyrzysk Miasto</b>	<b>92,3876</b>	<b>4.668.372,17</b>
<b>Razem Miasto i Gmina</b>	<b>312,8888</b>	<b>19.142.338,33</b>

## 2. Obiekty i budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Lp.	Wyszczególnienie	ilość 2023 r.	wartość 2023 r.
1	Budynki mieszkalne	63	3.896.509,33
2	Budynki gospodarcze	50	228.558,44
3	Świetlice kluby	10	2.164.196,23
4	Remizy OSP	7	3.119.457,74
5	Obiekty sportowe	15	8.167.424,69
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	19	92.953,33
11	Obiekt z basenem	1	2.075.965,37
12	Budynek gospodarczy przy ul. Bydgoskiej 24a w Wyrzysku	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże – Wyrzysk Skarbowy (15 stanowisk), Osiek nad Notecią ul. Przemysłowa	29	31.587,71
14	Budynek administracyjno warsztatowy Pocztowa 15, budynek magazynowy	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	529.510,96
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	1.012.105,40

19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30
21	Budynek administracyjno – biurowy w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej (po byłej Ceramice)	1	191.403,80
22	Amfiteatr w Wyrzysku	1	265.761,56
23	Budynek administracyjny oraz hala warsztatowa ul. Przemysłowa Osiek nad Notecią	2	77.751,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>220</b>	<b>34.579.548,48</b>

### 2.1. Budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk:

Lp.	Adres nieruchomości	Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe	
		Liczba lokali	Powierzchnia	Liczba lokali	Powierzchnia
1	Wyrzysk ul.Łączna 3	4	190,30	-	-
2	Wyrzysk ul.Łączna 3A	1	54,80	-	-
3	Wyrzysk ul.Rzeczna 8	3	137,30	-	-
4	Wyrzysk ul.Zduny 2	1	80,6	-	-
5	Polanowo 16	2	91,80	-	-
6	Polanowo 36	3	128,70	-	-
7	Falmierowo 31	3	173,30	-	-
8	Osiek n/Not. ul.Lipowa 1	11	438,6	-	-
9	Polanowo 24	1	44,1	-	-
10	Wyrzysk ul.22 Stycznia 17	3	92,1	-	-
11	Wyrzysk ul. 22 Stycznia 17a	6	299,3		
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>60</b>	<b>2.547,44</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	58,1	-	-	1	54,8	1	119,7
2	Wyrzysk ul. Bydgoska 13	1	52,8	-	-	3	182	-	-
3	Wyrzysk ul. Bydgoska 19	8	292,90	-	-	4	195,6	-	-
4	Wyrzysk ul. Bydgoska 21	8	459,79	-	-	8	463,60	-	-
5	Wyrzysk ul. Bydgoska 25	2	80,80	-	-	7	355,08	-	-
6	Wyrzysk ul. Bydgoska 33	5	278,2	-	-	2	134,15	-	-
7	Wyrzysk ul. Bydgoska 35	7	318,9	-	-	1	81,46	-	-
8	Wyrzysk ul. Bydgoska 37	5	297,2	-	-	3	124,9	-	-

9	Wyrzysk ul. Bydgoska 39	2	67,40	-	-	8	344,30	-	-
10	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 2	5	201,00	-	-	2	156,20	-	-
11	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 3	1	43,1	-	-	6	351,50	-	-
12	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 4	5	218,30	-	-	4	170,3	-	-
13	Kosztowo 12	3	147,9	-	-	3	136,30	-	-
14	Wyrzysk ul. Kościuszki 4	1	30,70	-	-	7	376,20	-	-
15	Wyrzysk ul. Kościuszki 6	3	167,4	-	-	3	239,6	-	-
16	Wyrzysk ul. Kościuszki 8	6	284,17	-	-	2	130,66	-	-
17	Wyrzysk ul. Kościuszki 9	3	142,1	-	-	3	215,8	-	-
18	Wyrzysk ul. Kościuszki 10	4	284,50	-	-	3	126,3	-	-
19	Wyrzysk ul. Kościuszki 11	4	216,5	-	-	2	143,14	-	-
20	Wyrzysk ul. PWP 3	2	74,1	-	-	4	222,02	1	60,33
21	Wyrzysk ul. PWP 11	7	231,9	-	-	2	93,3	2	90
22	Wyrzysk ul. PWP 22	4	184,70	-	-	2	91,7	1	39,2
23	Wyrzysk ul. PWP 22 A	2	102,7	-	-	-	-	1	115,7
24	Wyrzysk ul. Poczтовая 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	274,80	1	8,00	2	136,74	-	-
30	Wyrzysk ul. Poczтовая 5a	2	65,80	-	-	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	283,83	1	47,36
38	Wyrzysk ul. Bydgoska 30	3	135,50	-	-	15	672,80	-	-
39	Wyrzysk ul. Bydgoska 31	3	209,60	-	-	3	206,20	-	-
40	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 1	1	40,1	-	-	6	370,7 3,0	-	-
41	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 10	3	144,70	-	-	24	1.044,90	-	-
42	Wyrzysk ul. Kościuszki 3	3	143,4	-	-	3	210,34	-	-
43	Wyrzysk ul. Kościuszki 12	4	184,80	-	-	3	175,96	-	-
44	Wyrzysk ul. Kościuszki 13	1	43,7	-	-	7	368,3	-	-
45	Wyrzysk ul. Staszica 20	3	140,30	-	-	15	644,69	-	-
46	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14	3	123,50	-	-	9	380,80	-	-
47	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14A	3	144,70	-	-	10	456,90	-	-
48	Wyrzysk ul. Bydgoska 27	3	154,60	-	-	21	989,70	1	112,2
49	Wyrzyska ul. Grunwaldzka 6	1	46,4	-	-	-	-	-	-
50	Wyrzysk ul. Bydgoska 19B	1	31,00	-	-	1	34,00	-	-
x	<b>RAZEM</b>	<b>160</b>	<b>7.610,36</b>	<b>1</b>	<b>8,00</b>	<b>242</b>	<b>12.361,37</b>	<b>8</b>	<b>584,49</b>

### 3. Inne budowle stanowiące własność Gminy Wyrzysk

	2023 r. wartość zł
<b>Wyszczególnienie</b>	
1. Drogi gminne, ulice, infrastruktura, place zabaw, pozostałe	62.805.079,38

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	968.212,10
8 .Wysypisko śmieci Bagdad	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.283.274,75
10. PSZOK Osiek nad Notecią	199.979,88
<b>RAZEM</b>	<b>82.544.142,13</b>

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

**1 . Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2023 r.**

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2023 r.	Wartość w zł w 2023 r.
Wyrzysk ul. Przemysłowa - działka oznaczona numerem 1083	0,0241 ha	7.031,00
Falmierowo – działka nr 35/2	1,7355 ha	38.007,00
Osiek nad Notecią- działka nr 202/98	0,3008 ha	87.175,00

**2. Aporty i udziały w spółkach Gminy Wyrzysk na 31.12.2023 rok**

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

<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 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2023 roku	Rok produkcji	Jednostka użytkująca środki transportu
1	Równiarka	11.285,00	2006	Jednostka Gospodarki Komunalnej
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	1997	OSP Falmierowo
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	1984	OSP Kosztowo
4	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	2012	Urząd Miejski - Straż Miejska
5	Samochód ciężarowy FORD	39.999,99	2004	Jednostka Gospodarki Komunalnej
6	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	1988	Jednostka Gospodarki Komunalnej
7	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	1989	Samorządowa Administracja Placówek
8	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	2007	Ośrodek Sportu i Rekreacji
9	Ciągnik rolniczy	62.644,69	2014	Jednostka Gospodarki Komunalnej
10	Przyczepa rolnicza	9.668,50	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
11	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	170.146,96	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
12	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	2005	OSP Kosztowo
13	Samochód ciężarowy CITROEN	82.562,26	2021	Jednostka Gospodarki Komunalnej
14	Ciągnik rolniczy ARBOS 2025	87.036,54	2021	Jednostka Gospodarki Komunalnej
x	<b>RAZEM</b>	<b>769.715,45</b>		



**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji za 2022 rok:**

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

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2022 r.	Wartość w zł 2022 r.	Powierzchnia w ha 2023 r.	Wartość w zł 2023 r.
Augustcin	11,6563	488.348,91	11,6461	488.123,16
Bagdad	7,0550	102.712,83	6,0970	102.070,46
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	15,4426	765.279,80	15,6754	806.485,75
Glesno	16,0336	1.208.346,16	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,8598	1.820.078,48	18,8598	1.820.078,48
Karolewo	4,5900	97.837,00	4,5900	97.837,00
Klawek	1,6507	140.137,76	1,6507	140.137,76
Konstantynowo	1,9892	44.519,48	1,9860	44.512,75
Kosztowo	20,0374	1.749.256,93	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	7,8049	319.538,48
Osiek n/Not	43,6830	3.497.526,84	43,7830	3.446.287,84
Ruda	3,1325	23.688,57	3,1325	23.688,57
Rzęszkowo	6,1425	379.406,20	6,1425	379.406,20
Wyrzysk Skarbowy	8,9326	470.295,87	8,9326	470.295,87
Wyciąg	2,4200	26.969,00	2,4200	26.969,00
Żelazno	4,5980	485.097,23	4,5980	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>220,9898</b>	<b>14.441.869,06</b>	<b>220,5012</b>	<b>14.473.966,16</b>
<b>Wyrzysk Miasto</b>	<b>92,2472</b>	<b>4.603.712,40</b>	<b>92,3876</b>	<b>4.668.372,17</b>
<b>Razem Miasto i Gmina</b>	<b>313,2370</b>	<b>19.045.581,46</b>	<b>312,8888</b>	<b>19.142.338,33</b>

- Zmiany w zasobach gruntów komunalnych związane są ze:
- sprzedażą prawa własności,
- przejściem nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy (komunalizacja),
- odpłatnym nabyciem przez Gminę Wyrzysk prawa własności nieruchomości (m. Wyrzysk),
- uzgodnieniem danych.

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

Lp	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.	
		Ilość	Wartość w zł	Ilość	Wartość w zł.
1	Budynki mieszkalne	63	2.878.450,53	63	3.896.509,33
2	Budynki gospodarcze	49	228.558,44	50	228.558,44
3	Świetlice kluby	10	2.018.199,88	10	2.164.196,23
4	Remizy OSP	7	3.049.892,74	7	3.119.457,74
5	Obiekty sportowe	14	8.090.135,73	15	8.167.424,69
6	Obiekty przedszkolne	3	2.073.612,98	3	2.073.612,98
7	Obiekty szkolne	7	8.223.357,58	7	8.223.357,58
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64	1	165.398,64
9	Osrodki kultury	2	600.744,36	2	600.744,36
10	Wiaty przystankowe	18	92.953,33	19	92.953,33
11	Obiekt z basenem	1	2.059.408,84	1	2.075.965,37
12	Budynek gospodarczy ul. Bydgoska 24 a	1	3.262,74	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże Wyrzysk Skarbowy (15), Osiek nad Notecią ul. Przemysłowa (11)	18	29.429,71	29	31.587,71
14	Budynek warsztatowo magazynowy, 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	529.510,96
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	1.012.105,40	1	1.012.105,40
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30	1	29.052,30
21	Budynek administracyjno – biurowy oraz budynek portierni w Osieku nad Notecią przy ul. Łęśnej (po byłej Ceramicie)	2	195.310,00	1	191.430,80
22	Amfiteatr w Wyrzysku	-	-	1	265.761,56
23	Budynek administracyjny oraz hala warsztatowa ul. Przemysłowa Osiek nad Notecią	-	-	2	77.751,00
<b>RAZEM</b>		<b>204</b>	<b>32.845.129,87</b>	<b>220</b>	<b>34.579.548,48</b>

Różnice w ilości i wartości budynków wynikają z :

- pozycja 1 – zmiana wartości wynika ze sprzedaży lokali mieszkalnych, wykonanej termomodernizacji budynku przy ul. Łącznej 3 i 3A w Wyrzysku oraz z ujawnienia wartości budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 1 w Osieku nad Notecią,
- pozycja 2 – uzgodnienie danych,
- pozycja 3 – zwiększenie wartości środka trwałego świetlica w Kościerzynie Wielkim w związku z wykonanym remontem za kwotę 145.996,35 zł,

- pozycja 4- zwiększenie wartości środka trwałego: remiza w Osieku nad Notecią (dobudowa pomieszczenia gospodarczego) za kwotę 69.565,00 zł,
- pozycja 5
  - 1) przyjęcie na stan środków trwałych: boisko sportowe w Kościerzynie Wielkim (montaż krzesełek na trybunach) za kwotę 28.290,00 zł,
  - 2) zwiększenie wartości środka trwałego Hala sportowa w Wyrzysku- podłączenie do instalacji elektrycznej nagrzewnic, wykonanie instalacji energetycznej w gruncie , montaż dodatkowych grzejników za kwotę 48.998,96 zł,
- pozycja 10 – uzgodnienie danych,
- pozycja 11 – zwiększenie wartości środka trwałego – wykonanie opaski betonowej i odwodnienia za kwotę 16.556,53 zł,
- pozycja 13 – przyjęcie na stan środków trwałych garaży w Osieku nad Notecią przy ul. Przemysłowej za kwotę 2.158,00 zł,
- pozycja 16 – zwiększenie wartości środka trwałego w związku z wykonaną termomodernizacją budynku za kwotę 65.188,61 zł,
- pozycja 21 – zdjęcie ze stanu budynku portierni (rozbiórka),
- pozycja 22 – przyjęcie na stan środków trwałych obiektu Amfiteatru w Wyrzysku za kwotę 265.761,56 zł,
- pozycja 23 – przyjęcie na stan środków trwałych budynku administracyjnego przy ul. Przemysłowej w Osieku nad Notecią za kwotę 28.200,00 zł oraz hali warsztatowej za kwotę 49.551,00 zł

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2022 r. wartość w zł</b>	<b>2023 r. wartość w zł.</b>
1.Drogi gminne, parkingi, ulice, infrastruktura, place zabaw, tereny rekreacyjne, pozostałe	49.345.943,72	62.805.079,38
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	920.552,41	968.212,10
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	341.311,75	199.979,88
<b>RAZEM</b>	<b>69.178.678,65</b>	<b>82.544.142,13</b>

**Różnice w ilości i wartości wynikają z :**

➤ **pozycja 1**

**1) przyjęcie na stan środków trwałych:**

- ul. 11 Listopada w Osieku nad Notecią: budowa nawierzchni ciągu pieszo – jezdni z betonowej kostki brukowej wraz z wjazdami, oświetleniem ulicznym i chodnikiem (trzy docinki: 1) 5m x 208m; 2) 5,5m x 68m; 3) 4,5m x 23m) za kwotę 718.325,43 zł,
- chodnik przy wiacie przystankowej w Żelaźnie o pow. 36,75m<sup>2</sup> za kwotę 11.869,50 zł;
- ul. Kalinowa w Wyrzysku – budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 230m i szerokości 5,5m wraz z chodnikiem, zjazdami, dojazdami, kanalizacją deszczową, lampami hybrydowymi za kwotę 1.706.980,49 zł,
- ul. Sosnowa w Wyrzysku- budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 126m i szerokości 5m, z infrastrukturą techniczną w postaci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego za kwotę 495.678,83 zł,
- ul. Modrzewiowa w Wyrzysku – budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 422m i szerokości 5m z infrastrukturą techniczną w postaci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego za kwotę 1.655.250,40 zł,
- droga gminna numer G 129335 w Konstantynowie – budowa jezdni z o nawierzchni bitumicznej, długości 300m i szerokości 4m wraz z wjazdami oraz wyprofilowaniem poboczy gruntowych za kwotę 721.186,54 zł,
- ul. 2 Maja w Osieku nad Notecią – budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 188m i szerokości 5m wraz z wjazdami, chodnikiem i oświetleniem ulicznym za kwotę 532.068,31 zł,
- ul. Jasna w Osieku nad Notecią – budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 400m i szerokości 5m wraz z wjazdami, placem do zawracania, oświetleniem ulicznym, infrastrukturą techniczną w postaci drenażu francuskiego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe za kwotę 1.093.788,63 zł,
- plac zabaw na Osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku – zakup urządzeń za kwotę 55.239,36 zł,

**2) zwiększenie wartości środków trwałych:**

- ul. Akacyjowa w Wyrzysku – wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 319m i szerokości 5,5m wraz z chodnikami, zjazdami, dojazdami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem za kwotę 1.666.455,55 zł,
  - ul. Wierzbowa w Wyrzysku – wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 500m i szerokości 5,5m wraz z dojazdami, zjazdami i lampami za kwotę 1.554.180,81 zł,
  - miejsca postojowe przy świetlicy w Kosztowie – utwardzenie terenu przy świetlicy za kwotę 24.580,32 zł,
  - kładka dla pieszych w Kosztowie – dokumentacja projektowa za kwotę 10.800,00 zł,
  - droga gminna nr 47 w Komorowie – utwardzenie nawierzchni betonową kostką brukową o pow. 98m<sup>2</sup> za kwotę 54.821,10 zł,
  - droga gminna G 129315P Klawek Falmierowo w wysokości 210,24 zł,
  - ul. Pod Czubatką w Wyrzysku – przebudowa kanalizacji deszczowej za kwotę 12.474,17 zł,
  - ul. Kościuszki w Wyrzysku – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o pow. 1750m<sup>2</sup>, chodniki o pow. 285 m<sup>2</sup>, odwodnienie jezdni, zjazdy na posesje, zatoka postojowa, wymiana opraw oświetleniowych oraz słupów za kwotę 858.234,88 zł,
  - ul. Cisowa w Wyrzysku – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o długości 36,7m i szerokości 5m wraz z infrastrukturą techniczną w postaci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego za kwotę 149.579,77 zł,
  - ul. Podgórna w Osieku nad Notecią – opłata za pozwolenie wodnoprawne w wysokości 460,10 zł,
  - plac zabaw w Polanowie montaż ogrodzenia za kwotę 20.910,00 zł,
  - plac zabaw w Wyrzysku Skarbowym – zakup urządzeń za kwotę 10.983,90 zł,
  - plac zabaw przy ul. Sportowej w Osieku nad Notecią – zakup urządzeń za kwotę 14.940,84 zł,
  - Ruda uzupełnienie placu rekreacyjnego za kwotę 17.600,34 zł,
  - teren sportowy w Rzęszkowie – przyłączenie do sieci energetycznej za kwotę 127,99 zł oraz zakup urządzenia za kwotę 4.000,00 zł,
  - wiata rekreacyjna w Dąbkach (zabudowa wiaty) za kwotę 18.258,71 zł,
  - wiata rekreacyjna w Gleśnie – uzupełnienie stolarki okiennej, wykonanie posadzki oraz podejścia wod-kan za kwotę 42.040,82 zł,
  - teren sportowo – rekreacyjny w Dobrzymiewie- zakup urządzeń za kwotę 36.957,00 zł,
  - przeniesienie z poz. 10 - elektroniczna waga samochodowa wraz z dokumentacją za kwotę 141.331,87 zł,
- pozycja 7
- zwiększenie wartości środka trwałego:** oświetlenie drogowe w Młotkówku –dokumentacja oraz montaż jednej lampy oświetleniowej za kwotę 14.825,32 zł;

## ➤ pozycja 10

zmniejszenie wartości środka trwałego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią- elektroniczna waga samochodowa wraz z dokumentacją za kwotę 141.331,87 zł (przeniesiono do poz. 1).

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

Wyszczególnie	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>								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	241.288,30	670.907,72
<b>2007 rok</b>								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
<b>2003 rok</b>								
PWiK Sp.z o.o.	1,4602	48.932,00	9	119.500,00	2.734.445,36	0	12.738,64	2.915.616,00
<b>2004 rok</b>								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	15.066,64	3.236.095,00
<b>2005 rok</b>								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
<b>2006 rok</b>								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
<b>2008 rok</b>								
PWiK Sp. z o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	162.131,64	3.383.160,00
<b>2009 rok</b>								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	295.715,64	19.587.480,00
<b>2010 rok</b>								
PWiK Sp. z	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,	429.299,64	19.721.064,00

o.o.						00		
<b>2011 rok</b>								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	478.667,64	19.770.432,00
<b>2013 rok</b>								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	687.755,64	19.979.520,00
<b>2003 rok</b>								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>2004 rok</b>								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>2005 rok</b>								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>2006 rok</b>								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>2014 rok</b>								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2005 rok</b>								
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
<b>2006 rok</b>								
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
<b>2009 rok</b>								
Spółka PK „NOTEĆ” (sprzedaż udziałów)	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 2022 roku	Wartość w zł w 2023 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	0,00
5	Samochód ŻUK A151C	4.854,70	0,00
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 Mercedes Benz	115.900,00	115.900,00
10	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	24.477,00
11	Ciągnik rolniczy	62.644,69	62.644,69
12	Przyczepa rolnicza	9.668,50	9.668,50
13	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	170.146,96	170.146,96
14	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	24.000,00
15	Samochód ciężarowy CITROEN	82.562,26	82.562,26
16	Ciągnik rolniczy ARBOS 2025	87.036,54	87.036,54
x	<b>RAZEM</b>	<b>802.251,95</b>	<b>769.715,45</b>

Różnice wynikają ze sprzedaży środków transportu (poz. 4 i 5).

#### IV. Użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk

##### 1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych :

Stan na 31.12.2023 r.

Położenie gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1) wieś Falmierowo	0,9059	18.800,86
2) wieś Kosztowo	2,2148	42.128,82
3) wieś Kościerzyn Wielki	0,1360	2,04
4) wieś Osiek n/Not.	0,5747	14.658,87
5) wieś Polanowo	0,3993	6,00
<b>Razem Gmina</b>	<b>4,2307</b>	<b>75.596,59</b>
<b>Razem Miasto</b>	<b>5,9874</b>	<b>309.950,57</b>
<b>Ogółem Gmina i Miasto</b>	<b>10,2181</b>	<b>385.547,16</b>

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



Położenie gruntów	2022 r. powierzchnia ha	2022 r. wartość gruntów zł	2023 r. powierzchnia ha	2023 r. wartość gruntów zł
na terenie miasta	5,9874	309.950,57	5,9874	309.950,57
na terenie gminy	4,3364	76.981,91	4,2307	75.596,59
<b>Razem</b>	<b>10,3238</b>	<b>386.932,48</b>	<b>10,2181</b>	<b>385.547,16</b>

Różnice wynikają z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

**V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:**

**1. Planowane i uzyskane dochody w 2023 roku wg stanu na 31.12.2023r r. w dziale 700, rozdziale 70005**

Wyszczególnienie źródła dochodu	Planowany dochód w 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania planu w 2023 roku
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	2.077,00	41,54
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96.878,00	100.289,64	103,52
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	605.000,00	144.487,63	23,88
Opłata adiacencka	37.000,00	41.559,08	112,32
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.951,00	25.896,33	99,79
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711.000,00	251.777,89	35,41
<b>Razem</b>	<b>1.480.829,00</b>	<b>566.087,57</b>	<b>38,23</b>

**2. Planowane dochody majątkowe na 2024 rok**

Dochody majątkowe w budżecie Gminy Wyrzysk w dziale 700, rozdziale 70005 na 2024 rok stanowią kwotę 498.000,00 zł, co stanowi 0,59 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Struktura planowanych dochodów majątkowych na 2024 rok przedstawia się następująco:

<b>Lp</b>	<b>dział 700 rozdział 70005</b>	<b>Planowany dochód na 2024 rok w zł.</b>
1	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>38.000,00</b>
2	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>460.000,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>498.000,00</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 31.12.2023 r.**

- powierzchnia      **312,8888 ha**
- wartość            **19.142.338,33 zł**

**2. Grunty wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Razem</b>
1.grunty na cele rolne, ogródki przydomowe, zieleni urządzonej	5,4830
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0861

3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	0,0274
4.grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,0353
5.grunty wydierżawione innym podmiotom	1,3596
<b>Razem</b>	<b>6,9914</b>

### 3. Zagospodarowanie gruntów komunalnych w latach 2022-2023

Wyszczególnienie	2022 rok pow. w ha	2023 rok pow. w ha
1.grunty na cele rolne	6,7838	5,4830
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0807	0,0861
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	1,0083	0,0274
4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,0353	0,0353
5.grunty wydierżawione innym podmiotom	1,3382	1,3596
<b>Razem</b>	<b>9,2463</b>	<b>6,9914</b>

### 4. Grunty nie zagospodarowane wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	2023 rok
Lasy, grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione	22,5480
Wody płynące	0,2624
Rowy	0,2179
Inne tereny (tereny osiedlowe, rekreacyjno –wypoczynkowe, różne,zabudowane, niezabudowane, rolne)	96,4100
drogi	186,4591
<b>Razem</b>	<b>305,8974</b>

**5. Służebności (drogowe) ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.**

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
1	456/8 Wyrzysk	456/7	3.350,00 zł	22.05.2009 na czas nieokreślony
2	240/12 Wyrzysk	240/7	270,00 zł	28.09.2007 na czas nieokreślony
3	346/1 346/2 346/3 Wyrzysk Skarbowy	340, 341, 342	572,00 zł	5.11.2008 r. na czas nieokreślony
4	265/30 Wyrzysk	265/27	1.566,72 zł	21.10.2010 r. na czas nieokreślony
5	488/23 i 488/24 Wyrzysk	488/22	4.782,40 zł	06.05.2010 r. na czas nieokreślony
6	168/3 Wyrzysk	168/16	4.918,77 zł	Od dnia 16.03.2020 r. na czas nieoznaczony

**6. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego**

Ze względu na użytkowanie obiektów mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, osoby prawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy, stowarzyszenia wykonujące zadania własne gminy, a przez to różne rozumienie wydatków związanych z jego utrzymaniem, w informacji niniejszej o stanie mienia komunalnego nie przedstawiono wielkości wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego.

Utrzymanie budynków komunalnych wymaga nakładów na remonty, naprawy i konserwację urządzeń w celu utrzymania odpowiedniego stanu posiadanych zasobów. W miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są drobne remonty istniejącej substancji

mieszkańciew i lokali użytkowych. Ogółem nakłady poniesione na remonty (bez drobnych napraw i usuwania awarii) w 2023 roku wyniosły 84.731,00 zł, w tym: na lokale mieszkalne 67.088,38 zł (naprawa dachów, kominów, remont ogrodzenia, balkonów, wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej), lokale użytkowe 17.642,62 zł ( remont pieca c.o., montaż instalacji alarmowej, pozostałe prace remontowe).

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. Ośrodek Doradztwa Rolniczego	39,90
	7. Polski Związek Gołębi Pocztowych	25,00
	8. MGOPS	55,10
	9. Powiatowy Związek Spółek Wodnych	21,10
Wyrzysk ul. Parkowa Hala Sportowa	Międz Zakładowy Klub Sportowy Łobzonka	640,00
zaplecze socjalno - użytkowe	Międz Zakładowy 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. Prywatny przedsiębiorca	23,00
	3. Gabinet fizjoterapeutyczny	19,00
	4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska	22,30
	5. Gabinet laryngologiczny	37,80
	6. Gabinet Okulistyczny	20,30
	7. Zakład Optyczny	26,10
	8. Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM	73,00
	9. NZOZ	123,50
	10. MGOPS	44,90
	11. Prywatny przedsiębiorca	14,50

	<b>12. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna</b>	<b>42,00</b>
	<b>13. Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>52,10</b>
<b>Osiek n/Not. ul. Sportowa</b>	<b>Klub Sportowy</b>	<b>520,6</b>
<b>Kościerzyn Wielki</b>	<b>Ludowy Zespół Sportowy</b>	<b>55,00</b>

**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.