

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2025

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 28 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), oraz w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025, poz. 7) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

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

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Piszczek

Załącznik Nr I
do zarządzenia Nr 0050.71.2025
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2024 ROK

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

dochody budżetowe w wysokości 84.871.987,04 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 85.447.509,24 zł,

deficyt budżetu w wysokości 575.522,20 zł.

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

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

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

W 2024 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

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

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

dochody bieżące – wykonano w 100%

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

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

dochody bieżące – wykonano w 92%

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

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

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

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

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

3) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 100%

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

25.000,00 zł, wykonanie w 100%;

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

4) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 99%

dochody bieżące – wykonanie 104%

- (§ 0620) planowane dochody w kwocie 202.000,00 zł dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie na kwotę 209.782,80 zł; należności z tego tytułu wynoszą 1.329,58 zł, w tym zaległości w kwocie 204,58 zł, oraz nadpłaty – 121,05 zł;
- (§ 0640) planowane dochody w kwocie 368,00 zł dotyczące pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego – wykonanie na kwotę 384,00 zł;
- (§ 0920) planowane dochody w kwocie 2.750,00 zł dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie na kwotę 2.728,19 zł;
- (§ 0950) planowane dochody w kwocie 13.093,00 zł dotyczące wpływów z kary umownej od wykonania umowy nt 23.101/23 dotyczącej zadania pn. „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” – wykonanie na kwotę 2.728,19 zł;

dochody majątkowe – wykonanie 100%

- (§ 6290) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 12.188/24 na zadanie pn. „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” w kwocie 2.383.143,95 zł, które zostały przekazane na koniec 2024 roku jako przelewy na rachunki lokat z przeznaczeniem na wydatki w roku 2025;
- (§ 6370) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 2.483.288,82 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - 1) „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie” w kwocie 976.236,06 zł, zadanie realizowane na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr Edycja3PGR/2024/2501/PolskiLad;
 - 2) „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie” w kwocie 1.507.052,76 zł, zadanie realizowane na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr Edycja3PGR/2021/2482/PolskiLad;

5) Rozdział 60019 *Płatne parkowanie – wykonanie 83%*

dochody bieżące – wykonano w 83%

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

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

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

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

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 79%

dochody bieżące – wykonano w 71%

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

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

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

dochody majątkowe – wykonanie 123%

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

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

Na realizację dochodów składały się:

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

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

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

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

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

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 96%

1) rozdział 71035 *Cmentarze* – 96%

dochody bieżące to:

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

5. Dział 720 Informatyka – wykonanie planu 96%

1) rozdział 72095 *Pozostała działalność* – 96%

dochody bieżące wykonane w 100% to:

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

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

dochody majątkowe wykonane w 100% to:

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

6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 95%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 100%

dochody bieżące to:

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

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

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

dochody bieżące to:

- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Wyrzysku mandatów karnych, wykonanie 53%; zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 1.882,00 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 111,60 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane bez planu w kwocie 112,00 zł dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych, grzywien oraz wpłat z tytułu za media;
- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 16%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich, za sprzedaż złomu, zaległości z tego tytułu wyniosły 158,79 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek nie zostały zaplanowane, zaległości z tego tytułu wyniosły 227,27 zł;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 3% i dotyczą zwrotu zaliczki od komornika;

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

dochody bieżące:

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w kwocie 36.000,00 zł, tj. w 100% dotyczą wpłaty za obsługę księgowo-kadrową Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku zgodnie z zawartym porozumieniem z 28.06.2019 roku;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 7.754,46 zł, tj. 104%, dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 103%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

3) rozdział 75095 Pozostała działalność - wykonanie 100%

dochody bieżące:

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

Wielkopolska”;

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

dochody bieżące:

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

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

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

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

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

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

4) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 100%

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

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

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 100%

dochody bieżące – wykonanie 100%

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

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

dochody bieżące:

1) rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 105%

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

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

Na realizację dochodów wpłynęło:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

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

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

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

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

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

10. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 100%

dochody bieżące – wykonanie planu 100%:

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

Na taką realizację dochodów bieżących wpłynęło wykonanie – 88%:

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

dochody majątkowe – wykonanie 100% planu:

- (§ 6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, wykonanie w 100%;
- (§ 6680) wpłata w wysokości 639,68 zł środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2024 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wyrzysk zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie";

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

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 99%

dochody bieżące – wykonanie 99% planu:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 96%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią, w Falmierowie, wykonanie 100%;
- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, Kosztowie oraz za dzierżawę gruntu w Szkole Podstawowej w Falmierowie, wykonanie 98%;
- (§ 0830) wpływy z usług to głównie sprzedaż gazu dla OSiR przez SP Wyrzysk. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 94%.
- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 100%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, wykonane dochody dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia lat ubiegłych w Szkole Podstawowej w Kosztowie dotyczą zwrotu z Sądu niewykorzystanej zaliczki oraz koszty procesu sądowego w związku z prowadzoną sprawą dotyczącą nie spłacania należności przez dłużnika;
- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowane w 100% na kwotę 10.380,00 zł, dochody dotyczą odszkodowania od TUW za uszkodzenie dachu i zalanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 oraz za zalanie łazienki w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 100% dotyczy prowizji należnej

płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

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

dochody majątkowe - wykonanie planu - 100%:

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

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

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

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

3) rozdział 80104 Przedszkola – 99%

zrealizowane dochody dotyczyły:

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

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

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

4) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 136%**

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

dochody majątkowe - wykonanie planu – 100%:

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

5) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 101%**

zrealizowane dochody dotyczą:

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

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

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

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

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

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

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

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

8) rozdział 80195 Pozostała działalność – 100%

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

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

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 0%

1) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dochody bieżące:

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

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

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 91%

dochody bieżące:

zrealizowane dochody to:

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

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

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

2) rozdział **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące – 97%**

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

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

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

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

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

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

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

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

zrealizowane dochody dotyczą:

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

nie dokonano zwrotu za pobyt dzieci w placówce;

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

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

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

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

zrealizowane dochody dotyczą:

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

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

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

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

9) rozdział **85295 Pozostała działalność – 100%**

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

W ramach środków zrealizowano zadania:

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

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

1) rozdział 85395 Pozostała działalność – 100%

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

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

dochody bieżące:

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

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

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

16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 97%

dochody bieżące:

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

zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

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

2) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 95%

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

3) rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 97%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zrealizowane na kwotę 14.033,70 zł, tj. 52% planu. Wszystkie zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec osób zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości.

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

dochody bieżące – 100%

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

dochody majątkowe – 100%:

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

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

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

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

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

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

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

7) rozdział 90095 *Pozostała działalność – 101%*

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

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

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 98%

dochody bieżące:

1) rozdział 92116 Biblioteki - 100%

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

2) rozdział 92190 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 98%

dochody bieżące:

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

dochody majątkowe:

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

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

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

dochody bieżące:

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 78%

zrealizowane dochody dotyczyły:

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

dochody majątkowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) **752 sztuk** tytułów wykonawczych

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

W 2024 roku ustanowiono 6 hipotek przymusowych z tytułu podatków.

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

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

4) 4 sztuki pism przedprocesowych

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

5) 3 sztuki pism procesowych składanych do sądu

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

Na koniec 2024 roku:

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

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

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

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

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

Dodatkowo występują jeszcze drobne niedopłaty do lokali medycznych i wynajmowanych przez Stowarzyszenie oraz opłaty za ogród i pomieszczenie gospodarcze które są w trakcie egzekucji. Nadal występują znaczne opóźnienia w wydawaniu nakazów zapłaty przez sądy. Nowe uregulowania prawne dotyczące nakazów zapłaty spowodowały umorzenie przez sądy pozwów o zapłatę, których kopie nie zostały przez sąd skutecznie dostarczone do dłużników. Nie ma prawnych możliwości dostarczania pozwów osobiście przez pracowników jednostki i w związku z powyższym musimy zlecać wykonanie tych czynności komornikom. Niestety to również nie przynosi oczekiwanych efektów i znacznie ogranicza możliwości dalszej egzekucji zadłużeń. W związku z powyższym egzekucja wszystkich należności została znacznie ograniczona.

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

Aktualnie czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

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

w tym :

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

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

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

długich okresów oczekiwania na rozpatrzenie wniosków z CEPiK.

Aktualnie czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

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

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

WYDATKI

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100%

1) rozdział 01008 *Melioracje wodne* – 100%

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

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

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

2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze* – 90%

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

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

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

3) rozdział 01095 *Pozostała działalność* – 100%

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

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

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

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

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

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

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

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

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 100%

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

2) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 99%

Zrealizowane wydatki bieżące to:

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

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

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

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

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

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

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

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

- wykonano wydatki związane z wycinką drzew i krzewów przydrożnych

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

3) rozdział **60019 Płatne parkowanie – wykonanie 82%**

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

Zrealizowane wydatki bieżące to:

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

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

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

4) rozdział **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 90%**

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

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

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 96%

1) rozdział **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 90%**

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

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

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

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

- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 307.147,27 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych,

- (§ 4270) zakup usług remontowych – poniesione wydatki w kwocie 59.701,19 zł dotyczyły wykonania usług remontowych w gminnych budynkach użytkowych,

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 215.276,72 zł – na wykonanie wydatków składają się: wycena nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wdzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenia stanu prawnego działek, opracowanie dokumentacji oraz wydatki związane z usuwaniem bieżących awarii w administrowanych budynkach użytkowych,

- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 20.393,57 zł to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk oraz ubezpieczenia majątkowe budynków użytkowych,

- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w kwocie 23.551,36 zł dotyczą podatku od nieruchomości,

- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 1.244,00 zł dotyczą podatku leśnego;

- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych nie wykonano z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

- (§ 4600) koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

- (§ 4610) wykonanie w kwocie 1.705,00 zł wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych oraz opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych.

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

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

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

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

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

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

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 56%

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

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

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

2) rozdział 71035 *Cmentarze* – 100%

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

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

5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 96%

rozdział 72095 Pozostała działalność – 96%

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

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

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

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

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

6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 96%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 94%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

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

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

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

2) rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 100%

Wykonane bieżące wydatki dotyczyły:

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

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

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 457.482,41 zł, w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – sesja, ryczałt miesięczny sołtysów oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych,
- (§ 4190) nagrody konkursowe nie poniesiono wydatku z braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 4.256,55 zł, zakupiono wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe materiały,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą sesji online (wsparcie techniczne dla systemu eSesja, transmisja obrad oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy, przygotowanie napisów do nagrań) wykonano w kwocie 20.299,21 zł,
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 2.457,44 zł dotyczyły zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych.

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

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

Na realizację wydatków bieżących składają się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 97%*

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 4190) nagród konkursowych w kwocie 3.403,06 zł zakupiono m.in. medale i puchary dla uczestników II Halowych Zawodów Dziecięcych Drużyn Pożarniczych pod Patronatem Burmistrza Wyrzyska, medale i puchary dla uczestników Zawodów Wędkarskich pod Patronatem Burmistrza Wyrzyska, puchar dla uczestników Zawodów w Przeciąganiu Liny o Puchar Burmistrza Wyrzyska, medale i puchary dla uczestników Zawodów Sportowo-Pożarniczych o Puchar Burmistrza Wyrzyska,
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 17.191,26 zł - zakupiono między innymi: gadzety reklamowe gminy Wyrzysk (torby na zakupy, długopisy, notesy, noże do kopert, wizytowniki, parasole, jo-jo, karty do gry), dyplomy okolicznościowe wykorzystane przy okazji jubileuszy organizacji i stowarzyszeń, w których brały udział władze gminy, kartki świąteczne, okładki okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk, materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (papiery, folie ozdobne, celofan), kalendarze ścienne, banery reklamowe, pocztówki Gminy Wyrzysk, roll up przekazany KGW Bąkowo do celów promocyjnych organizacji i Gminy Wyrzysk,
- (§ 4220) zakupu środków żywności w kwocie 1.528,69 zł – ciasta, soki, owoce i słodycze, które zostały wykorzystane podczas spotkań Burmistrza Wyrzyska z zaproszonymi gośćmi;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 18.031,12 zł - zrealizowane wydatki to: utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego www.wyrzysk.pl opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin, usługę utrzymania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku dostępnej pod adresem www.wyrzysk.biuletyn.net, publikacje życzeń świąteczno-noworocznych od władz Gminy Wyrzysk w gazecie Tygodnik Pilski, publikacje dodatków poświęconych Gminie Wyrzysk w gazecie Tętno Regionu, tabliczki grawerowane i emblematy do pucharów, wydruk i dostarczenie książki "PoSMAKuj Krajny", przygotowanie zestawów upominkowych przez KGW Kościerzyn Wielki, które zostały wręczone sołtysom podczas uroczystości Gminnego Dnia Sołtysa.

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

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

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

(SMUP) .

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

7) rozdział **75095 Pozostała działalność – 91%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

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

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

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

– 100%

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

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

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

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

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

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

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

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 88%

1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 89%

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

świadczenia.

2) rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

1/ rezerwa ogólna w wysokości 87.000,00 zł

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

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

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

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 99%

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

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

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

234.583,25 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

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

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

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

492.579,07 zł;

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

zatrudniający w kwocie 690,22 zł;

- (§ 4790) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonano w kwocie 2.088.324,18 zł;
- (§ 4800) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w wysokości 114.834,07 zł.

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

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w kwocie 8.883,62 zł;
- (§ 4110) wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 43.832,33 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.992,08 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.134,60 zł, a dotyczyły m.in. na zakup materiałów szkolnych, środków czystości;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.865,77 zł;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii zostały wykonane w kwocie 2.486,00 zł;
- (§ 4280) wydatki na zakup usług remontowych wykonane w kwocie 130,00 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.644,56 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,72 zł;
- (§ 4790) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 233.974,75 zł
- (§ 4800) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli wykonano w kwocie 13.521,68 zł.

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

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

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

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

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

7) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 99%

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

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

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

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

10.410,43 zł;

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

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

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

W rozdziale 80150 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

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

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 98%

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

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

11) rozdział 80195 *Pozostała działalność* - 100%

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

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

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

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

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 70%

1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 14%

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

Na realizację wydatków wpłynęło:

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

2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 75%

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

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

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

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

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

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

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

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

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

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 96%

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

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

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

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

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

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

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

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

Zrealizowane wydatki:

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

z tego:

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

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

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

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

Zrealizowane wydatki to:

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

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

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

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

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

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

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

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

599,00 zł;

5) rozdział 85216 Zasiłki stałe - 100%

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

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

6) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 96%

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

biurowych, środków czystości, zakup druków, zakup licencji;

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

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

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

8) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 100%

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

Zrealizowane wydatki bieżące to:

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

9) rozdział 85295 Pozostała działalność – 99%

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

Zrealizowane wydatki bieżące to:

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

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

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 99% **rozdział 85395 Pozostała działalność – 100%**

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

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

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

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

1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 55%

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

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

Poniesione wydatki to:

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

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

16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 97%

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

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

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

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

1.125.821,71 zł;

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

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

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

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.364,00 zł.

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

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

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

5.701,05 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

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

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

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

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami – 99%**

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

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

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

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

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

Realizacja planowanych wydatków:

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

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

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

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

5) rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 99%

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

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

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

7) rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 99%

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

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

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

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

9) rozdział 90095 *Pozostała działalność* – 77%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

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

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie w kwocie 1.109.634,00 zł, z przeznaczeniem dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;

- (§ 4110, § 4120 i § 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.169,49zł, oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 74.035,59 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 53.017,72 zł, dotyczyło:

- a) zakupu opału oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 17.060,93 zł;

- b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35.956,79 zł zakupiono:

- Bąkowo – zakupiono wyposażenie do świetlicy (regały, namioty, firany, karnisze) na kwotę 27.497,89 zł,

- Kosztowo – zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 4.440,00 zł (patelnia elektryczna, okap i drobne wyposażenie),

- Kościerzyn Wielki – zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 4.018,90 zł (kuchnia gazowa, chłodziarko – zamrażarka);

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 74.957,28 zł (wydatki dotyczą świetlic wiejskich oraz zakup gazu do Klubu Miejskiego w Wyrzysku);

- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 58.242,74 zł z tego:

- a) w kwocie 7.708,53 zł dokonano remontu przewodów kominowych w świetlicach wiejskich po zaleceniach pokontrolnych oraz dokonano montażu paneli podłogowych w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Gromadnie.

- b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 50.534,21 zł przeprowadzono:

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

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

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

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

3) rozdział 92195 *Pozostała działalność* – 97%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

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

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 99%

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 94%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

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

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

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

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

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

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 100%

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

Realizacja planu wydatków majątkowych:

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

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

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

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

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

Ad.2. Budowa drogi gminnej w Konstantynowie.

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

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

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

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

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

Ad.4. Auguścin - przebudowa drogi gminnej nr G129327P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) rozdział 60095 Pozostała działalność - 94%

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

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 76%

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

1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77%

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

Realizacja planu wydatków majątkowych:

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

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

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

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

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

Ad. 2. Wykup nieruchomości

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

2) rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – 62%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja planu wydatków majątkowych:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) rozdział 80104 Przedszkola – 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wykonane w kwocie 19.000,00 zł.

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

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

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja planu wydatków majątkowych:

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

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

Ad.1 Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk

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

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

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

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

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

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

Ad.3 Młotkówko – oświetlenie wsi (fundusz sołecki)

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

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

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

4) rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zlokalizowanej w Kościerzynie Wielkim 16a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad. 8. Polanowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

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

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

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

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

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

Ad.10. Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

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

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

Ad. 11. Auguścín – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

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

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

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

uwzględniając zachowanie warunków dostępności do lokalu osobom ze szczególnymi potrzebami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad.3 Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

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

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

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

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad.6. Dąbki – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

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

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

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

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

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

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

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

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