

## ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2026

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 marca 2026 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 2025 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 2025 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 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

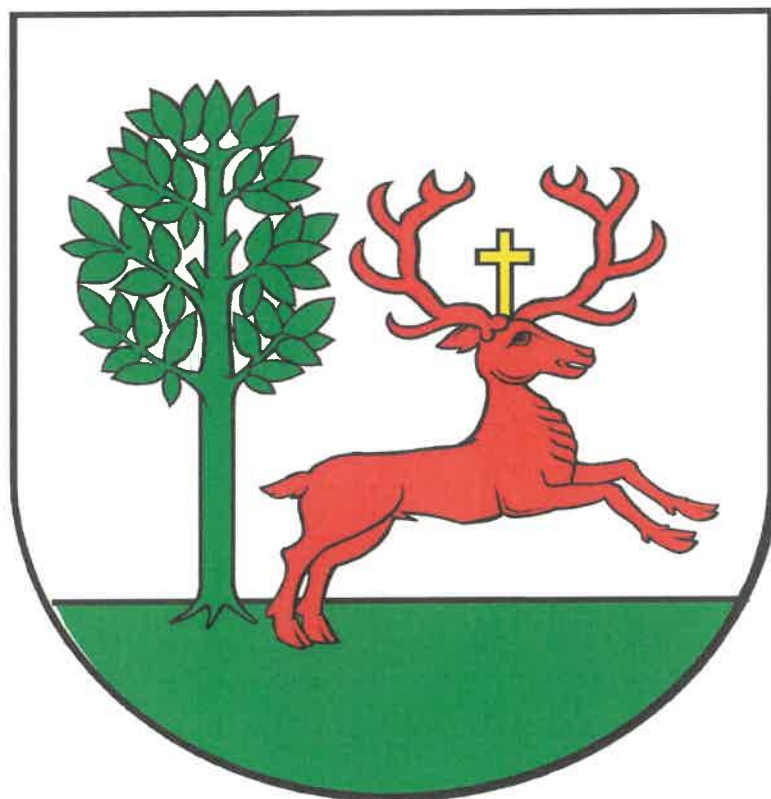
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

*Nowicki*  
Wiesław Nowicki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr I  
do zarządzenia Nr 0050.66.2026  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 marca 2026 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 r.



## Spis treści

<b>WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2025 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 720 – Informatyka.....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	26
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>26</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.3. Dział 720 – Informatyka.....	27
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	28
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	28
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>29</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>29</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.7.5. Dział 720 – Informatyka.....	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	38

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	39
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	40
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	41
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	41
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	47
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	48
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	52
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	52
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	57
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	59
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>60</b>
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	61
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	64
2.8.3. Dział 720 – Informatyka.....	65
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa.....	65
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	66
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	66
2.8.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	67
2.8.8. Dział 855 – Rodzina.....	67
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	68
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	71
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	73
<b>2.9. Omówienie wykonania planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomani.....</b>	<b>75</b>
<b>2.10. Omówienie zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.....</b>	<b>78</b>
<b>2.11. Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.....</b>	<b>78</b>
<b>2.12. Przychody.....</b>	<b>79</b>
<b>2.13. Rozchody.....</b>	<b>79</b>
<b>2.14. Należności.....</b>	<b>80</b>
<b>2.15. Zobowiązania.....</b>	<b>83</b>
<b>2.16. Omówienie stopnia zaawansowanych programów wieloletnich.....</b>	<b>89</b>
<b>2.17. Omówienie wykorzystania przez Burmistrza Wyrzyska upoważnień określonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w uchwale budżetowej.....</b>	<b>112</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>115</b>
<b>3.1. Wykonanie dochodów.....</b>	<b>115</b>
<b>3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....</b>	<b>123</b>
<b>3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>131</b>
<b>3.4. Wykonanie wydatków.....</b>	<b>132</b>
<b>3.5. Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>148</b>
<b>3.6. Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>163</b>

3.7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	165
3.8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	168
3.9. Wykonanie przychodów i rozchodów.....	169
3.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy.....	171
3.11. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska.....	175
3.12. Wykonanie funduszu soleckiego w formie zestawienia wydatków.....	176
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.....	182
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	183
3.15. Wykonanie dochodów i Wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.....	184
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	186
3.17. Realizacja zadań wieloletnich.....	187
3.18. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	199
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	206

## Wprowadzenie

Budżet Gminy Wyrzysk w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wyrzysk nr IX/75/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w celu wyodrębnienia rachunków dochodów**, na których jednostki oświatowe mogłyby gromadzić dochody własne.

W związku z powyższym jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów w myśl art. 223 ustawy o finansach publicznych.

## Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wyrzysk w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wyrzysk nr IX/75/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 558 579,74 zł;
- realizację wydatków na poziomie 99 232 830,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 255 250,98 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 581 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 674 250,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Wyrzysk i 12 zarządzeniami Burmistrza Gminy Wyrzysk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przebiegi (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XI/88/2025	720 090,05	595 005,51	214 771,05	89 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.30.2025	0,00	0,00	177 784,51	177 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/92/2025	15 942 300,28	15 932 068,95	108 741,33	98 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.49.2025	54 881,00	0,00	78 354,00	23 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV/96/2025	86 283,48	0,00	266 854,48	180 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.68.2025	461 756,54	0,00	586 946,17	125 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XV/103/2025	32 341,22	8 000 000,00	1 266 257,51	9 233 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVII/106/2025	2 364 702,18	0,00	2 393 274,80	48 292,00	137 926,62	157 646,00	0,00	0,00
9	0050.89.2025	41 669,05	0,00	66 737,91	25 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVIII/115/2025	0,00	1 221 015,03	0,00	1 339 944,99	0,00	118 929,96	0,00	0,00
11	0050.99.2025	129 550,00	0,00	131 783,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIX/119/2025	231 551,96	0,00	448 368,05	62 937,71	153 878,38	0,00	0,00	0,00
13	0050.105.2025	91 538,11	0,00	373 877,11	282 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XX/125/2025	48 718,28	0,00	226 018,28	82 300,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.126.2025	896 460,95	0,00	1 177 556,95	281 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XX/136/2025	172 700,00	0,00	322 700,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.158.2025	182 472,23	5 600,00	233 563,23	56 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXIV/139/2025	48 105,10	0,00	1 005 355,10	163 500,00	793 750,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.168.2025	99 581,34	472,00	186 321,34	87 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXVI/144/2025	25 584,40	500,00	90 183,65	65 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.190.2025	1 636 465,53	0,00	1 873 349,16	236 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXVII/146/2025	1 564 875,03	563 009,51	2 284 140,98	1 505 767,00	0,00	223 491,54	0,00	0,00
23	0050.214.2025	166 390,26	0,00	390 909,02	224 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXVIII/157/2025	19 200,00	0,00	36 351,00	658 031,99	0,00	111 590,75	529 290,24	0,00
25	XXIX/161/2025	335 270,76	588 149,04	694 954,06	839 112,34	108 720,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.230.2025	512 166,65	0,00	753 555,38	241 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXX/172/2025	499 930,53	129 280,58	574 844,62	2 100 943,55	0,00	720 481,05	1 176 267,83	0,00
28	XXXI/187/2025	170 814,30	161 750,00	231 855,48	222 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26 535 399,23</b>	<b>27 196 850,62</b>	<b>16 195 408,17</b>	<b>18 455 281,93</b>	<b>1 439 275,00</b>	<b>1 332 139,30</b>	<b>1 705 558,07</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 661 451,39 zł do kwoty 96 897 128,35 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 259 873,76 zł do kwoty 96 972 956,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 107 135,70 zł do kwoty 4 362 386,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 705 558,07 zł do kwoty 4 286 558,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wyrzysk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 75 828,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	97 558 579,74	96 897 128,35	96 745 804,94	99,84%
Wydatki	99 232 830,72	96 972 956,96	94 064 587,03	97,00%
<b>Wynik</b>	<b>-1 674 250,98</b>	<b>-75 828,61</b>	<b>2 681 217,91</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 96 745 804,94 zł, a ich realizacja stanowiła 99,84% planu wynoszącego 96 897 128,35 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wyrzysk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	85 496 631,52	94 068 339,99	93 692 398,34	99,60%	96,84%
Dochody majątkowe	12 061 948,22	2 828 788,36	3 053 406,60	107,94%	3,16%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>97 558 579,74</b>	<b>96 897 128,35</b>	<b>96 745 804,94</b>	<b>99,84%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wyrzysk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	2 015 901,09	2 048 187,71	101,60%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	233,00	559,03	239,93%	< 0,01%
600	Transport i łączność	520 000,00	679 368,19	658 667,53	96,95%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 626 700,00	3 772 900,00	3 598 882,44	95,39%	3,72%
720	Informatyka	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%	0,62%
750	Administracja publiczna	285 676,00	440 300,67	435 261,30	98,86%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 757,00	190 305,00	190 243,25	99,97%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	163 200,00	118 606,26	72,68%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 584,34	26 584,34	100,00%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 983 693,28	47 960 023,28	48 108 582,47	100,31%	49,73%
758	Różne rozliczenia	17 309 928,95	17 196 185,34	17 164 114,81	99,81%	17,74%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 568 659,84	2 815 618,78	2 956 490,02	105,00%	3,06%
852	Pomoc społeczna	1 233 560,00	2 230 643,60	2 181 062,70	97,78%	2,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 149,45	1 323 364,54	1 331 046,98	100,58%	1,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 948,00	34 059,37	54,11%	0,04%
855	Rodzina	6 647 154,03	9 625 135,83	9 670 600,84	100,47%	10,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 648,00	6 758 629,31	6 626 439,31	98,04%	6,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 653,19	770 431,38	768 431,38	99,74%	0,79%
926	Kultura fizyczna	333 000,00	270 356,00	232 985,20	86,18%	0,24%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>97 558 579,74</b>	<b>96 897 128,35</b>	<b>96 745 804,94</b>	<b>99,84%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 93 692 398,34 zł, tj. w 99,60% w stosunku do planu wynoszącego 94 068 339,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Wyrzysk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 990 901,09	2 023 187,71	101,62%	2,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233,00	559,03	239,93%	< 0,01%
600	Transport i łączność	679 368,19	658 667,53	96,95%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 599 900,00	2 131 788,06	82,00%	2,28%
720	Informatyka	295 000,00	295 000,00	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	440 300,67	435 261,30	98,86%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%	0,20%
752	Obrona narodowa	43 200,00	34 966,26	80,94%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 584,34	26 584,34	100,00%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 960 023,28	48 108 582,47	100,31%	51,35%
758	Różne rozliczenia	17 059 507,54	17 027 437,01	99,81%	18,17%
801	Oświata i wychowanie	2 815 618,78	2 956 490,02	105,00%	3,16%
852	Pomoc społeczna	2 230 643,60	2 181 062,70	97,78%	2,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 364,54	1 331 046,98	100,58%	1,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 948,00	34 059,37	54,11%	0,04%
855	Rodzina	9 625 135,83	9 670 600,84	100,47%	10,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 171,94	6 335 098,08	98,46%	6,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 778,19	18 778,19	90,37%	0,02%
926	Kultura fizyczna	270 356,00	232 985,20	86,18%	0,25%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>94 068 339,99</b>	<b>93 692 398,34</b>	<b>99,60%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 990 901,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 023 187,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,62%. Środki te:

- 1) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 023 187,71 zł, co stanowi 101,62% planu rocznego wynoszącego 1 990 901,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 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 w kwocie 52 745,97 zł. dotyczące opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 970 441,74 zł 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.

#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 239,93%. Środki te:

- 1) w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 559,03 zł, co stanowi 239,93% planu rocznego wynoszącego 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§0840) wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 559,03 zł dotyczą depozytu prosumenckiego, nadpłaty z tego tytułu wynoszą 326,56 zł.

#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 368,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 667,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,95%. Środki te:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 200,00 zł 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).
- 2) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2330) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 400,00 zł. Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr DI-III.8013.6.2025 z Województwem Wielkopolskim w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników w 2025 roku, zadanie było realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku
- 3) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł. Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr 1/2025 z Powiatem Piłskim na zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w 2025 roku, zadanie było realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

4) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 206 072,60 zł, co stanowi 109,75% planu rocznego wynoszącego 187 768,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0620) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 204 949,05 zł dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego, *zaległości* z tego tytułu wynoszą w kwocie 1 147,80 zł oraz nadpłaty – 189,19 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł dotyczą pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego ;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,36 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, *zaległości* z tego tytułu wynoszą 34,86 zł;
- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 768,19 zł dotyczyły wpływy odszkodowania za szkodę od PZU za uszkodzenie lustra drogowego w miejscowości Dobrzyniewo.

5) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 315 994,93 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 312 739,31 zł dotyczą wpływów z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania oraz za dodatkowe opłaty za brak uiszczonej opłaty za parkowanie; z tego tytułu powstały *należności* w kwocie 20 405,59 zł; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 1 165,36 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 31.12.2025r. 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 w kwocie 3 255,62 zł. 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.

#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 599 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 131 788,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,00%. Środki te:

1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 875 263,52 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 955 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 174,00 zł 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 w kwocie 1 138,30 zł dotyczyły wpływów z opłaty adiacenckiej; *należności* z tego tytułu wyniosły 1 100,58 zł;

- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 93 189,94 zł dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 9 845,35 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze; nadpłaty wyniosły 73,28 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie zostały wykonane i dotyczą wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Planowanie tych dochodów oparte jest na szacunkach;
- (§ 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 w kwocie 556 498,46 zł dotyczą dzierżawy za grunty na cele rolne, na ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz za wynajem świetlic wiejskich, *należności* z tego tytułu wynoszą 13 742,22 zł, w tym *zaległości* w kwocie 11 367,22 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 3 887,94 zł;
- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 208 145,57 zł 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 2 759,33 zł, które dotyczą lokalu użytkowego w Rudzie przeznaczonego na usługi oświatowe, w sprawie spłaty zadłużenia prowadzone są negocjacje z najemcą, nadpłaty wyniosły 3 505,80 zł;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 328,60 zł dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2025 roku oraz odsetek naliczonych i wpłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 18 570,16 zł, w tym *zaległości* w kwocie 18 564,28 zł które dotyczą odsetek od *zaległości* niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2025r.;
- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 788,65 zł nie zostały zaplanowane a dotyczyły odszkodowania za uszkodzenia mienia – Budynek Domu Kultury w Osieku nad Notecią.

2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 256 524,54 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 1 644 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 486,50 zł, *należności* z tego tytułu wynoszą 14 251,12 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; dotyczą wpływów z tytułu wpłaconych przez dłużników zasądzonych opłat sądowych, opłat zaliczek wpłaconych do komornika celem egzekucji należności oraz poniesionych kosztów upomnień dla najemców lokali mieszkalnych. Wykonanie planu jest ściśle związane z realizacją egzekucji należności głównych i w miarę ich spłacania są również wpływy z w/w tytułu;
- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 782 914,34 zł; *należności* z tego tytułu wynoszą 195 186,79 zł a nadpłaty wynoszą 29 307,80 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 w kwocie 449 620,21 zł 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 wyniosły 126 010,27 zł oraz nadpłaty w kwocie 10 931,19 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 w kwocie 19 887,49 zł dotyczą od nieterminowo uregulowanych *należności* z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych, *należności* z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 122 195,88 zł; spłata w/w zaległości będzie następowała sukcesywnie do spłat zadłużenia z tytułu *należności* głównych;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 616,00 zł dotyczą pozostałych dochodów między innymi zasądzone odszkodowanie nie wynikające z umowy za szkody w lokalu mieszkalnym po zakończeniu umowy. Zasądzone odszkodowanie jest realizowane według ugody sądowej i sukcesywnie spłacane, *należności* z tego tytułu wyniosły 424,27 zł.

#### 2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 295 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 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 w kwocie 295 000,00 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”. 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.

#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 300,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 261,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 281 503,26 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 285 420,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 281 346,84 zł między innymi również na konserwację dokumentów archiwalnych;
  - (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145,57 zł. 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;
  - (§ 2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł dotyczą uzyskanych dochodów w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych).
- 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 900,78 zł, co stanowi 68,83% planu rocznego wynoszącego 7 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Wyrzysku mandatów karnych, *zaległości* z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 1 482,00 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 w kwocie 32,00 zł dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na *zaległości* z tytułu mandatów karnych, grzywien oraz wpłat z tytułu za media;
  - (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 2 837,16 zł 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 wykonane, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 246,72 zł;
  - (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 276,06 zł dotyczą nadpłaty za energię elektryczną;
  - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 155,56 zł dotyczą zwrotu zaliczki od komornika.
- 3) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 48 857,26 zł, co stanowi 102,30% planu rocznego wynoszącego 47 760,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 37 296,00 zł 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 w kwocie 11 045,93 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 515,33 zł są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
- 4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100 000,00 zł dotyczyły otrzymanej darowizny zawartą pomiędzy Firmą E&W sp z o.o. Projekt Sp.k a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Wyrzysk.

#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 243,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 757,00 zł przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 2) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 187 486,25 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 187 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 187 486,25 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 966,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,94%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 966,26 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 966,26 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OLiOC dla kadry urzędów obsługujących organy OLiOC w kwocie 24 000,00 zł oraz w kwocie 19 200,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.

#### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 584,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 584,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 26 584,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 584,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 584,00 zł dotyczą odszkodowania za uszkodzenie mienia – budynek OSP w Gromadnie;
  - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł dotycząca z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych;
  - (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,34 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

#### 2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 960 023,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 108 582,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 364,68 zł, co stanowi 113,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 364,68 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy; *zaległości* z tego tytułu wyniosły 760,84 zł.
- 2) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 582 131,95 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 5 570 602,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0310) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 816 783,88 zł. Na dzień 31.12.2025 roku *zaległości* wyniosły 176 488,93 zł, a nadpłaty 110,00 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 155 715,49 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 935 778,02 zł;
  - (§ 0320) wpływy z podatku rolnego w kwocie 464 726,00 zł, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 1 153,90 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne;
  - (§ 0330) wpływy z podatku leśnego w kwocie 85 974,00 zł;
  - (§ 0340) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 150 105,53 zł, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 13,00 zł, nadpłaty w kwocie 2,00 zł oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 199 757,00 zł;
  - (§ 0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 58 905,00 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; *zaległości* z tego tytułu wyniosły 167,00 zł;
  - (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 416,00 zł dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób prawnych zalegających z zapłatą podatku;
  - (§ 0880) wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 48,00 zł dotyczyły opłaty od podatników, którym odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku od zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
  - (§0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 173,54 zł, należności z tego tytułu wyniosły 47 071,00 zł.
- 3) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 299 096,55 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 6 210 150,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0310) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 729 605,95 zł.  
Na koniec 2025 roku należności wyniosły 1 142 918,24 zł w tym: *zaległości* z tytułu podatku wyniosły 1 106 307,17 zł, a nadpłaty 5 960,47 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 VI/52/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, skutki obniżenia górnych stawek podatków za dany okres sprawozdawczy wyniosły 154 857,73 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowej wyniosły

5 192,50 zł;

- (§ 0320) wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 336 407,25 zł. Na koniec roku należności z tego tytułu wyniosły 61 883,56 zł, w tym *zaległości* 61 790,56 zł a nadpłaty 4 689,50 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym;
  - (§ 0330) wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 174,00 zł. Na koniec roku *zaległości* wyniosły 360,11 zł oraz nadpłaty w kwocie 2,00 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze;
  - (§ 0340) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 229 743,00 zł. Na koniec roku należności w kwocie 60 481,69 zł, w tym: zaległości w wysokości 59 488,69 zł, a nadpłaty w kwocie 288,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 297 312,00 zł;
  - (§ 0360) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 51 647,00 zł, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe; zaległości z tego tytułu wyniosły 641,00 zł;
  - (§ 0370) wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 31 409,92 zł. *Zaległości* na koniec roku wyniosły 4 625, 79 zł, a nadpłaty 370,81 zł. Do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia. Zgodnie z uchwałą Nr VI/54/2024 RM w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 23 436,17 zł;
  - (§ 0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 840 716,87 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. *Należności* wyniosły 2 029,84 zł, w tym *zaległości* na koniec roku wyniosły 1 885,84 zł;
  - (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 051,65 zł dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach;
  - (§ 0880) wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 590,00 zł dotyczą opłaty prolongacyjnej od podatników, którym odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
  - (0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 750,91 zł. *Należności* z tego tytułu wynoszą 757 296,00 zł i dotyczą naliczonych odsetek na 31.12.2025 r. od wszystkich zaległości podatkowych od osób fizycznych. Na wszystkie zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożenia na raty odsetek wyniosły 1 176,00 zł.
- 4) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 513 719,49 zł, co stanowi 110,00% planu rocznego wynoszącego 467 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0270) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 91 608,55 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na konto gminy zgodnie ze sprawozdaniem Ministra Finansów;
- (§ 0410) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 65 460,23 zł;
- (§ 0480) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 354 650,71 zł. 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 wyznaczony 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;
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

5) w rozdziale 75621 **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 35 702 269,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 702 269,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33 425 238,89 zł. 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;
- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 277 030,91 zł. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy .

#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 059 507,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 027 437,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

1) w rozdziale 75814 **Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 702 083,06 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 691 490,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 424 998,47 zł;
- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 382,63 zł dotyczą zwrotu nadpłaty oraz zwrotu kosztów szkolenia z lat ubiegłych;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 736,19 zł, dotyczą zwrotu 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 920,26 zł w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobowych;
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 523,56 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku;
- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 115 521,95 zł. 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.

- 2) w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 877 442,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 877 442,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2920) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 877 442,51 zł.
- 3) w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 447 911,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 447 911,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2750) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 447 911,44 zł.
- 4) w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano dochody w kwocie 42 663,53 zł (§ 2007) tytułem dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, które nie zostały zrealizowane na realizację zadania pn. "Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk" ponieważ Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie rozpatrzyła jeszcze wniosku o płatność.

#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 815 618,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 956 490,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 228 734,90 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 233 720,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 730,00 zł dotyczyły kary umownej naliczonej za nieterminową realizację umowy dotyczącej zadania pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)”;
  - (§ 0690) wpływy z różnych opłat w kwocie 558,00 zł dotyczą opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku nad Notecią, w Falmierowie;
  - (§ 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 w kwocie 20 163,46 zł dotyczą najmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku nad Notecią i Kosztowie oraz w Szkole Podstawowej w Falmierowie za dzierżawę gruntu;
  - (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 169 718,97 zł dotyczą głównie sprzedaży gazu dla OSiR przez SP Wyrzysk. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki,;
  - (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 643,52 zł dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych;
  - (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 334,50 zł dotyczą wpłat rodziców za zagubione podręczniki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
  - (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 400,00 zł dotyczą odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za zalaną łazienkę w budynku Szkoły

Podstawowej w Kosztowie i za wymianę uszkodzonej szyby w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 760,00 zł dotyczy otrzymanej darowizny z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie na doposażenie pracowni szkolnych w niezbędne narzędzia i aparaturę, z zakresu chemii, fizyki i biologii;
  - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 426,45 zł dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
- 2) **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 33 378,57 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 33 378,57 zł dotyczy zwrotu kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 3) **w rozdziale 80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 98 963,39 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0660) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 95 547,56 zł dotyczą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;
  - (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 485,80 zł;
  - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 930,03 zł dotyczą prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
- 4) **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** zrealizowano w kwocie 419,21 zł, co stanowi 24,66% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 419,21 zł dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu wraz z kierowcą, który przewoził osoby w wyznaczone miejsca.
- 5) **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 833 039,15 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 831 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0670) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 377 166,00 zł dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach wniesione przez rodziców;
  - (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 450 387,15 zł dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych wniesione przez rodziców;
  - (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 486,00 zł dotyczy odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za zalane pomieszczenia stołówek w Szkole Podstawowej w Kosztowie.
- 6) **w rozdziale 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** zrealizowano w kwocie 163 138,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 163 138,53 zł dotyczyły zwrotu błędnie naliczonej dotacji za rok 2023 i 2024.
- 7) **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 108 733,90 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 112 522,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 733,90 zł są to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.
- 8) w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 490 082,37 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 498 399,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 920,00 zł.
  - (§ 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 w kwocie 1 464 162,37 zł.
- Powyższe dochody były realizowane przez Samorządowa Administrację Placówek w Wyrzysku na realizację 2 projektów pn: „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” zrealizowany w wysokości 399 162,37 zł oraz „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” zrealizowane w wysokości 1 065 000,00 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 230 643,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 181 062,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,78%. Środki te:

- 1) w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł 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) w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 85 069,44 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 85 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 069,44 zł przeznaczono na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.
- 3) w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 409 996,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 409 996,37 zł przeznaczona była na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- 4) w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 986 495,60 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 986 495,60 zł przeznaczona była na wypłatę zasiłków stałych – są to świadczenia obowiązkowe uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniającego do pobierania świadczenia. Zadanie zostało realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie.
- 5) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 442 019,18 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 457 644,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0680) wpływy rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie zostały realizowane, gdyż nie dokonano zwrotu za pobyt dzieci w placówce;
  - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 864,80 zł dotyczyły prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
  - (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 397,02 zł przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania ;
  - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 403 757,36 zł przeznaczaniem 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 2025 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.
- 6) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 77 082,61 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 73 707,00 zł dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 34 środowiskach;
  - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 375,61 zł dotyczyły odpłatności za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej .
- 7) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 167 065,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 065,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 167 065,01 zł przeznaczona była na dofinansowanie realizacji programu na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- 8) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł.

#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 364,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331 046,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 331 046,98 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 1 323 364,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 682,44 zł.
  - (§ 2007) (§ 2009) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 192 658,85 zł, powyższe dochody były realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku na realizację projektu pn: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” zgodnie z zawartą umową FEWP.06.13-IZ-00-0046/23w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z terminem realizacji na lata 2023-2025.
  - (§ 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 w kwocie 1 130 705,69 zł powyższe dochody były realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku na realizację projektu pn: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” zrealizowane w wysokości 376 825,56 zł oraz projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” zgodnie z zawartą umową nr FEWP.06.10-IP.01-0021/24 z terminem realizacji od 01 marca 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. zrealizowane w wysokości 753 880,13 zł

#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 059,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,11%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 34 059,37 zł, co stanowi 54,11% planu rocznego wynoszącego 62 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 290,76 zł przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty ;
  - (§ 2040) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 768,61 zł.

#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 625 135,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 670 600,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 369 392,21 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 9 314 329,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 202 080,21 zł;
  - (§ 2060) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 93 062,14 zł (świadczenia 500+);
  - (§ 2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 74 249,86 zł. Wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 290; 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 3 314 044,66 zł.
- 2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 795,00 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego wynoszącego 1 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 795,00 zł na wydanie Kart Dużej Rodziny zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- 3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 103 544,05 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 107 660,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 050,75 zł 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 roku;
  - (§ 2690) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 64 493,30 zł na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny 2025r.” zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.5.2025.194.
- 4) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 10 227,76 zł, co stanowi 204,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 10 227,76 zł dotyczyły wpływów od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.
- 5) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 186 641,82 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 196 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 186 641,82 zł.

#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 434 171,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 335 098,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 800 180,76 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 800 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 900,00 zł dotyczą kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania za IV kwartał 2024 r. od ZGKiM Łobżenica;
  - (§ 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 w kwocie 799 280,76 zł dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 313 952,56 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 5 399 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 270 465,80 zł. Na koniec 2025 roku *należności* z tego tytułu wynosiły 329 075,24 zł, w tym *zaległości* w wysokości 318 178,31 zł, a nadpłaty 87 483,77 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 właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 57 400,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowej wyniosły 9 600,50 zł oraz odsetki w kwocie 1 976,00 zł;
  - (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 663,80 zł dotyczą pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z opłata za gospodarowanie odpadami
  - (§ 0880) wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 343,00 zł dotyczy opłaty prolongacyjnej od podatników, którym odroczone termin płatności lub rozłożono na raty zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami;
  - (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 462,32 zł dotyczą pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności z tego tytułu wynoszą 62 314,00 zł, dotyczą naliczonych odsetek na 31.12.2025 r. od wszystkich zaległości z ww. tytułu. Na wszystkie zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożonych na raty odsetek wynosiły 1 976,00 zł;
  - (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 427,64 zł;
  - (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 990,00 zł dotyczyły kar umownych naliczonych firmie Novago Złotów Sp. z o.o. za nieterminową realizację umowy pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk”;
  - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 600,00 zł dotyczyły kosztów postępowania odwoławczego.
- 3) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 787,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 787,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 787,37 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.

- 4) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 20 284,72 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0690) wpływy z różnych opłat w kwocie 20 284,72 zł dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- 5) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 750,00 zł dotyczyły realizacji zadania pn: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wyrzysk w roku 2025” zgodnie z zawartą umową Nr 5518/U/400/734/2025 o przyznaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 6) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 124 142,67 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 131 866,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0430) wpływy z opłaty targowej w kwocie 97 914,00 zł dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim na podstawie uchwały RM w Wyrzysku;
  - (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 159,88 zł dotyczą opłaty za korzystanie z toalety miejskiej;
  - (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 719,94 zł dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych i użytkowych;
  - (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 348,50 zł;
  - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,35 zł.

#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 778,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 778,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,37%. Środki te:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 14 374,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 374,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 374,21 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez MGOK w Wyrzysku.
- 2) w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 2 403,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 403,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 403,98 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez MGOK w Wyrzysku.
- 3) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł w związku z przyznaniem przez Powiat Piłski dotacji na wydarzenia kulturalne w 2025 roku pn: „Dni Wyrzyska” oraz „Kiermasz Bożonarodzeniowy”.

#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 985,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,18%. Środki te:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 212 291,15 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 249 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 774,90 zł;
  - (§ 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 w kwocie 15 666,56 zł;
  - (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 195 394,59 zł;
  - (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 455,10 zł dotyczyły odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za skradzione siedzisko na siłowni.
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 20 694,05 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 17 894,05 zł dotyczyły 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 w kwocie 2 800,00 zł dotyczyły wpłat na organizację imprezy pod tytułem „Bieg Olka 2025”.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wyrzysk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 053 406,60 zł, tj. w 107,94% w stosunku do planu wynoszącego 2 828 788,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Wyrzysk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 173 000,00	1 467 094,38	125,07%	48,05%
720	Informatyka	300 000,00	300 000,00	100,00%	9,83%
752	Obrona narodowa	120 000,00	83 640,00	69,70%	2,74%
758	Różne rozliczenia	136 677,80	136 677,80	100,00%	4,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 457,37	291 341,23	89,79%	9,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 653,19	749 653,19	100,00%	24,55%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 828 788,36</b>	<b>3 053 406,60</b>	<b>107,94%</b>	<b>100,00%</b>

##### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 6330) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z

uchwałą nr XIV/330/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.06.2025r. w ramach XV Edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", na realizację zadań pn: „Kościerzyn Wielki - Rewitalizacja pomnika pamięci” w kwocie 10.000,00 zł oraz "Osiek nad Notecią - Doposażenie placu zabaw przy stadionie" w kwocie 15.000,00 zł.

### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 467 094,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 125,07%. Środki te:

1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 467 094,38 zł, co stanowi 125,07% planu rocznego wynoszącego 1 173 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 19 612,10 zł, zaległości wynoszą 1 747,10 zł, nadpłaty wyniosły 761,32 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 447 482,28 zł dotyczą wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaży 17 lokali mieszkalnych na kwotę 451 016,11 zł,
- sprzedaży 18 działek na kwotę 993.384,87 zł,
- sprzedaż mienia, której zapłatę rozłożono na raty, w wysokości 3 081,30 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2025 roku. Należności z tego tytułu wynoszą 18 945,82 zł, w tym zaległości 14 205,12 zł. Nadpłata z tytułu sprzedaży mienia wynosi 16 706,80 zł.

### 2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 6257) dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 300 000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Wyrzysk projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”;

### 2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,70%. Środki te:

1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 640,00 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 6330) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 640,00 zł sfinansowana dotacją od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla JST na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności (poza NGO) w tym dla podmiotów uznanych w trybie art. 17 ust. 1 pkt

37-39 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, tj. na zakup agregatu prądotwórczego kwotę 48 000,00 zł oraz z przeznaczeniem na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni), tj. zakup i dostarczenie agregatu prądotwórczego o mocy 80 kW kwotę 120 000,00 zł

#### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 677,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 677,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 136 677,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 677,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 6330) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 677,80 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku .

#### 2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 457,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 341,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,79%. Środki te:

- 1) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 11 883,86 zł, co stanowi 26,41% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 883,86 zł dotyczą dochodów ze sprzedaży drewna, który stanowił składnik majątku gminy, należności z tego tytułu wynoszą 24 952,84 zł.
- 2) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 131 757,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 757,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 6370) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 131 757,37 zł na realizację zadania pn. "Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk" na podstawie Promesy nr Edycja9RP/2023/1032/PolskiŁad.
- 3) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 147 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - (§ 6300) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 147 700,00 zł od Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą nr XIV/335/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.06.2025r. na realizację zadania w ramach Programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" z przeznaczeniem na zadanie pn: "Błękitno - Zielony Wyrzysk - Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika małej retencji".

#### 2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 653,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 653,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 749 653,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 749 653,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 749 653,19 zł na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na które gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadań: „Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku” w kwocie 400.000,00 zł, „Konservacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja” w kwocie 99.960,00 zł, oraz „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza” w kwocie 249.693,19 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 94 064 587,03 zł, a ich realizacja wyniosła 97,00% planu wynoszącego 96 972 956,96 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Wyrzysk.

Wyszczególnienie	Plan . (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	89 265 633,63	86 613 486,55	97,03%	92,08%
Wydatki majątkowe	7 707 323,33	7 451 100,48	96,68%	7,92%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>96 972 956,96</b>	<b>94 064 587,03</b>	<b>97,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Wyrzysk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 018 601,09	2 017 329,74	99,94%	2,14%
600	Transport i łączność	4 518 507,11	4 420 246,12	97,83%	4,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 260 459,74	2 042 062,79	90,34%	2,17%
710	Działalność usługowa	178 840,00	169 737,55	94,91%	0,18%
720	Informatyka	689 219,01	683 264,65	99,14%	0,73%
750	Administracja publiczna	11 318 177,03	10 594 549,56	93,61%	11,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%	0,20%
752	Obrona narodowa	226 000,00	157 667,10	69,76%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 055,00	911 151,74	93,06%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%	1,64%
758	Różne rozliczenia	299 057,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	35 961 899,53	35 603 061,82	99,00%	37,85%
851	Ochrona zdrowia	539 944,67	392 340,22	72,66%	0,42%
852	Pomoc społeczna	7 390 043,60	7 258 453,19	98,22%	7,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 978,76	1 245 978,76	100,00%	1,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 448,00	42 382,06	54,03%	0,05%
855	Rodzina	10 305 985,83	10 215 637,26	99,12%	10,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 155 283,56	10 873 924,00	97,48%	11,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346 150,95	4 304 908,73	99,05%	4,58%
926	Kultura fizyczna	1 421 001,08	1 396 173,08	98,25%	1,48%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>96 972 956,96</b>	<b>94 064 587,03</b>	<b>97,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 86 613 486,55 zł, tj. w 97,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 265 633,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Wyrzysk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 018 601,09	2 017 329,74	99,94%	2,33%
600	Transport i łączność	1 753 664,74	1 718 722,43	98,01%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 909 550,00	1 741 703,08	91,21%	2,01%
710	Działalność usługowa	178 840,00	169 737,55	94,91%	0,20%
720	Informatyka	423 649,89	417 695,53	98,59%	0,48%
750	Administracja publiczna	11 318 177,03	10 594 549,56	93,61%	12,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%	0,22%
752	Obrona narodowa	64 000,00	53 117,10	83,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 584,00	389 539,95	90,26%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%	1,78%
758	Różne rozliczenia	299 057,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	35 646 993,53	35 289 857,14	99,00%	40,74%
851	Ochrona zdrowia	539 944,67	392 340,22	72,66%	0,45%
852	Pomoc społeczna	7 390 043,60	7 258 453,19	98,22%	8,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 978,76	1 195 978,76	100,00%	1,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 448,00	42 382,06	54,03%	0,05%
855	Rodzina	10 262 935,83	10 172 587,26	99,12%	11,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 133 606,19	9 902 856,73	97,72%	11,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 923,22	2 300 799,16	98,29%	2,66%
926	Kultura fizyczna	1 239 331,08	1 220 118,43	98,45%	1,41%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>89 265 633,63</b>	<b>86 613 486,55</b>	<b>97,03%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 018 601,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 329,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 723,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 36 723,00 zł.

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

- 3) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 970 606,74 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 971 101,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 047,25 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 071,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 531,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 151,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 931 805,70 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wykorzystania dotacji celowej dotyczącej wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 1.931.805,70 zł. Pozostałe wydatki dotyczą obsługi zleconego zadania.

## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 753 664,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 718 722,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł dla Powiatu Pilskiego na realizację zdania pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2025”,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł; poniesione wydatki dotyczyły zadania zleconego 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).
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 688 239,52 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 723 079,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 375,12 zł zakupiono: materiały do utwardzania dróg gminnych (zakupiono 763 tony gruzu budowanego kruszonego oraz 89 ton destruktu asfaltowego), materiały do zimowego utrzymania dróg i chodników oraz dokonano zakupu pozostałych materiałów, Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 59.260,08 zł, które dotyczyły zakupu materiałów do remontu dróg gminnych dla sołectw: Gromadno 8.500,00 zł, Karolewo – Wiernowo 9.499,53 zł, Kosztowo 14.500,00 zł, Żuławka 16.259,80 zł, Glesno – 10.000,00 zł oraz zakupiono i zamontowano lustra przy drodze w sołectwie Karolewo – Wiernowo na kwotę 500,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 149 811,98 zł wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie gminy na kwotę 288.875,51 zł oraz zrealizowano zadanie remontowe pn: „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią” w kwocie 860.936,47 zł. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023 – 2025. W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej na odcinku o długości 496 m w granicach istniejącego pasa drogowego, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i odtworzeniu wjazdów i chodników. Zadanie było realizowane z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 487.982,08 zł oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 372.954,39 zł. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 373 894,42 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 oraz wydatki

poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.000,00 zł dotyczą zakupu i montażu lustra przy drodze w sołectwie Karolewo – Wiernowo;

- różne opłaty i składki w kwocie 158,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na opłaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi na zadania pn: „Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) – Kościerzyn Wielki” w kwocie 150,00 zł oraz pn: „Opłata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych -ul. Grunwaldzka w Wyrzysku” w kwocie 8,00 zł. Są to opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF.

- 3) w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** wydatkowano kwotę 10 397,80 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł.

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł i dotyczyły zakupu materiałów do obsługi stref płatnego parkowania (papier do parkomatów, bloczki do wystawiania wezwań oraz materiały eksploatacyjne do parkomatów);
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 397,80 zł.

- 4) w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 12 385,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 385,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 768,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 616,53 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 909 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 741 703,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 566 349,60 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 734 000,00 zł.

W powyższym rozdziale wyodrębniono rozdziały usługowe, 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).

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 500,00 zł dotyczyły zakupu materiałów do usuwania awarii, prac konserwacyjnych oraz środki do utrzymania czystości w budynkach użytkowych stanowiących własność gminy;
- zakup energii w kwocie 264 887,54 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych;
- zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł dotyczyły wykonania usług remontowych w gminnych budynkach użytkowych,;
- zakup usług pozostałych w kwocie 232 904,50 zł dotyczyły wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenia stanu prawnego działek, opracowanie

dokumentacji oraz wydatki związane z usuwaniem bieżących awarii w administrowanych budynkach użytkowych;

- różne opłaty i składki w kwocie 20 040,94 zł to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk oraz ubezpieczenia majątkowe budynków użytkowych;
- podatek od nieruchomości w kwocie 24 724,62 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 054,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych nie zostały wykonane w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie zostały wykonane w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł dotyczą opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych oraz opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych.;

2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 175 353,48 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 175 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 500,00 zł obejmowały zakupu oleju opałowego do kotłowni oraz materiały do usuwania awarii oraz prac konserwacyjnych w gminnych lokalach mieszkalnych;
- zakup energii w kwocie 108 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300 499,31 zł obejmowały wpłaty fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pozostałe usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 613 149,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 704,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 33 092,38 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 407,99 zł dotyczyły opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych.

#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 737,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 169 737,55 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 178 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 230,00 zł realizowano stosownie do zaawansowania prac planistycznych i wykonano:
  - II etap (uchwalenie planu oraz upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr LXXV/674/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo,
  - I etap (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania – przekazania do opinii i uzgodnień) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu leśnego

Dębowa Góra", obejmującego obszar przedstawiony na załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku nr XXIII/138/2025 z dnia 30 lipca 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu leśnego Dębowa Góra, zmienionym uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXIV/142/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku,

- I etap (przekazanie dokumentacji planu ogólnego w zakresie niezbędnym do zaopiniowania i uzgodnień, celem dalszego procedowania) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Wyrzysk” na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr LXXXI/723/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wyrzysk, ponadto odbyły się dwa posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Wyrzysku, ;

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 507,55 zł zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – utrzymano funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej – geoportal gminny umożliwiający publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aplikacje do automatycznego generowania wyrysów z MPZP wraz z opracowaniem bazy dla gminy, ogłoszono w lokalnej prasie o podjęciu przez RM uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz możliwościach składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonano I i II etap (uchwalenie planu oraz upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wyrzysk – Karolewo”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku, wykonano I i II etap (uchwalenie planu oraz upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wyrzysk Skarbowy”, wykonano I etap zadania pod nazwą: „Zintegrowany plan inwestycyjny dla inwestycji głównej – planowanych farm fotowoltaicznych oraz inwestycji uzupełniającej tj. dróg publicznych gminnych, w obrębie ewidencyjnym Kosztowo i Dobrzyniewo”, wydatek w kwocie 4.920,00 zł nie zostały wykonane przeniesiono na wydatki budżetu Gminy 2025 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### 2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 649,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 695,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 695,53 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 423 649,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 160,99 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.);
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 254 237,54 zł, w tym: zrealizowano w kwocie 224 938,35 zł: m.in. zostały przeprowadzone aktualizacje posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, GEO-System, Proton, AssetsNinja, Plan-B, Zaangażowanie, R-VAT, Legislador, LEX, platformazakupowa.pl, BIBI, Oprogramowanie antywirusowe oraz archiwizacyjny i innych 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, w których wymagana byłaby interwencja firm zewnętrznych. W ramach realizacji projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” wydatki zrealizowano na kwotę 29.299,19 zł, w tym: wkład własny 5.331,71 zł (podatek VAT) oraz dofinansowanie w kwocie 23.967,48 zł (opracowanie dokumentacji SZBI);

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82 051,00 zł dotyczyło przeprowadzenia szkoleń pracowników Urzędu w ramach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”, w tym: wkład własny 12.351,00 zł (podatek VAT) oraz dofinansowanie w kwocie 69.700,00 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 318 177,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 594 549,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 576 865,01 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 643 670,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 738,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 785,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 310,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 398,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe nie zostały wykonane w związku brakiem potrzeb w tym zakresie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 452,28 zł dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, druki, upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, prenumerata czasopisma „Metryka”;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł dotyczą wydatku finansowanego 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;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 143,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 316,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 681,56 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145,57 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie a dotyczyły nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** wydatkowano kwotę 3 084,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 084,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - (§ 2710) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 084,84 zł.

Rada Miejska w Wyrzysku dnia 25 kwietnia 2005 roku podjęła uchwałę Nr XVII/108/2025 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.

Dotacja dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w kwocie 3.04,84 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK.

**3) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 525 295,89 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 544 065,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 481 786,73 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, ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 194,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 879,05 zł, 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) ;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 435,78 zł.

**4) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 659 382,06 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 7 254 062,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 156,17 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 ;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 514 807,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 708,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772 127,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 628,53 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 483,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 150,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 729,36 zł 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 zakupiono profesjonalny kontener do przewożenia zwierząt w pojeździe służbowym SM i rękawice ochronne do chwytania zwierząt;
- zakup środków żywności w kwocie 9 817,43 zł;
- zakup energii w kwocie 112 637,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 184,98 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, wymianę opon, oleju silnikowego i wymianę filtrów w samochodzie służbowym);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 037,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 311 524,99 zł w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych i kanalizacja, opłata RTV, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, mycie samochodu służbowego, koszty wysyłki publikacji, badania wstępne stażystów, opłata za pieczętki oraz za obsługę rachunku bankowego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 464,14 zł dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50 598,13 zł;
- podróże służbowe zagraniczne nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

- różne opłaty i składki w kwocie 32 354,28 zł dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 832,69 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 997,32 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 621,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 913,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 607,53 zł.
- 5) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 019,65 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- nagrody konkursowe w kwocie 6 663,79 zł zakupiono m.in. medale i puchary dla uczestników III 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, medale i puchary dla uczestników XXV Gminnego Konkursu Ortograficznego o Pióro Burmistrza Wyrzyska, medale i puchary dla uczestników gminnego etapu Ogólnopolskiego Strażackiego konkursu plastycznego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 579,35 zł zakupiono między innymi: gadżety 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, kalendarze ścienna, kalendarze książkowe, namiot przekazany dla Sołectwa Kosztowo do celów promocyjnych gminy Wyrzysk, piny metalowe z herbem gminy Wyrzysk, publikacje „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów wielkopolskich 2024-2029”, filizanki ze spodkami „Charlotta” z herbem gminy Wyrzysk, mównicę do celów promocyjnych gminy Wyrzysk, flagę sztandarową, flagietki, papier do druku dyplomów i gratulacji od Burmistrza Wyrzyska;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 710,28 zł (ciasta, soki, owoce i słodycze, które zostały wykorzystane podczas spotkań Burmistrza Wyrzyska z zaproszonymi gośćmi);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 066,23 zł zrealizowane wydatki to: utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego [www.wyrzysk.pl](http://www.wyrzysk.pl) opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin, usługę utrzymania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku dostępnej pod adresem [www.wyrzysk.biuletyn.net](http://www.wyrzysk.biuletyn.net), publikacje życzeń świąteczno-noworocznych od władz Gminy Wyrzysk w serwisie Fakty Piłskie oraz Fakty Czarnkowsko-Trzcianeckie, tabliczki grawerowane i emblematy do pucharów, zakup comiesięcznego serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji samorządowych, spotkanie władz Gminy Wyrzysk z sołtysami z terenu Gminy Wyrzysk z okazji Dnia Sołtysa, spotkania władz Gminy Wyrzysk z delegacją Gminy Guxhagen z Niemiec, wykonanie audytu deklaracji dostępności WCAG na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
- 6) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 644 066,91 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 2 673 676,00 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki obejmują dwie jednostki organizacyjne: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 206,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 843 964,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 296,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 943,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 050,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 623,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 791,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 586,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 892,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 020,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 547,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 972,93 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 036,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 497,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 297,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 102,02 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 387,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 014,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 836,86 zł.
- 7) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 835,20 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 124 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 015,00 zł dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 272,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 800,00 zł dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 938,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 0,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 59 277,55 zł 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”;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 532,20 zł dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych oraz opłaty sądowej za wpis do hipotek przymusowych.

#### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 243,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 309,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,58 zł.

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone 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.

2) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 187 486,25 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 187 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 750,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 698,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 969,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 565,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 874,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 741,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 675,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 212,48 zł.

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 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.

#### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 117,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 117,10 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 480,00 zł finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, gdzie zakupiono m.in.: worki 2.000 szt., łopaty 60 szt., płaszcz/peleryna - 30szt., kalosze/gumowce 30szt., taczka 3 szt.;;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 291,14 zł finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczenia na szkolenie dla kadry urzędu obsługujących organ Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w ramach wydatku zostało przeprowadzone szkolenie zasadnicze dla członków podmiotów OLiOC;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 345,96 zł finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczenia

na szkolenie dla kadry urzędu obsługujących organ Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w ramach wydatku zostało przeprowadzone szkolenie zasadnicze dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wyrzysku;

#### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 539,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 389 539,95 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 418 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 856,36 zł przeznaczono na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej. Ponadto w ramach dotacji przyznano dofinansowanie na: zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego dla OSP Wyrzysk, zakup węży ssawnych, lonży ratowniczej dla OSP Gromado oraz dla OSP Osiek nad Notecią do zakupu agregatu prądotwórczego,;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 685,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 804,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 947,65 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);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 005,65 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 oraz wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13 000,00 zł dotyczą zakupu sprzętu dla OSP Osiek nad Notecią oraz OSP Falmierowo,;
  - zakup energii w kwocie 35 311,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 235,17 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 2 000,00 zł dotyczą remontu remizy OSP w Kościerzynie Wielkim w ramach którego wykonano nową posadzkę w pomieszczeniu przeznaczonym na garaż dla wozu bojowego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 639,60 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);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 620,38 zł (usługa wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP oraz opłata za abonament telefoniczny);
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 189,00 zł (ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków).
- 2) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 12 900,00 zł, nie poniesiono żadnego wydatku w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 545 475,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 545 475,41 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 1 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 545 475,41 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez gminę 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.

#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe 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) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 298 757,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 101.000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 197.757,00 zł dotyczące:
  - realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 185.000,00 zł,
  - na potencjalne zobowiązanie Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązanie WTBS spółka z o.o. w Wyrzysku 12.757,00 zł.

#### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 646 993,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 289 857,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 402 074,97 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 20 482 481,81 zł.

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.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 485 406,78 zł dotyczą między innymi: dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;
- stypendia dla uczniów w kwocie 23 676,00 zł dotyczyły wypłacenia stypendiów dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie. Wszystkie planowane stypendia zostały wypłacone jednorazowo w czerwcu 2025 roku;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 208 264,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 454,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 487 089,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245 030,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 141,60 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;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322 948,32 zł z tego m.in.: na zakup oleju opałowego i koksu 203.310,73 zł (SP Glesno 23.274,00 zł, SP Osiek n. Notecią 134.988,42 zł, SP Falmierowo 45.048,31 zł), zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, ;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 413,84 zł;
- zakup energii w kwocie 530 540,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 102 503,87 zł w zakresie usług remontowych wykonano:
  - w *Szkole Podstawowej w Wyrzysku*: przegląd, naprawa i konserwacja wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, remont i malowanie sali lekcyjnej, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, naprawa instalacji odgromowej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja i naprawy sieci teleinformatycznej,
  - w *Szkole Podstawowej w Gleśnie*: remont schodów wejściowych bocznych do budynku szkoły, naprawa i konserwacja kotłowni szkolnej, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż,
  - w *Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią*: przegląd, naprawa i konserwacja kotłowni olejowej na ul. Głównej i kotłowni szkolnej przy ul Szkolnej 2, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki,
  - w *Szkole Podstawowej w Falmierowie*: przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, naprawa i konserwacja kotłowni szkolnej, serwis kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej,
  - w *Szkole Podstawowej w Kosztowie*: remont sali informatycznej, naprawa okna, naprawa instalacji elektrycznej w szkole, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni szkolnej ;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 280,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 410 159,10 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;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 987,23 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 952,14 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 887,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 454,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 472,60 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 910 570,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 698,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 824,33 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 076,45 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 501,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 433 141,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 837 404,90 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 512,93 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 680,07 zł.
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 144 488,68 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 154 064,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 935,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 132,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 571,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 991,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 693,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 890,73 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 523,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 474,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 300,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 743,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 518,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 368,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 540 979,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 590,63 zł;
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 749 185,24 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 4 784 890,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 518,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 873 481,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 562,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 912,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 068,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 095,69 zł (zakupiono opał, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma, programy komputerowe, tusze, tonery);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 780,02 zł;

- zakup energii w kwocie 134 209,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 712,11 zł wykonano serwis i naprawę kotłowni gazowej oraz serwis sprzętu przeciwpożarowy w PP w Wyrzysku, natomiast w PP Osiek nad Notecią przegląd i konserwację sprzętu przeciwpożarowy, naprawiono piec kaflowy;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 910,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 348,10 zł (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 984,12 zł poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gminnych;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 819,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 652,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 507,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 704,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 038,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 633,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 299 402,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 159 843,36 zł;
- 4) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 368 866,40 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 376 773,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 182,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 872,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 454,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 233,08 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 136,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 613,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 336,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 266 590,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 247,29 zł.
- 5) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 966 096,12 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 989 921,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 461,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 129,67 zł dotyczy zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 378,83 zł dotyczą naprawy autobusów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 845 086,58 zł dotyczyły dowozu uczniów do szkół, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 021,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 171,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 031,00 zł.

- 6) w rozdziale 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 37 516,64 zł, co stanowi 29,47% planu rocznego wynoszącego 127 292,00 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.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 584,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 931,65 zł.

- 7) w rozdziale 80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 2 172 791,35 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 2 215 861,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły 4 stołówek: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku i Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 426,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 958 572,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 989,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 549,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 471,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 099,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 782 623,25 zł;
- zakup energii w kwocie 76 051,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 690,16 zł dotyczyło: m.in. wykonano naprawę instalacji kanalizacyjnej, naprawę barierki do magazynu stołówki, naprawę dachu na budynku stołówki, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę lodówki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku; wykonano serwis i naprawa wentylacji w kuchni w stołówce w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią; wykonano konserwację dźwigu towarowego, naprawiono obieraczkę, w kuchni w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 276,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 411,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł.

- 8) w rozdziale 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** wydatkowano kwotę 2 439 549,11 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 453 143,37 zł. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gleźnie (od 1 stycznia do 31 sierpnia), oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kosztowie, Publiczne Przedszkole w Wyrzysku, Publiczne Przedszkole Osiek nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Kosztowie.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 942 868,49 zł przyznana była zgodnie z uchwałą Nr XX/128/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, 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”;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 690,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 681,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 300,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 294,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 529,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 454,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 029,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 107,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 167,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 694,37 zł.

9) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 824 641,47 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 832 098,72 zł. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Kosztowie, Wyrzysku, Falmierowie i w Osieku nad Notecią.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 935,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 936,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 534,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 897,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 255,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 705,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 371 532,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 216,90 zł.

10) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 109 068,40 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 112 857,25 zł.

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.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 954,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 114,05 zł.

11) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 075 578,76 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 1 117 608,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 226,56 zł za udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych ;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 331,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 970,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 175 379,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 290 869,53 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 807,11 zł dotyczą opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta (niższe wykonanie wydatku związane było, iż umowa była zawarta do 30 kwietnia 2025 roku);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 962,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 422 031,22 zł.

Planowane wydatki w kwocie 484 816,71 zł wykonano w kwocie 450 579,82 zł tj. w 93% 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 była poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć od 07.07.2024r – 30.11.2025r. Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizowała szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostały przeprowadzone zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz planowane wydatki w kwocie 616 191,83 zł wykonano w 100% a dotyczyły projektu pn: „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim zaplanowanym na lata 2024-2026 realizowanym przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 Szkołach Podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 31.12.2024r. do 30.06.2026r. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizowała szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostały przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 944,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 340,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 650,00 zł, który nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 387 340,22 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 530 294,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 129 999,95 zł; dotacje udzielono UKS TOP-SPIN, UKS Unikat Falmierowo, UKS Lider Kosztowo, UKS Orzeł Osiek, TSK Orzeł Osiek, LZS Sokół Kościerzyn Wielki, PKS Tęcza, WLKS „Łobzonka” Wyrzysk, i SPKiS „Krajna” Wyrzysk;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 803,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 194,00 zł poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia dla wychowawczynie świetlicy środowiskowej Wyrzysku;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 063,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 076,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 133,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 860,00 zł dotyczyły umów zleceń: 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, umowa na realizację zadania „Wyrzyskiej Akademii Rodzica” w Wyrzysku i „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów do przygotowania i przeprowadzenia warsztatów plastycznych i kreatywnych dla dzieci w świetlicy;
- zakup energii w kwocie 590,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 319,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 789,73 zł dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 048,80 zł;
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 312,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł.

3) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł 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.

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 390 043,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 258 453,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 38 899,79 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą działania Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 6 000,00 zł oraz środkami własnymi gminy 32 899,79 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 899,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

- 2) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 85 069,44 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 85 600,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 069,44 zł uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz wzrastającej liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych art.17a.

- 3) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 765 270,37 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 775 000,00 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 409 996,37 zł oraz środkami własnymi gminy 355 274,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 754 996,37 zł, z tego:
  - zasiłki okresowe w ilości 740 świadczeń z powodów: bezrobocia 312 świadczeń, długotrwałej choroby 57, niepełnosprawności 47 oraz innych powodów 324 świadczeń w łącznej kwocie 409 996,37 zł,
  - zasiłki celowe i celowe specjalne wypłacono 232 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego w łącznej kwocie 345 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 274,00 zł dokonano 2 pochówki.

- 4) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 613 552,94 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł finansowane środkami własnymi. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 613 552,94 zł uwzględniało pełną realizację w 2025 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

- 5) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 986 495,60 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 986 495,60 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Zgodnie z tym przepisem zasiłek stały przysługuje :

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2025 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 910 świadczeń dla 98 osób. Są to świadczenia obowiązkowe uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniającego do pobierania świadczenia – zasiłek stały

- 6) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 629 923,01 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 2 695 744,10 zł sfinansowane dotacją celową na zadania własne w kwocie 403 757,36 zł, dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 397,02 zł oraz środki własne w kwocie 2 192 768,63 zł.

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 33 397,02 zł dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontroli nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 583 117,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 712,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 774,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 614,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 145,38 zł;
- zakup energii w kwocie 37 352,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 760,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 132 304,72 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 133,23 zł poniesione wydatki dotyczą opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 256,24 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 71 573,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 280,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 618,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 241,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 090,20 zł.

- 7) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 6 469,99 zł, co stanowi 26,41% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 887,44 zł;
- zakup usług remontowych nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 287,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 776,30 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 518,56 zł.

8) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 828 491,73 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 843 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 389 250,00 zł, poniesione wydatki dotyczą zakupu usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione przez Spółdzielnię „Nowe Horyzonty” w Pile; ;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 439 241,73 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

9) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 227 065,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 065,01 zł. finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy w kwocie 167 065,01 zł oraz środkami własnymi gminy 60 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 227 065,01 zł dotyczyły pomocy w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Posiłek w domu i szkole” skorzystało w 2025r. – 62 dzieci tj. 6 304 posiłków na łączną kwotę 50 128,00 zł oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, tj. 836 świadczeń dla 167 rodzin w łącznej kwocie 176 937,01 zł.

10) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 215,31 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 87 134,49 zł. zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup programu Pomost, który służy do wydawania decyzji o przyznaniu pomocy społecznej wykonano na kwotę 7 334,49 zł. Zaplanowano również wydatki w ramach środków własnych gminy na Klub Seniora, które zostały wykonane w wysokości 69 880,82 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 852,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 005,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 123,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 334,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 472,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 385,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie wykonano w związku z braku potrzeb w tym zakresie.

#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 978,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 978,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 195 978,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 195 978,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 115 236,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 417,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 429,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 882,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 800,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 524,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 869 362,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 625,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 707 593,21 zł wykonana w 100% przeznaczona była na realizację projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim do realizacji w latach 2023-2025. Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób, w tym nowo utworzonym mieszkaniu wspomaganiem obsadzenie 2 osób, objęcie 20 osób usługami opiekuńczymi i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu oraz planowane wydatki w kwocie 760 280,13 zł wykonano w kwocie 488 385,55 zł tj. 64,24% i dotyczyły projektu pn: „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim zaplanowanym na lata 2025-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Prorytet 6: Fundusz Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.10 Aktywna integracja. Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu.

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 382,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 382,06 zł, co stanowi 54,03% planu rocznego wynoszącego 78 448,00 zł.

Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 33 290,76 zł, dotacją celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 768,61 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 8 322,69 zł.

Zadanie realizowane przez MGOPS w Wyrzysku wykonano w wysokości 41 613,45,00 zł oraz przez SAP w Wyrzysku w wysokości 768,61 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 41 613,45 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 768,61 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

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 262 935,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 172 587,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 295 142,35 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 9 301 829,93 zł.

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.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 039 408,27 zł 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, świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzicielskie i za życiem;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 290,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 830,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 027 059,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 148,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 010,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 920,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 429,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- 2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego wynoszącego 1 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł.
- 3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 334 551,35 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 400 960,90 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki związane są z zatrudnieniem trzech asystentów rodziny, gdzie do zadań asystenta należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, gdzie owa pomoc ma doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 996,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 765,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 265,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 351,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 689,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 800,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 682,90 zł.

- 4) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 355 456,74 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 362 000,00 zł a dotyczyły pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 355 456,74 zł.
- 5) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 186 641,82 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 196 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 186 641,82 zł za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 133 606,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 902 856,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 83 123,73 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 100 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 095,78 zł 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;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 832,95 zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 195,00 zł dotyczą kar administracyjnych za brak pozwoleń wodnoprawnych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 462 388,70 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 5 509 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 688,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 987,68 zł;
  - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 168,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 893,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 649,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 260,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 776,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 896,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 090 253,54 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 894,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,35 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 785,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 932,21 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 445,87 zł;

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie realizowany przez konsorcjum wykonawcze: LIDER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o. i PARTNER: NOVAGO Złotów Spółka z o.o..

3) w rozdziale 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 89 365,55 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 895,35 zł dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 470,20 zł dotyczy wycinki drzew i krzewów;

4) w rozdziale 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 89 952,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 952,24 zł.

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” oraz na realizację zadania pn. "Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk".

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 858,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 854,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 761,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 641,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,50 zł.

Planowane wydatki w kwocie 29 190,34 zł wykonano w 100,00% na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” .

Uchwałą Nr XI/88/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24.01.2025 roku wprowadzono zadanie pn: „*Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk*” gdzie pierwotnie wartość projektu zgodnie z zawartą umową wynosiła 118.971,05 zł w tym: dofinansowanie 105.090,05 zł oraz wkład własny 13.881,00 zł.

Uchwałą Nr XV/103/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 02.04.2025r. zadanie zostało zwiększone o wartość podatku VAT, który był kosztem niekwalifikowalnym w kwocie 25.000,00 zł, ostatecznie planowane kwoty projektu wynosiły 143.971,05 zł, w tym: wkład własny w kwocie 38.881,00 zł. Na skutek przeprowadzonego postępowania w oparciu wyboru wykonawcy uzyskano kwoty niższe niż pierwotnie szacowano, czego konsekwencją był zawarty aneks. Ostatecznie wartość projektu ogółem wynosi 60.761,90 zł w tym wkład własny w kwocie 18.098,37 zł, który został zmieniony uchwałą Nr XXVII/146/2025 z dnia 29.10.2025r. W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz opracowano koncepcję rozwoju społeczności energetycznej na terenie Gminy Wyrzysk.

5) w rozdziale 90013 **Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 70 382,21 zł, co stanowi 62,56% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 1 512,00 zł dotyczyły zakupu karmy dla bezpańskich zwierząt;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 870,21 zł dotyczą zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów, w ramach wydatku wykonano zabieg kastracji zwierząt domowych (psów i

kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy Wyrzysk oraz trwale oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnokrajowej bazy zwierząt.

- 6) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 033 534,77 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 037 483,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 734 039,68 zł dotyczy zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg;
  - zakup usług remontowych w kwocie 299 495,09 zł (bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych).
- 7) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 897 043,94 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 2 957 300,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku. W powyższym rozdziale zostały wykonane wydatki w ramach zawartych porozumień (umów) pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim oraz pomiędzy Powiatem Pilskim. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 823 421,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 186,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 537,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 380,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 856,36 zł na wykonanie prac porządkowych przy utrzymaniu czystości w toalecie miejskiej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 970,37 zł dotyczyło zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego utrzymania porządku i czystości na terenie gminy;
  - zakup energii w kwocie 22 275,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 359,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250 160,62 zł dotyczyło opłat za odpady komunalne ze sprzątnięcia ulic, przeglądy techniczne pojazdów, obsługa prawna, prowizje bankowe i opłaty pocztowe;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 799,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 545,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 198,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 040,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 113,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.
- 8) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 72 883,50 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 883,50 zł dotyczył wywozu i unieszkodliwienia ubocznych produktów zwierzęcych w kwocie 3 763,50 zł oraz na zadnie pn: „usuwanie azbestu z terenu Gminy Wyrzysk w roku 2025”, w ramach zadania usunięto 100 Mg wyrobów azbestowych na łączną kwotę 69 120,00 zł. Na realizację powyższego zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 42 750,00 zł, pozostała kwota w wysokości 26 370,00 zł pochodziła z budżetu Gminy Wyrzysk.

9) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 182,27 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 158 488,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 495,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł dotyczyło umów zleceń związanych z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego;
- nagrody konkursowe w kwocie 460,00 zł dotyczyło nagród dla uczestników XXIII Edycji Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego, wydatkowanie w powyższym paragrafie uzależnione jest od ilości osób biorących udział w olimpiadzie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 427,13 zł dotyczyły wydatków na zakup materiałów do naprawy elementów oświetlenia dekoracyjnego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 293,21 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. Ponadto planowane wydatki w kwocie 23 000,00 zł na realizację zadania pn: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk” nie zostały wykonane, iż opracowanie niniejszego dokumentu było do tej pory fakultatywne natomiast od 1 stycznia 2026 r., będzie to obligatoryjne. Mając na uwadze, to iż obecna strategia rozwoju Gminy Wyrzysk traci swoją ważność, niezbędne jest opracowanie nowego dokumentu. Zawarto umowę na realizację nowej strategii w kwocie 24.969,00 zł. Planowano poniesienie wydatków w latach 2025-2026, jednakże ze względu na czasochłonne zebranie dodatkowych informacji i danych, w tym danych i planów inwestycyjnych oraz działań bezinwestycyjnych Gminy Wyrzysk, zadanie w całości zostało przeniesione do realizacji w 2026 r. oraz zadanie pn: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wyrzysk” ze względu z niezrealizowaniem do końca roku 2025 zostały przeniesione na wydatki budżetu Gminy 2025 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 340 923,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 300 799,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 558 625,44 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 582 792,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 195 778,19 zł z przeznaczeniem dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury ;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 374,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 857,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 300,53 zł dotyczyło zakupu opału oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 32 776,91 zł poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26 523,62 zł dotyczyło zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w Bąkowie na kwotę 10 000,00 zł, w Augustówce na kwotę 15 768,09 zł oraz Wyrzysku Skarbowym na kwotę 755,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 859,86 zł( wydatki dotyczą świetlic wiejskich oraz zakup gazu do Klubu Miejskiego w Wyrzysku);
  - zakup usług remontowych w kwocie 89 491,31 zł z tego:

a) w kwocie 15 622,20 wykonano naprawę instalacji elektrycznej oraz przebudowę rozdzielni elektrycznej w świetlicy w Osieku nad Notecią, remont oraz wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Kosztowie oraz wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gromadnie,

b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23 869,11 zł przeprowadzono:

- Konstantynowo- remont świetlicy wiejskiej na kwotę 13 969,11 zł, w ramach zadania wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach kuchni, pokoju i wc, w zakresie była likwidacja pomieszczenia WC, zdemontowanie armatury i instalacji wod-kan, w pomieszczeniach uzupełniono tynk w powstałych bruzdach na ścianach i suficie, zdemontowano stare okładziny podłogowe, skuto istniejące wylewki w celu dostosowania wysokości posadzki do istniejącej w pomieszczeniu korytarza, ułożono płytki podłogowe i wymieniono drzwi wewnętrzne,

- Polanowo – remont świetlicy wiejskiej na kwotę 3 900,00 zł, w ramach remontu została wykonana wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych wraz z obróbką ościeży,

- Wyrzysk Skarbowy – remont świetlicy wiejskiej na kwotę 6 000,00 zł, w ramach zadania odmalowano ściany i sufity w kuchni oraz sali w budynku świetlicy wiejskiej wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie,

c) w kwocie 50 000,00 zł przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie obejmujący pomalowanie pomieszczenia sali farbą emulsyjną i wykonanie lamperii, wymianę uszkodzonych paneli sufitowych, zlikwidowano murek i zestaw drzwiowo-okienne przy szatni, otwarto przejście z szatni do korytarza prowadzącego do toalet, pomalowano pomieszczenia szatni oraz korytarza II farbą emulsyjną, wykonano nowe posadzki w pomieszczeniu korytarza pomalowano elewacje, wymieniono drzwi wejściowe, zamontowano wentylator w kuchni oraz naprawiono rynny;

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 205,49 zł dotyczyło usług związanych z przeglądem gaśnic, przeglądem kominiarskim, wywozem odpadów komunalnych, opłatą za dostarczenie wody, usługi kanalizacji oraz drobne naprawy w świetlicach wiejskich;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 758,00 zł dotyczą polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie;

2) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 534 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 534 500,00 zł 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) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł dotyczyły zawarcia umowy o dzieło na opracowanie „Gminnego Programu nad Zabytkami dla Gminy Wyrzysk na lata 2025-2029”.

4) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 273,72 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 216 630,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 123 500,00 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Wyrzysk, „OSP Osiek nad Notecią, OSP Wyrzysk, OSP Gromadno, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Wyrzyska Akademia Chóralna;
- nagrody konkursowe w kwocie 17 279,18 zł dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursu kulinarnego „Śniadanie Wielkanocne” organizowanego przez KGW Falmierowo, zakupu nagród dla uczestników „Sernik ma wiele twarzy” organizowanego przez KGW Żelazno, zakupu nagród dla uczestników „IV Święta Dyni”

organizowanego przez KGW Dobrzyniewo, zakupu nagród dla uczestników konkursu o „Pióro Burmistrza” organizowanego przez SP w Osieku nad Notecią oraz nagrody dla uczestników konkursu kulinarnego „Wigilijna Wieczera” organizowanego przez KGW Gromadno oraz w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 12 387,09 zł zakupiono nagrody dla uczestników pikniku rodzinnego w Dąbkach (2 000,00 zł), Falmierowie (1 611,00 zł), Gleśnie (999,49 zł), Gromadnie (900,00 zł), Kosztowie (521,83 zł), Młotkówku (1 386,63 zł), Polanowie (2 300,00 zł), Rudzie (500,00 zł), Rzęszkowie (1 500,00 zł), Wyrzysku Skarbowym (668,14 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 165,75 zł poniesione wydatki w ramach funduszu sołectkiego:
  - Aguścin- zakup tablicy ogłoszeniowej na kwotę 2 078,70 zł,
  - Dąbki – zakup wyposażenia dla sołectwa na kwotę 999,95 zł,
  - Karolewo-Wiernowo – zakup tablicy ogłoszeniowej na kwotę 2 000,00 zł,
  - Rzęszkowo – zakup wyposażenia dla sołectwa na kwotę 135,00 zł,
  - Ruda - zakup wyposażenia dla sołectwa na kwotę 8 500,00 zł,
  - Żelazno – zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa na kwotę 2 452,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 328,79 zł dotyczyło:
  - w kwocie 2.000,00 zł wykonanie koncertu autorskiego podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego” (gdzie pozyskano środki w ramach porozumienia z Powiatem Piłskiem w kwocie 2 000,00 zł),
  - wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 42 328,79 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalno – sportowych w sołectwie Aguścin, Bąkowo, Dąbki, Dobrzyniewo, Falmierowo, Glesno, Gromadno, Konstantynowo, Kosztowo, Kościerzyn Wielki, Młotkówko, Osiek nad Notecią, Polanowo, Ruda, Rzęszkowo, Żelazno ponadto wykonano przygotowanie dokumentacji projektowej pod tablicę ogłoszeniową dla sołectwa Karolewo – Wiernowo.

#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 331,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220 118,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 837 381,83 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 853 468,08 zł.

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.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 265,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 037,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 272 165,75 zł dotyczą umów zleceń wynagrodzeń m.in. dla animatorów sportu na boiskach sportowych, za obsługę hali sportowej;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 788,31 zł dotyczyły zakupu materiałów związanych z utrzymaniem basenu, boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku nad Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego oraz wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 1 577,98 zł w sołectwie Dobrzyniewo na zakup wyposażenia dla sołectwa (zakup siatek do bramek) oraz w sołectwie Ruda – zakup materiałów na konserwację ławek na placu zabaw;

- zakup energii w kwocie 288 008,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 71 648,17 zł poniesiono m.in. na naprawy dachu oraz konserwacja systemu sygnalizacji pożaru SSP w Hali Sportowej w Osieku nad Notecią, serwis sprzętu p-poż., serwis kotłowni oraz wentylacji na hali sportowej, naprawa wyposażenia na placach zabaw, naprawy wentylacji, drobne remonty i naprawy na basenie, naprawa samochodu;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 451,39 zł poniesiono m.in. na sprzątnięcie hali sportowej w Osieku nad Notecią, na usługi bankowe, pocztowe i transportowe oraz usługi dotyczące kanalizacji i wywozu nieczystości stałych;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 478,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 057,00 zł dotyczą ubezpieczenia mienia – ubezpieczenie obiektów sportowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia samochodów;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 480,00 zł w związku z nieprzeprowadzeniem bieżącego nadzoru sanitarnego (SANEPID) na basenie.
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 382 736,60 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 385 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 250 000,00 zł 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, TSK Orzeł Osiek, SPKiS Krajna, LZS Sokół REGIMENT Kościerzyn Wielki) ;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 732,00 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 6 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku;;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 937,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 472,76 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 46 741,16 zł dotyczyło zakupu nagród dla uczestników imprez sportowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 446,45 zł dotyczyło zakupu materiałów niezbędnych do organizacji imprez sportowych;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 873,21 zł dotyczyło zakupu posiłków regeneracyjnych (woda, owoce, drożdżówki) dla zawodników;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 533,85 zł poniesiono na: odnowienie domen, wynajem TOI TOI;;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wyrzysk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 451 100,48 zł, tj. w 96,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 707 323,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Wyrzysk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 764 842,37	2 701 523,69	97,71%	36,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 909,74	300 359,71	85,59%	4,03%
720	Informatyka	265 569,12	265 569,12	100,00%	3,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	162 000,00	104 550,00	64,54%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 471,00	521 611,79	95,28%	7,00%
801	Oświata i wychowanie	314 906,00	313 204,68	99,46%	4,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,67%
855	Rodzina	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 677,37	971 067,27	95,05%	13,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 227,73	2 004 109,57	99,94%	26,90%
926	Kultura fizyczna	181 670,00	176 054,65	96,91%	2,36%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 707 323,33</b>	<b>7 451 100,48</b>	<b>96,68%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 764 842,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 701 523,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 691 330,34 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 2 754 642,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 691 330,34 zł, w tym:
    - „Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku” wykonano w kwocie 159 285,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2027 roku, w budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację projektową na przebudowę ul. Leśnej na odcinku od ul. 22 Stycznia do ul. Cedrowej,
    - „Dobrzyniewo – budowa ciągu pieszo – jezdnego” wykonano w kwocie 42 026,15 zł. Na realizację zadania w 2025 roku ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 21 670,01 zł, natomiast ze środków własnych budżetu kwotę 20 500,00 zł, w łącznej kwocie 42 170,01 zł. W zakresie realizacji sporządzono dokumentację projektową na budowę ciągu pieszo - jezdnego w ciągu drogi wewnętrznej w Dobrzyniewie na działkach 5/14 przy blokach w Dobrzyniewie oraz wykonano prace budowlane,
    - „Glesno – wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G 129339P – Bagdad” wykonano w kwocie 55 350,00 zł. Na realizację zadania w 2025 roku ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, natomiast ze środków własnych budżetu kwotę 25 350,00 zł, W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację projektową na budowę drogi gminnej G129339P w m. Bagdad. Dokumentację projektową odebrano protokołem w dniu 15.12.2025r.,
    - „Uzupełnienie infrastruktury drogowej w ul. XX – lecia i ul. XXX – lecia w Osieku nad Notecią” wykonano w kwocie 48 731,60 zł. W budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 48 733,53 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące skrzyżowanie ulic XX-lecia i XXX-lecia w Osieku nad Notecią poprzez położenie nakładki bitumicznej,
    - „Budowa drogi gminnej nr G129340P Glesno - Kościerzyn Wielki” Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W ramach realizacji zaplanowano wykonanie prac projektowych i robót budowlanych obejmujących budowę całej drogi o długości 4.035,00 m, z podziałem na etapy. Dokumentacja projektowa w 2025 r. nie została wykonana z uwagi na brak ofert mieszczących się w zaplanowanym budżecie. Zadanie nie zostało zrealizowane.,
    - „Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P i N68”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W ramach realizacji

zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną oraz wykonanie robót budowlanych. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak skutecznego postępowania wyboru projektanta. Zadanie nie zostało zrealizowane,

- „*Modernizacja utwardzenia łącznika między ul. Grunwaldzką i ul. Kościuszki w Wyrzysku*” wykonano w kwocie 23,60 zł. W budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 23,60 zł. W dniu 12.12.2025 r. została zawarta umowa o roboty budowlane na wykonanie utwardzenia działek pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Kościuszki w Wyrzysku. W związku z niezrealizowaniem zadania do końca 2025 r., przeniesiono zaplanowany wydatek na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem dokonania rozliczenia robót w kwocie 119 570,02 zł. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w dniu 09.01.2026 r. protokołem technicznego odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2026 r.,

- „*Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2027 roku, w budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dla wykonania odcinka drogi o dł. ok. 400m na przedłużeniu drogi z Falmierowa w kierunku Polinowa do połączenia z drogą powiatową Klawek – Kościerzyn Wielki, tj. przejętego przez Gminę Wyrzysk w 2022 r. decyzją komunalizacyjną odcinka drogi powiatowej. W 2025 r. nie poniesiono żadnego wydatku.,

- „*Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką*” wykonano w kwocie 17 142,51 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2027 roku, w budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 17 500,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 r. wprowadzono zmiany w stałej organizacji ruchu poprzez zakup i montaż oznakowania pionowego.,

- „*Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P*” wykonano w kwocie 2 101 471,06 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2026 roku, w budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 2 101 471,06 zł. W 2024 roku została zawarta umowa nr 1/2024, która w 2025 roku była kontynuowana, przedmiotem umowy były roboty budowlane branży drogowej z elementami branży sanitarnej związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr G129327P w m. Auguścín, od km 0+680,44 do km 2+172,00, łącznie z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 383 143,95 zł na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa Wojewodą Wielkopolskim. W dniu 11.03.2025 r. Wykonawca dokonał zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, jednakże podczas czynności odbiorowych wykryto nieprawidłowości związane z budową wjazdów do posesji, które zostały wybudowane niezgodnie z dokumentacją projektową. Inwestor zmuszony był do zmiany pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. W związku z powyższym zlecono w dniu 04.04.2025 r. opracowanie dokumentacji potrzebnej do zmiany pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścín, w dniu 06.06.2025 r. wykonano dokumentację niezbędną do zmiany pozwolenia na budowę dla przebudowy drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścín. Po dokonaniu zmian w dokumentacji i uzyskaniu stosownych aktualizacji pozwoleń, Gmina Wyrzysk dokonała kolejnego rozliczenia częściowego wykonawcy. W dniu 17.12.2025 r. dokonano końcowego odbioru technicznego robót.,

- „*Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie*” wykonano w kwocie 3 892,95 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2027 roku, w budżecie 2025 zaplanowano kwotę 9 000,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację projektową na ostatni odcinek drogi łączącej m. Klawek z m. Falmierowo.,

- „Wyrzysk – al. Rydzyskich przebudowa ciągu pieszo – jezdnego” wykonano w kwocie 58 511,10 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2026 roku, w budżecie 2025 zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację geologiczno – inżynierską (badania gruntów i stateczności skarp. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową z 27.12.2024r. oraz aneksem do umowy z 12.08.2025r. Dokumentację wraz z decyzjami Starosty Pilskiego odebrano protokołem z dnia 12.08.2025r.,

- „Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47” wykonano w kwocie 21 512,70 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku, w budżecie 2025 zaplanowano kwotę 21 600,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację projektową na budowę drogi wewnętrznej łączącej ul. Akacją z wjazdem na parking budynku wielorodzinnego.,

- „Dąbki – wykonanie zjazdu na drogę” wykonano w kwocie 9 057,77 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie 2025 zaplanowano kwotę 9 057,77 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W zakresie realizacji sporządzono dokumentację na budowę zjazdu z drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Wyrzysk na drogę powiatową w m. Dąbki.,

- „Kosztowo – utwardzenie pobocza drogi” wykonano w kwocie 24 995,88 zł. W budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 25 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz częściowe roboty budowlane. Ponadto zlecono wykonanie wznowienia granic działki drogowej o numerze ewidencyjnym 139 w Kosztowie oraz dokumentację projektową budowy opaski drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnych 139 Obręb: 0012 – Kosztowo na odcinku od km 0+006.72 do km 0+110.31 długości 103.59 m. Zakres prac obejmował wykonanie opaski z brukowca 29 m2 z krawężnikiem betonowym 15x22cm i opornikiem 12x25cm oraz opaskę z brukowca – kostka betonowa o pow. 10,49 m2 na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 15 cm z obrzeżem betonowym 8x25cm – 10,48 m2.,

- „Rzęszkowo – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi” wykonano w kwocie 15 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie 2025r. zaplanowano kwotę 15 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych, wykonano badania geologiczne oraz przygotowano koncepcję rozwiązań projektowych drogi G129343P. Sporządzenie kompletnej dokumentacji przewidziano na rok 2026,

- „Żelazno – budowa chodnika” wykonano w kwocie 6 048,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie 2025r. zaplanowano kwotę 6 048,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową na przebudowę drogi wewnętrznej w Żelaznie, w zakresie budowy chodnika (działka nr 43/1),

- „Żelazno – budowa drogi” wykonano w kwocie 8 712,00 zł. W budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 8 712,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W zakresie realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową na przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku od drogi powiatowej do kościoła na działce o nr ewidencyjnym 23/11. Dokumentacja została odebrana protokołem dnia 9.12.2025r.

**2) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 193,35 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 193,35 zł na zadanie „Falmierowo – zakup i montaż wiaty przystankowej przy SP”. W budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 10 200,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zakupiono wiatę przystankową wraz z jej montażem.

## 2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 909,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 359,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 175 163,36 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 224 059,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 163,36 zł, w tym:
    - „*Ocieplenie dachy w budynku przy ul. Pięknej w Osieku nad Notecią*” wykonano w kwocie 71 150,00 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację części dachu na lokalu użytkowym.,
    - „*Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią*” wykonano w kwocie 104 013,36 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie 2025r. zaplanowano kwotę 112 909,74 zł. W ramach inwestycji zawarto umowę na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu. Gmina Wyrzysk zgodnie z umową ma obowiązek przygotować teren pod płytę fundamentową, na której zlokalizowany będzie zbiornik na gaz płynny, poprzez wytyczenie obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wykonanie wykopu i zagęszczenia terenu wraz z wywiezieniem urobku i wykonaniem wykopu pod gazociąg zgodnie z dokumentacją projektową. W 2025 roku zlecono inwentaryzację obiektów budowlanych dla działki nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią dotyczącej budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 celem zasilania gazowej instalacji wewnętrznej w budynku Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią. Wykonane zostało również badanie wydajności dwóch hydrantów wewnętrznych i jednego zewnętrznego wraz z naprawą zaworu na instalacji wewnętrznej. Ponadto na podstawie zlecenia wykonano próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej oraz gazowej wraz z naprawą przyłącza wody poprzez zwiększenie średnicy rurociągu oraz demontaż studni wodomierzowej na terenie przedmiotowej działki. Dokonano opłaty w związku z umieszczeniem urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej w postaci przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią. Ponadto, zlecono: badania okresowe instalacji wewnętrznych teletechnicznej, elektrycznej i wentylacji oraz uzgodnień urządzeń przeciwpożarowych z rzeczoznawcą ds. p.poż., aktualną inwentaryzację obiektu, przegląd windy i uiszczono opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego w celu skompletowania obowiązkowych załączników do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu do PINB. Wykonano regały do pomieszczenia biblioteki w przedmiotowym budynku oraz wykonano kratę zabezpieczającą wylot deszczówki przy obiekcie.
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł na zadanie pn: „*wykup nieruchomości*” nie zostało wykonane w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.
- 2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 125 196,35 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 126 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 196,35 zł, w tym:
    - „*Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3A w Wyrzysku*” wykonano w kwocie 12 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2026 roku. W ramach zadania w 2025r. wykonano dokumentację projektową,
    - „*Modernizacja lokalu mieszkalnego w Falmierowie 31/4*” wykonano w kwocie 23 202,90 zł, w ramach zadania wykonano: montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, nowa instalację elektryczną oraz instalację wodno – sanitarną, wyrównano posadzki wraz z położeniem wykładziny PCV, położono nowe tynki i gładzie na ścianach,

- „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Wojska Polskiego 11/6” wykonano w kwocie 19 568,20 zł, w ramach zadania wykonano: montaż pompy ciepła, wyrównano posadzki wraz z położeniem wykładziny PCV oraz tynkowanie i gipsowanie ścian i sufitów oraz zamontowano drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.
- „Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A wraz z pracami towarzyszącymi” w kwocie 41 243,21 zł, Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku. W ramach zadania w 2025r. wykonano przebudowę dwóch koron kominowych, naprawę ściany tylnej poprzez klamrowanie oraz wykonano izolację termiczną.,
- „Termomodernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 4/1” wykonano w kwocie 13 992,14 zł, w ramach zadania wykonano montaż okien i parapetów, nową instalację elektryczną oraz wykonanie nowej podłogi;
- „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 39/5” wykonano w kwocie 15 189,90 zł, w ramach zadania wykonano: montaż termokominka na pellet z płaszczem wodnym oraz wykonano wentylację oraz wymiana wkładu kominkowego.

### 2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 569,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 569,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 569,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 569,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 265 569,12 zł na zadanie pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2026 roku. Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego na potencjalne zagrożenia, zwiększenie świadomości wśród pracowników urzędu, zapewnienie ochrony danych mieszkańców i zachowanie ciągłości działania usług. Zadanie polegać będzie na modernizacji infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji. W ramach zadania zakupiono urządzenia sieciowe umożliwiające monitoring sieci oraz oprogramowanie umożliwiające kontrolę dostępu do sieci.

### 2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 550,00 zł, co stanowi 64,54% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 550,00 zł na zadanie pn: „zakup agregatów prądotwórczych na cele OCiOL”. W ramach zadania zakupiono stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy znamionowej min. 80kW. Zadanie finansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego 80% i środki budżetu Gminy 20%.