

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2022

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2019, poz. 2137 z późn.zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2021 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 2021 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 2021 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.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Wyrzysk na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 67.471.478,00 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 65.601.988,09 zł,

nadwyżka budżetu w wysokości 1.869.489,91 zł.

W 2021 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- zarządzeniem Nr 0050.3.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.39.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVI/331/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.91.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.137.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 sierpnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXIX/357/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.140.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.163.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.175.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2021 roku,

- uchwałą Nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.182.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2021 roku,
- uchwałą Nr XLI/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.186.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.204.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2021 roku,
- uchwałą XLII/409/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.213.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.215.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 grudnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XLIII/428/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.222.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2021 roku,

W 2021 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 10.469.587,35 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 9.404.857,18 zł,
- nadwyżkę budżetu zwiększono o kwotę 1.064.730,16 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2021 roku budżet gminy stanowi:

- 1) planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 77.941.065,34 zł, w których wyodrębniono:
 - dochody majątkowe w kwocie 3.998.787,18 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 73.942.278,16 zł;
- 2) planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 75.006.845,27 zł, w których wyodrębniono:
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.512.016,94 zł,
 - wydatki bieżące w kwocie 68.494.828,33 zł;
- 3) planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2.934.220,07 zł.

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

Uchwalony budżet na 2021 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2021 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 76.719.694,18 zł co stanowi 98% planu, w tym:
 - a) wykonane dochody bieżące 72.891.323,70 zł stanowiące 99% planu,
 - b) wykonane dochody majątkowe 3.828.370,48 zł stanowiące 96% planu;

- 2) wykonane wydatki ogółem 70.922.114,66 zł co stanowi 95% planu, w tym:
 - a) wykonane wydatki bieżące 65.615.430,34 zł stanowiące 96% planu,
 - b) wykonane wydatki majątkowe 5.306.684,32 zł stanowiące 82% planu;
- 3) wynik finansowy (plus) 5.797.579,52 zł.

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

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

Rozdział 01095 *Pozostała działalność*

dochody bieżące – wykonano w 100%

- (§ 2010) dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - wykonanie w 100%;
- (§ 0750) planowane dochody w kwocie 17.660,00 zł dotyczące opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, opłaty dokonuje Powiat Pilski i Chodzieski – wykonanie na kwotę 17.670,28 zł;

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

1) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- (§ 2330) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 23.163,00 zł, wykonanie w 100%;

Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr DI-III.8013.10.2021 z dnia 20.09.2021r. z Województwem Wielkopolskim w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów, zadanie było realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku;

2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- (§ 2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie w 100%;

Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr 2/2021 z dnia 20.09.2021r. z Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów, zadanie było realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku;

3) Rozdział **60016 Drogi publiczne gminne**

dochody bieżące:

- (§ 0920) zaplanowane dochody na kwotę 523,42 zł nie zostały wykonane, gdyż odsetki od środków na rachunku bankowym Gmina zobowiązana była oddać do Wojewody Wielkopolskiego;

dochody majątkowe:

- (§ 6300) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w łącznej kwocie 210.250,00 zł, wykonanie w 100%; przeznaczona była w kwocie 113.500,00 zł w ramach udzielonej pomocy finansowej jst na mocy Uchwały Nr XXXII/585/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021r. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz w kwocie 96.750,00 zł w związku z otrzymaniem środków pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie: "Wyrzysk - przebudowa ulicy Leśnej w kierunku ulicy Podgórnej" na podstawie zawartej umowy nr 114/2021 z dnia 12.05.2021r.;

- (§ 6350) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Początkowo dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.156.111,02 zł w związku z podpisaniem umowy nr 7.28/21 z dnia 16 czerwca 2021r. roku na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Osiek n.Not. - przebudowa ul. Przemysłowej”. Zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 26 sierpnia 2021 roku do umowy 7.28/21 zmniejszono plan dochodów o kwotę 684.208,35 zł. Ostatecznie dochody zostały wykonane na kwotę 1.471.902,67 zł, tj. w 100%.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 85%

dochody bieżące – wykonano w 105%

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody w 105%, to:

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonane bez planu na kwotę 8.666,00 zł i dotyczą opłat z tytułu służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Wyrzysk, należności z tego tytułu wyniosły 745,00 zł;

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 101%, a dotyczyły wpływów z opłaty adiacenckiej; należności z tego tytułu wyniosły 7.560,99 zł, w tym zaległości

w kwocie 6.564,71 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze; nadpłaty wyniosły 0,30 zł;

- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 100%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania, zaległości z tego tytułu wyniosły 8.139,45 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 144,29 zł;

- (§ 0630) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano bez planu w kwocie 500,00 zł, dotyczą zwrotu kosztów postępowania sądowego ze skargi Gminy Wyrzysk na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki budowli;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą dochodów za pobrane dochody z tytułu kosztów upomnienia wystawionych za opłaty adiacenckie zostały wykonane w 97%;

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat wykonanie w 100%, dotyczą dochodów z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek, należności z tego tytułu wyniosły 4.284,50 zł;

- (§ 0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dzierżawy za grunty na cele rolne, na ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz za wynajem świetlic wiejskich) wykonane w 102%; należności z tego tytułu wynoszą 137.505,21 zł, w tym zaległości w kwocie 136.836,50 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 337,64 zł;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2021 roku oraz odsetek naliczonych i wypłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wykonanie 101%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 18.530,20 zł;

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonane w 100%, dochody dotyczą odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń (toalet publicznych) w Klubie Miejskim w Wyrzysku,

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie w 100%, dotyczą dochodów związanych ze zwrotem z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kosztów postępowania sądowego i kasacyjnego;

dochody majątkowe – wykonanie 80%

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

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 115%; zaległości z tego tytułu wynoszą 1.272,08 zł, nadpłaty wyniosły 4.818,00 zł,
- (§ 0770) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 84%. Planowane dochody w wysokości 788.800,00 zł wykonano w kwocie 659.698,13 zł.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 8 lokali mieszkalnych za kwotę ogółem 240.864,12 zł,
- sprzedaż 7 działek za kwotę ogółem 408.357,73 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 10.476,28 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2021 roku. Należności z tego tytułu wyniosły 11.616,18 zł, w tym zaległości 10.446,00 zł, na zaległości jest prowadzone postępowanie upominawcze;
- (§ 0800) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowane w kwocie 46.443,00 zł nie zostały wykonane, decyzją Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.99.2021.17 ustalono na rzecz Gminy Wyrzysk odszkodowanie z tytułu przejęcia na cele inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Wyrzysk wraz z przebudową mostu”, z uwagi na brak uprawomocnienia się decyzji dochody nie zostały zrealizowane do końca 2021 roku;

4. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 101%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 100%

dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą, która została wykonana w 100%;
- oraz dochody budżetu w (§ 2360), które zostały zrealizowane w kwocie 9,30 zł (93%), a dotyczą uzyskanych dochodów w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych);

2) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 141%

dochody bieżące to:

- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Wyrzysku mandatów karnych, wykonanie 72%; zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 1.961,22 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 111,95 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w kwocie 11,60 zł (tj. w 97%) dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 628%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich; za usługi ksero i za sprzedaż złomu. Należności z tego tytułu wyniosły 809,07 zł, w tym zaległości wyniosły 209,07 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie 6,01 zł, tj. 60%. Zaległości z tego tytułu wyniosły 188,64 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 93% i dotyczą rozliczenia kosztów zaliczek komorniczych otrzymanych z Sądu Okręgowego i od Komornika Sądowego;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 102%, a dotyczą zwrotów wpłaconych kosztów zaliczki komorniczej, opłaty sądowej oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną; zaległości wyniosły 522,52 zł i dotyczą zwrotu za wykorzystaną energię przez wykonawcę zadania rewitalizacji terenu przy stawie miejskim, na powyższą zaległość prowadzone jest postępowanie sądowe;

3) rozdział 75056 *Spis powszechny i inne – wykonanie 100%*

dochody bieżące:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu w kwocie 30.912,00 zł w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku - wykonanie 100%;

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

dochody bieżące:

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

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane bez planu w kwocie 16,00 zł dotyczą

odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 91%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

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

dochody bieżące:

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

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

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

- (§ 2010) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wyrzysku zarządzonych na dzień 25.07.2021r., wykonana w 100%;

6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 100%

dochody bieżące:

1) rozdział **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 129%**

- (§ 0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowany w wysokości 17.100,00 zł wykonano w kwocie 22.088,28 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy; zaległości z tego tytułu wyniosły 54.696,80 zł;

- (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały wykonane bez planu na kwotę 34,00 zł, odsetki zostały pobierane przez urzędy skarbowe i przekazane na rachunek budżetu gminy;

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

organizacyjnych – 96%

Na realizację dochodów wpłynęło:

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

Na dzień 31.12.2021 roku zaległości wyniosły 66.101,66 zł, a nadpłaty 1.893,40 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 638.544,41 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 11.093,16 zł,

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 99%, zaległości z tego tytułu wyniosły 338,90 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłaty wyniosły 27,00 zł;

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 109%;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 97%; zaległości z tego tytułu wyniosły 892,00 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłata z tego tytułu wyniosła 1,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 76.691,00 zł.

- (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120.001,00 zł zostały wykonane w 160%; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; zaległości z tego tytułu wyniosły 73,00 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody wykonano w 107%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 100%; należności z tego tytułu wyniosły 8.814,00 zł;

- (§ 2680) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych nie zostały wykonane;

3) rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 88%

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 81%.

Na koniec roku należności wyniosły 1.108.427,17 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.030.311,63 zł, a nadpłaty 11.157,51 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 XXVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, skutki obniżenia górnych stawek podatków za dany okres sprawozdawczy wyniosły 71.133,27 zł, rozłożenie na raty zaległości podatkowej w kwocie 53.764,00 zł, z powodu trudnej sytuacji finansowej;

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 96%.

Na koniec roku należności wyniosły 47.780,02 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 47.597,02 zł, a nadpłaty wyniosły 14.030,48 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym,

- (§ 0330) wykonanie 97% wpływów z podatku leśnego. Na koniec roku zaległości wyniosły 293,00zł oraz nadpłaty w kwocie 117,00 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych – 95%.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 44.071,47 zł, a nadpłaty w kwocie 275,56 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 126.706,00 zł;

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 262%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe; należności wyniosły 7.604,83 zł w tym zaległości 1.071,00 zł;

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów - 91%. Zaległości na koniec roku wyniosły 5.109,27 zł, a nadpłaty 2.269,43 zł. Do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia. Zgodnie z uchwałą NR XXVIII/250/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru oraz uchwałą Nr XXXIV/299/2021 z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 12.040,27 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 9.217,00 zł;

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 110%. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Należności wyniosły 3.084,17 zł, w tym zaległości na koniec roku wyniosły 2.118,17 zł.

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

upomnienia – 108%, są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach;

- (§ 0910) wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 115%. Należności na koniec roku wyniosły 679.115,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowej w kwocie 13.156,00 zł, z powodu trudnej sytuacji finansowej,

4) rozdział **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 100%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej -100%;

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 103%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Liczba podmiotów została pomnożona przez opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń wynikające z ustawy. Jednakże jest pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie;

- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 94%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego w kwocie 103.575,45 zł. Na koniec roku należności wyniosły 372,12 zł, w tym zaległości wyniosły 289,42 zł, nadpłata w kwocie 2,10 zł, Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – wykonanie 19%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego;

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

- (§ 0920) planowane w wysokości 1,33 zł wpływy z pozostałych odsetek wykonano w 67%, uzyskane dochody dotyczą odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego; zaległości z tego tytułu wyniosły 32,80 zł;

- (§ 2680) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonane

w kwocie 88.004,00 zł, tj. 100%. Dochody dotyczą rekompensaty za utracone dochody z opłaty targowej niepobieranej w 2020 roku z powodu trwającej pandemii COVID-19;

5) rozdział **75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 100%**

- (§ 0270) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 29.952,08 zł, tj. 100%. Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.), są pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy;

6) rozdział **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 107%**

- (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zależą od faktycznych podatków dochodowych wpłaconych przez osoby fizyczne. Dochody te są realizowane przez Ministerstwo Finansów, a w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Plan dochodów ustalony jest zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Planowane dochody wykonano w 108%;

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 100%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy;

7. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 100%

dochody bieżące:

1) rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 100%**;

2) rozdział **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 100%**;

3) rozdział **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 100%**;

4) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe – 99%**;

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

dochody bieżące – wykonanie 116%

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 11017%, planowane dochody oparte są na szacunkach, w 2021 roku z uwagi na niskie stopy procentowe wprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 nie zostały zaplanowane w wyższej wysokości;

- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 107%, wykonane dochody to zwrot podatku od towarów i usług VAT;
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – przeznaczonych 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 wykonane w 100%;
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, wykonanie w 100%.

dochody majątkowe :

- (§ 6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, wykonanie w 100%;

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

dochody bieżące; wykonanie 100%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – 100%, wykonane w kwocie 330,00 zł, dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym przeznaczonym do realizacji zadań ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

dochody majątkowe:

- (§ 6100) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w wysokości 900.000,00 zł, tj. 100%. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na zadanie pn. „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej” w kwocie 300.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz zagospodarowaniem terenu” w kwocie 600.000,00 zł;

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

8. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 91%

dochody bieżące:

1) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe - 70%*

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią, w Falmierowie i Kosztowie wykonanie 140%;
- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią oraz za dzierżawę gruntu w Szkole Podstawowej w Falmierowie, wykonanie 101%,
- (§ 0830) wpływy z usług to głównie sprzedaż gazu dla OSiR przez SP Wyrzysk. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie, Osieku n. Notecią i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 44%. Niskie wykonanie wynika z braku wpływów z tytułu sprzedaży wody i gazu na basen pływacki, z uwagi na to, iż został on ponownie otwarty 01.09.2021r. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 18.696,19 zł z tytułu naliczonego czynszu wraz z mediami za bezumowne zajęcie lokalu mieszkalnego w SP Kosztowo, który nie zastał uregulowany. Został złożony pozew do Sądu w związku z nieuiszczaniem opłat za czynsz i media, przez najemcę lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kosztowie. W związku z niemożliwością doręczenia korespondencji sądowej z uwagi na jego nieobecność, Sąd zastosował doręczenie korespondencji przez Komornika Sądowego, który również nie miał możliwości doręczenia w związku z powyższym jednostka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie, czy powód posiada inny adres zameldowania zamieszkania w Polsce. Skierowany został wniosek o ustanowienie Kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Kurator został ustanowiony, postępowanie nadal się toczy.
- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 625%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek od zaległości czynszowych w związku z bezumownym zajmowaniem lokalu mieszkalnego w SP Kosztowo.
Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 2.510,04 zł, w tym zaległości w kwocie 2.386,28 zł z tytułu odsetek od nie zapłaconego czynszu wraz z mediami za bezumowne zajęcie lokalu mieszkalnego w SP Kosztowo;
- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, wykonane dochody dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowane w 100% na kwotę 5.000,00 zł, dochody dotyczą darowizny przekazanej przez WLKS Łobzonka” w Wyrzysku w ramach realizacji programu „Szatnia na medal”;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 98% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki;

- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wykonanie 100% na poniższe zadania:

- kwota 7.500,00 zł, zgodnie z pismem FB-I.3111.358.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- wykonanie 100%;

- kwota 35.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu znak: FB-I.3111.357.2021.6 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zadanie realizowane przez SP Osiek n.Not. - wykonanie 100%;

dochody majątkowe - wykonanie planu -100%:

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonane bez planu na kwotę 143,90 zł. Dochody dotyczyły sprzedaży makulatury (odpłatność za zniszczone podręczniki szkolne);

- (§ 6090) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowane na kwotę 422.400,00 zł, zrealizowane w 100%.

Dochody zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-V.3111.1.2021.2 w wysokości 422.400,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”i zostały zrealizowane przez poszczególne szkoły: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

- kwota 165.900,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gleśnie - kwota

30.000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią

- kwota 106.500,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie -

kwota 60.000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kosztowie - kwota 60.000,00 zł

2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 112%

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 139%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami

samorządu terytorialnego;

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

3) rozdział **80104 Przedszkola – 101%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 101%, dochody wykonane to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 187%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego, na koniec 2021 roku wystąpiły zaległości w kwocie 4.979,04 zł i dotyczą Gmin Mrocza i Sadki;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych bez planu na kwotę 76,05 zł;

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 100% dotyczyły rozliczenia zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za 2020 rok przez Gminę Białośliwie;

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowanych w 100%. Dochody z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczenie bramy wjazdowej w Publicznym Przedszkolu w Osieku n.Not.;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 100% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

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

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

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby;

5) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 99%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 100% to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach wniesione przez rodziców;
- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych wniesione przez rodziców, wykonanie planu 93%;
- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią, wykonanie w 90%;
- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w kwocie 1.000,00 zł, dochody zrealizowane z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za zniszczenie dachu budynku stołówki szkolnej w SP w Wyrzysku;
- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zrealizowanej w 100% na kwotę 127.923,16 zł, dochody dotyczą środków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w SP Wyrzysk i SP Osiek n.Not.;

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

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

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

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonana w 98%, środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

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

dochody bieżące - zrealizowane w 100%:

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek zrealizowanych w kwocie 15,23 zł, dotyczyły odsetek od środków na rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- (§ 2180) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowanych w kwocie 37.880,56 zł, tj. 100%, dochody były przeznaczone na transport osób do punktów szczepień przeciw COVID-19 oraz na działania promujące szczepienia;

10. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 96%

dochody bieżące:

zrealizowane dochody to:

- 1) rozdział **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące – 82%**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 82%; dotację przeznaczono na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane;

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

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

- 3) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 70%**

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 70%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami;

4) rozdział **85216 Zasiłki stałe – 95%**

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

5) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 97%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0680) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 57%;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, wykonanie 100%;

- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 98%;

6) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 93%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 47 środowiskach, wykonanie 94%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 88%;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku nie realizował zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych;

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

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

11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 96%

dochody bieżące:

1) rozdział 85395 Pozostała działalność – 96%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane bez planu w kwocie 199,89 zł, to uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (dotyczy projektu realizowanego przez MGOPS w Wyrzysku pn.: „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk”);
- (§ 2057) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 100%.

Powyższe dochody są planowane i realizowane zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk o dofinansowanie Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- nr umowy : RPWP.07.01.02-30-0176/19, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „*Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk*”, planowane dochody w wysokości 137.114,50 zł wykonano w 100%;

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 85%

dochody bieżące:

1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 85%

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 86%. Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty. Pomimo zwrotu kwoty dotacji zadanie zostało wykonane.
- (§ 2040) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 19%. Środki z dotacji zostały wykonane w 19%, gdyż nie było potrzeb w większym zakresie i pozostała część dotacji została zwrócona;

13. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 98%

dochody bieżące:

1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 100%

- (§ 2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 100%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

2) rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 94%**

zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - zrealizowane w 94%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 93%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 263; 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 2.879.803,13 zł;

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 84%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 84%; wykonanie dochodów wynika z zainteresowania rodzin na tego typu świadczenie;

4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 100%**

- (§ 2690) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 100%;

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 57%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 57%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.

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

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

94%;

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 91%
dochody bieżące:

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

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

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 87%**

dochody bieżące:

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 3.789.140,00 zł, tj. 87%. Na koniec 2021 roku zaległości wyniosły 127.229,97 zł, natomiast nadpłaty – 38.792,87 zł,

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowane bez planu na kwotę 6.302,93 zł,

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zrealizowane bez planu na kwotę 995,93 zł. Na koniec 2021 roku zaległości wyniosły 396,00 zł.

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

W związku z tym w 2021 roku wystawiono:

1) **885 sztuk upomnień** dotyczących zaległości podatkowych,

2) **341 sztuk tytułów wykonawczych.**

W dniu 31 stycznia 2020 roku Rada Miejska w Wyrzysku podjęła Uchwałę NR XIX/182/2020, w sprawie wystąpienia Gminy Wyrzysk z dniem 31 grudnia 2020 roku ze Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w którym była celem realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z Uchwałą Nr XVII/163/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2012 roku).

Uchwałą Nr XXV/232/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Wyrzysku przyjęła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

Uchwałą Nr XXV/233/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Wyrzysku, która uwzględniła w systemie odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W dniu 28 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Wyrzysku Uchwałą Nr XXV/234/2020 określiła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy jest delegowana do określenia, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wspomniany przepis stanowi również o konieczności wskazania w tej samej uchwale czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Na podstawie podjętych uchwał, opracowano dokumentację pozwalającą przystąpić do procedury udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego „Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w 2021 r.” W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty.

W dniu 27 listopada 2020 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą „Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w 2021 r.”, podpisano Umowę nr 8/2020 między Gminą Wyrzysk a Konsorcjum firm: Lider - Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 38, 77-400 Złotów, Partner – NOVAGO Żnin Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wawrzyńki 35, 88-400 Żnin. Maksymalna wysokość nominalna zobowiązania z tytułu realizacji ww. Umowy, odpowiadająca maksymalnemu wynagrodzeniu Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi 3 796 065,00 złotych brutto.

Uchwałą Nr XXIX/257/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. Rada Miejska w Wyrzysku określiła wybór metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Rada Miejska przyjęła uchwalenie wymiaru stawki dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 29,50 zł miesięcznie, gdyż jak wynika z założonych wyliczeń stawka taka powinna bilansować koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w gminie.

Na podstawie Uchwały Nr XXV/235/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Wyrzysku zwolniła z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w związku z

powyższym Gmina Wyrzysk udzieliła ulgi od posiadanych kompostowników na łączną kwotę 58.616,00 zł;

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

dochody majątkowe:

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane na kwotę 7.069,00 zł – 100%. Dochody pochodziły ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych z terenu Gminy Wyrzysk będących własnością Gminy Wyrzysk,

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

dochody bieżące:

- (§ 2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 100% na kwotę 11.326,37 zł. Dochody te zostały zrealizowane na podstawie Porozumienia Nr 073.113.2021 zawartego pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie służyło uruchomieniu i prowadzeniu punktu konsultacyjni-informacyjnego dla mieszkańców Gminy Wyrzysk;

3) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 111%**

- zrealizowane dochody w kwocie 22.239,78 zł, tj. w 111% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

4) rozdział **90095 Pozostała działalność – 101%**

dochody bieżące – 101%:

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

- (§ 0490) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane 102%, są to dochody z tytułu opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, opłaty dodatkowe za brak uiszczenia opłaty za parkowanie oraz opłaty za korzystanie z toalety miejskiej. Zaległości z tego tytułu wyniosły 17.043,83 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe, natomiast nadpłaty – 81,60 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w 2021 roku jednostka wysłała 135 sztuk upomnień, do Urzędu Skarbowego skierowano 37 spraw, do CEPiK-u wystosowano 131 sztuk wniosków w celu ustalenia danych właścicieli pojazdów,

- (§ 0640) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowanych w 72%, dochody te są realizowane w miarę realizacji egzekucji należności głównych, na koniec 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 321,72 zł,

- (§ 0750) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych) wykonane w 102%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 245.198,69 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 9.487,11 zł.

W związku z powyższym wystawiono:

1) 141 sztuk upomnień,

2) 14 sztuk nakazów zapłaty potwierdzonych prawomocnym wyrokiem,

3) 88 sztuk spraw skierowanych do komornika celem zajęć komorniczych, z tego 11 spraw zostało zakończonych pozytywnie,

- (§ 0830) wpływów z usług – wykonane 101%, są to dochody z tytułu usług: dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych do lokali mieszkalnych i użytkowych. Na koniec roku należności wyniosły 90.851,86 zł w tym zaległości wyniosły 83.198,39 zł na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe, a nadpłaty wyniosły 13.556,85 zł,

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – wykonane 113% , dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych i użytkowych, Zaległości z tego tytułu wynoszą 88.270,32 zł. Należności w kwocie 56,97 zł dotyczą odsetek z tytułu uszkodzenia mienia (dochód Urzędu Miejskiego), pozostała kwota dotyczy należności realizowanych przez JGK,

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowanych na kwotę 33.700,00 zł, tj. w 100%. Dochody dotyczyły otrzymanego odszkodowania z towarzystwa CONCORDIA POLSKA T. U. S. A. za uszkodzony w wyniku pożaru samochód PIAGGIO,

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – wykonane 70%, dochody dotyczyły wpływów ze sprzedaży pozostałych towarów i usług oraz zaokrągleń budżetowych, w tym koszty odzyskania należności z tytułu opłat dodatkowych za brak biletów za parkowanie. Na koniec roku należności wyniosły 1.164,00 zł;

- (§ 2710) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowanej na kwotę 43.930,68 zł, tj. 88%.

Dochody zaplanowane początkowo w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z umową Nr DSI 37/2021 z dnia 30.09.2021r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk zostały przeznaczone na współfinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku";

dochody majątkowe – 101%:

- (§ 0870) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane w 100% na kwotę 700,00 zł, dotyczyły wpływów ze sprzedaży wraku samochodu PIAGGIO, który uległ spaleni;

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 89%

dochody bieżące

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

- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały wykonane bez planu na kwotę 1.197,53 zł i dotyczyły kary umownej za zerwanie umowy dotyczącej dostawy węgla;

2) rozdział 92116 Biblioteki – 100%

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zostały zrealizowane na kwotę 21.982,70 zł, tj. 100% i dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020 roku przez biblioteki;

3) rozdział 92195 Pozostała działalność – brak wykonania planu

- (§ 2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego została przekazana na konto gminy w kwocie 4.000,00 zł na podstawie umowy nr 205/BS/2021 zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pile a Gminą Wyrzysk w dniu 16.07.2021r. na zorganizowanie powiatowego Przeglądu kolęd i pastorałek. W związku z niewykorzystaniem środków cała kwota dotacji została zwrócona na konto Starostwa;

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 97%

dochody bieżące – 96%

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 95%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z wynajmu hali sportowej, wykonanie 34%; z uwagi na pandemię

koronawirusa hale sportowe nie były otwarte przez cały rok,

- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 103%, wykonane dochody to wpłaty za korzystanie z zajęć aerobiku oraz basenu,

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 100% dotyczyło odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za zniszczone siedziska na boisku;

dochody majątkowe – 100%

- (§ 6300) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonano w kwocie 70.000,00 zł, tj. 100%. Środki otrzymane w ramach podpisanej Umowy Nr 8/DS/JST/SZATNIA/I/2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. "Przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej w Wyrzysku";

2) rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 101%

dochody bieżące:

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane bez planu w kwocie 17,86 zł dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły rozliczenia za 2020 rok w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wyrzysku,

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 100% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

3) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

dochody bieżące:

- (§ 0750) dotyczyły z wpływów za udostępnienie terenu przy stawie miejskim w Wyrzysku, wykonane bez planu w kwocie 853,66 zł.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 653,61	181 788,94	5 300,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 653,61	181 788,94	5 300,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 479,45	2 879,45	111,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479,45	2 879,45	111,95
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 026 806,21	1 252 996,14	29 773,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 696,80	54 696,80	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 219,56	67 405,56	1 921,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 895 484,93	1 130 571,56	27 849,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404,92	322,22	2,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 185,27	26 061,51	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	21 206,23	21 082,47	0,00
	80104		Przedszkola	4 979,04	4 979,04	0,00
855			RODZINA	2 879 803,13	2 879 803,13	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 803,13	2 879 803,13	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	577 152,89	562 822,92	61 918,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	127 625,97	127 625,97	38 792,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 676,50	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność gospodarcza	442 850,42	435 196,95	23 125,56
OGÓLEM				5 703 080,56	4 906 352,09	97 104,09

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 98%, należności wyniosły 5.703.080,56 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 4.906.352,09 zł, a nadpłaty ogółem 97.104,09 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 2.879.803,13 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 2.823.277,43 zł, w tym zaległości

2.026.548,96 zł.

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

W związku z tym wystawiono:

1) 2796 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 672 sztuki,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 30 sztuk,
- c) podatek rolny – osoby prawne 2 sztuki,
- d) podatek rolny – osoby fizyczne 1095 sztuk,
- e) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 27 sztuk,
- f) podatek od środków transportowych – osoby prawne 7 sztuk,
- g) opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 sztuk,
- h) opłata od posiadania psa – 61 sztuk,
- i) opłata adiacencka, planistyczna – 1 sztuka,
- j) grzywna nałożona w drodze mandatu – 2 sztuki,
- k) dochody z najmu i dzierżawy – 7 sztuk,
- l) dochody z gospodarki odpadami – 885 sztuk

2) 1024 sztuki tytułów wykonawczych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 313 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 5 sztuk,
- c) podatek rolny – osoby fizyczne 338 sztuk,
- d) podatek rolny – osoby prawne 1 sztuka,
- e) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 4 sztuki,
- f) opłata za posiadanie psa - 18 sztuk,
- g) najem/dzierżawa – 4 sztuki,
- h) dochody z gospodarki odpadami – 341 sztuk

3) 116 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:

- a) najem/dzierżawa składników majątkowych – 20 sztuk,
- b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 82 sztuki,
- c) wieczyste użytkowanie – 14 sztuk,

4) wystawiono 167 decyzji na osoby, które nie zapłaciły opłaty od posiadania psa.

5) 7 sztuk pism przedprocesowych, z tego:

- a) najem/dzierżawa składników majątkowych – 1 sztuka,
- b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 3 sztuki,
- c) wieczyste użytkowanie – 3 sztuki,

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności, których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe. W 2021 roku ustanowiono 10 hipotek przymusowych z tytułu podatków.

Na koniec 2021 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 925.114,95 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 20.310,16 zł,
- c) rozłożenie na raty, odroczenie terminu – Burmistrz Wyrzyska rozłożyła na raty w kwocie 66.920,00 zł.

Omówienie udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych:

W 2021 roku nie zostały umorzone należności cywilnoprawne oraz nie odroczone na raty należności cywilnoprawnych.

WYDATKI

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100%

1) rozdział 01008 *Melioracje wodne* – 100%

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

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

Dotację celową przekazano na utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Wyrzysk

(konserwacja urządzeń melioracyjnych) zgodnie z zawartą umową.

2) rozdział **01030 Izby Rolnicze – 100%**

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

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

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 292,00 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2022 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2021 roku z tytułu podatku rolnego.

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

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 12.837,85 zł,

- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.206,84 zł,

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,47 zł, związanych z przygotowaniem w 2021 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,

- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 8.007,27 zł, związanych z zakupem materiałów i urządzeń ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 1.160.421,48 zł związane było z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 91%

1) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne – 91%**

Zrealizowane wydatki bieżące to:

a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w kwocie 99.059,71 zł, zakupiono:

- materiały do utwardzania dróg gminnych (zakupiono gruz i destruktor oraz materiał do naprawy nawierzchni asfaltowych),

- mieszankę piaskowo-solną na akcję „Zima”,

- zakupiono materiały do usuwania śliskości,

- dokonano zakupu pozostałych materiałów,

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 58.239,86 zł dotyczą zakupu

materiałów do remontu dróg gminnych dla sołectw: Auguścín 8.960,80 zł, Gromadno 13.991,25 zł, Kosztowo 13.890,00 zł, Rzęszkowo 7.000,00 zł, Żuławka 14.397,81 zł;

b) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano w kwocie 114.990,50 zł:

- wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych, remonty chodników i kładek;

c) zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 285.042,43 zł:

- wykonano usługi sprzętowe - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, transport gruzu, transport destruktu, kruszenie gruzu oraz wynajem koparko-ładowarki,

- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg,

- wykonano przeglądy techniczne mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg, odtworzenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów;

d) różne opłaty i składki (§ 4430) wykonano w kwocie 513,33 zł. Środki zostały zabezpieczone na opłaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi. Opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 'Wody Polskie'. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.410,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały uregulowane w I kwartale 2022 roku, a dotyczyły zimowego utrzymania dróg.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 90%

1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 90%

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 6.869,77 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 107.062,24 zł – na wykonanie wydatków składają się: wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wdzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenie stanu prawnego działek, przeglądy techniczne budynków, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, opracowania dokumentacji na rozbiórkę obiektów oraz na zakup usług pozostałych;

- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 8.665,68 zł to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk;

- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w kwocie 28.067,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości;

- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 748,00 zł dotyczą podatku leśnego;

- (§ 4590) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 504,00 zł dotyczą wypłaty odszkodowania w związku z korzystaniem z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej,
- (§ 4610) wykonanie w kwocie 4.200,00 zł wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 61%

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 61%

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wykonano w kwocie 2.300,00 zł, w 2021 roku odbyły się tylko 2 posiedzenie GKUA w Wyrzysku ,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 37.003,73 zł zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – utrzymano funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej – geoportal gminny umożliwiający publikacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aplikacje do automatycznego generowania wyrysu z MPZP wraz z opracowaniem bazy dla gminy, ogłoszono w lokalnej prasie o wyłożeniach do publicznego wglądu, o dyskusjach publicznych oraz możliwościach składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki, Falmierowo, Młotkówko, Rzęszkowo, obszaru Anusin – Kosztowo – Stefanowo – Polanowo oraz obszaru Kosztwo PD, Kosztowo Pn oraz części wsi Polanowo oraz obszaru Dobrzyniewo – Falmierowo. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 738,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały uregulowane w I kwartale 2022 roku, a dotyczyły aktualizacji danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej.

5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 96 %

rozdział 72095 *Pozostała działalność* – 96%

- (§ 4017) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie w kwocie 20.975,20 zł,
- (§ 4019) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie w kwocie 3.562,94 zł,
- (§ 4117) składki na ubezpieczenia społeczne– wykonanie w kwocie 3.551,38 zł,
- (§ 4119) składki na ubezpieczenia społeczne– wykonanie w kwocie 603,25 zł,
- (§ 4127) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wykonanie w kwocie 668,74 zł,

- (§ 4129) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wykonanie w kwocie 113,59 zł,
- (§ 4177) wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie w kwocie 33.204,62 zł,
- (§ 4179) wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie w kwocie 5.640,28 zł,
- (§ 4217) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 52.647,08 zł,
- (§ 4219) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 8.942,86 zł,
- (§ 4307) zakup usług pozostałych – wykonanie w kwocie 7.662,14 zł,
- (§ 4309) zakup usług pozostałych – wykonanie w kwocie 1.301,52 zł,
- (§ 4407) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – wykonanie w kwocie 8.074,78 zł,
- (§ 4407) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – wykonanie w kwocie 1.371,62 zł,

Powyższe wydatki planowane i wykonane w kwocie 148.323,00 zł dotyczyły projektu grantowego pn: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 59/86/FPGP/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach programu zostały przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców Gminy Wyrzysk w grupach 12 osobowych po 16 godzin. Mieszkańcy mogli się zapisać na szkolenia w ramach siedmiu modułów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową, blog, Rolnik w sieci, zawiera m.in. wirtualne galerie muzealna, prowadzenie rozmów przez Internet, uzyskiwanie pomocy online.

W ramach projektu zakupiono 24 laptopy do prowadzenia zajęć oraz dwie szafy na te laptopy. Pozostałe środki wykorzystane były na wynagrodzenia, catering oraz wynajem pomieszczeń na szkolenia.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 110.340,87 zł, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw sprzętu, zakupiono komputer stacjonarny na potrzeby ewidencji ludności, akumulatory do istniejących serwerowych urządzeń UPS, czytnik e-Dowodu oraz niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.);
- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 573,84 zł, przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie w kwocie 116.081,24 zł, zostały przeprowadzone aktualizacje posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, GEO-System, Proton, AssetsNinja, Pln-B, zaangażowanie, R-VAT, Legislator, LEX oraz archiwizacyjnego i innych programów niezbędnych do uzyskania ciągłości działania urzędu; zakupiono również niezbędne podpisy elektroniczne, sfinansowano koszty dojazdów firm usługowych mających na celu przeprowadzenie konserwacji.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.715,79 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały uregulowane w I kwartale 2022 roku, a dotyczyły zakupu tuszy i tonerów do sprzętu komputerowego.

6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 96%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 96%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 251.237,40 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 20.432,59 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 45.665,55 zł składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.561,22 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 4.416,50 zł dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, druki, upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, prenumerata czasopisma „Metryka” oraz szafkę metalową kartotekową na koperty dowodowe;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych poniesione wydatki w kwocie 335,79 zł dotyczą przesyłek kurierskich i usług transportowych;
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia poniesione wydatki w kwocie 222,78 zł dotyczyły tłumaczeń aktów usc;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w kwocie 6.201,04 zł;
- (§ 4710) wykonanie w kwocie 546,40 zł wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na dzień 31.12.2021 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.370,78 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności

zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2021 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

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

Wykonane bieżące wydatki dotyczyły:

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

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

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 294.905,07 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;

- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 2.353,62 zł, zakupiono wiązanki okolicznościowe, druki , telefon komórkowy dla Przewodniczącego RM w Wyrzysku, kalendarze książkowe dla radnych RM w Wyrzysku oraz przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów Gminy Wyrzysk a także zakup roll-up z logo dla Młodzieżowej Rady Miejskiej;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą sesji online (wsparcie techniczne dla systemu eSesja, transmisja obrad oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy, przygotowanie napisów do nagrań) wykonano w kwocie 14.714,78zł;

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 2.370,97 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych.

Na dzień 31.12.2021 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.635,30 zł. Zobowiązanie te dotyczyły diet radnych i sołtysów za miesiąc grudzień 2021 roku oraz za zakup materiałów i wyposażenia oraz za usługę za internet mobilny dla radnych RM w Wyrzysku. Zobowiązania zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

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

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 12.070,47 zł, dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażnika miejskiego (2.158,73 zł), ekwiwalentu dla pracowników obsługi i robotników gospodarczych, zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 3.016.864,06 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 220.642,56 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524.654,46 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65.198,09 zł;
- (§ 4140) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 228,00 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w kwocie 18.729,55 zł na wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione dotyczyły umów zleceń i umowy o dzieło na zatrudnienie: inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, oraz umowy zlecenia na doręczanie decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i nakazy płatnicze za 2021 rok);
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 77.917,05 zł wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zakup między innymi: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe), środków czystości, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego oraz pułapkę do wyłapywania małych zwierząt i fotopułapkę dla Straży Miejskiej;
- (§ 4220) wykonanie w kwocie 5.092,12 zł wydatków na zakup środków żywności (obsługa sekretariatu);
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 57.453,59 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 22.548,43 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, wymianę opon, oleju silnikowego i wymianę filtrów w samochodzie służbowym) przeprowadzono remont biura nr 21, gabinet Przewodniczącego RM;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w kwocie 4.833,00 zł dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 234.996,66 zł, w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych i kanalizacja,

opłata RTV, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, mycie samochodu służbowego, koszty wysyłki publikacji, badania wstępne stażystów, opłata za pieczętki oraz za obsługę rachunku bankowego;

- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - poniesione wydatki w kwocie 22.532,55 zł dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 32.295,17 zł;

- (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne wykonane wydatki w kwocie 352,44 zł, dotyczyły zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" wyjazdu szkoleniowo - studyjnego do Czech. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym organizowanego w ramach działania 1.16. "Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych" zawartego w Programie "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020";

- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 16.339,54 zł dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów;

- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 76.794,79 zł;

- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie w kwocie 44.377,18 zł;

- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych, wykonano w kwocie 3.370,18 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39.600,22 zł;

- (§ 4710) wykonanie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.956,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 418.641,21 zł. Zobowiązania w kwocie 412.704,66 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego

wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2021 roku oraz wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2021 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.936,55 zł dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenia, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu wody do urządzeń chłodząco – grzewczych oraz dzierżawy za urządzenie chłodząco - grzewcze, zakupu usług pozostałych, usługi za internet mobilny, podróży służbowych krajowych (podatek dochodowy od ryczału za używanie własnego pojazdu do celów służbowych), ubezpieczenie samochodu oraz z tytułu szkoleń pracowników. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności;

5) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa – brak wykonania planu**

Wykonanie wydatków nie zostało zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

6) rozdział **75056 Spis powszechny i inne – 100%**

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku; wykonano w kwocie 30.912,00 zł – poniesione wydatki dotyczyły wydatków na dodatki specjalne oraz nagrody dla członków gminnego biura spisowego oraz zakup materiałów biurowych dla gminnego biura spisowego realizującego zadania w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku;

7) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 85%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5.935,17 zł - zakupiono między innymi: - dysk zewnętrzny do archiwizacji zdjęć, - materiały promocyjne gminy Wyrzysk (notesy), - ramki do gratulacji i życzeń, papier wizytówkowy, - okładki okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk, - materiały do pakowania materiałów promocyjnych Gminy Wyrzysk (wstążeczki, pudełka).

Ufundowano:

- statuetki dla zwycięzców zawodów wędkarskich spławikowych o puchar Burmistrza Wyrzyska,
- puchary dla drużyn uczestniczących w Gwiazdkowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej o puchar Burmistrza Wyrzyska,
- statuetki dla zwycięzców Turnieju Piłki Plażowej pod patronatem Burmistrza Wyrzyska Baumit Cup 2021,
- Puchary dla zwycięzców X Gminnych Międzysołeckich Drużynowych Spławikowych

Zawodów Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku,

- banery promujące Gminę Wyrzysk na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrzyniewie, Polanowie, Gromadnie i Falmierowie.

- (§ 4220) zakupu środków żywności w kwocie 338,14zł - słodycze, które zostały rozdysponowane podczas pikników rodzinnych w sołectwach, ciasta i owoce, które zostały wykorzystane podczas spotkań Burmistrza Wyrzyska z zaproszonymi gośćmi;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 9.910,25 zł - zrealizowane wydatki to: - utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego www.wyrzysk.pl opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin, usługę utrzymania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku dostępnej pod adresem www.wyrzysk.biuletyn.net, publikację materiałów promocyjnych poświęconych Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”, konsumpcję przygotowaną na spotkania władz Gminy Wyrzysk z zaproszonymi gośćmi, dofinansowano wydanie kalendarzy promujących Gminę Wyrzysk na potrzeby Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej z terenu Gminy Wyrzysk, publikację materiałów promocyjnych poświęconych Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”, życzenia świąteczne w gazetach od władz Gminy Wyrzysk, tabliczki grawerowane wykorzystane przy pucharach i statuetkach.

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.796,03 zł (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);

- (§ 4010) wykonanie w kwocie 743.920,57 zł wydatków osobowych pracowników;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 55.496,97 zł;

- (§ 4110) wykonanie w kwocie 134.100,13 zł wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.589,01 zł;

- (§ 4210) wykonanie w kwocie 37.062,00 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono m.in. środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie);

- (§ 4260) wykonanie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na zakup energii;

- (§ 4270) wykonanie w kwocie 38.019,61 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, wszystkie planowane remonty zostały zrealizowane;

- (§ 4280) wykonanie w kwocie 300,00 zł zakupu usług zdrowotnych (przeprowadzenie

okresowych badań pracowników);

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 49.328,50 zł zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego);

- (§ 4360) wykonanie w kwocie 3.661,40 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w kwocie 20.420,88 zł;

- (§ 4410) wykonanie w kwocie 1.423,90 zł wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych;

- (§ 4430) wykonanie w kwocie 633,97 zł wydatków z tytułu różnych opłat i składek dotyczyło ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.920,85zł;

- (§ 4700) wykonanie w kwocie 3.808,42 zł wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branymi pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.918,56 zł. Zobowiązania w kwocie 105.646,83 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. Pozostała kwota 235,73 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

Wydatki w powyższym rozdziale realizowane są przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.

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

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w kwocie 16.372,00 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.617,17 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,89 zł,

- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 13.533,29 zł dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 2.036,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 6.765,48 zł;
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”; wykonanie w kwocie 42.203,63 zł;
- (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych oraz opłaty sądowej za wpis do hipotek przymusowych wykonanie w kwocie 12.802,14 zł. Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 153,17 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2022 roku.

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

1) rozdział **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa** wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 2.311,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 397,42 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 56,64 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonanie 100%;

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

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wyrzysku zarządzonych na dzień 25 lipca 2021r. wykonano w kwocie 2.882,71 zł – poniesione wydatki dotyczyły zryczałtowanych diety członków komisji wyborczych,

wynagrodzenia urzędnika wyborczego, informatycznej obsługi wyborów oraz wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 83%

1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –83%

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2820) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykonanie w kwocie 39.748,45 zł – środki przeznaczono na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej (20.748,45 zł); oraz zawarto umowy dotacji celowej na zakup wyposażenia osobistego strażaka, tj. ubrania specjalnego NOMEX celem zapewnienia gotowości bojowej jednostek (OSP Wyrzysk – 5.000,00 zł, OSP Osiek nad Notecią – 6.000,00 zł, OSP Bąkowo – 7.000,00 zł) oraz jednostka OSP Osiek n/Not. otrzymała dofinansowanie na zakup dwóch aparatów górnych dróg oddechowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa strażaków (1.000,00 zł);
- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w kwocie 44.908,62 zł;
- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 1.230,98 zł;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wykonanie 175,48 zł;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 21.996,44 zł (umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n. Notecią, Bąkowo i Wyrzysk oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n. Notecią);
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 27.501,57 zł, dotyczyło m.in. zakupu opału do ogrzewania remizy OSP Osiek n. Notecią, akumulatory do samochodów pożarniczych, sorbent, środek pianotwórczy, części do samochodów pożarniczych, baterie do radiostacji, bateria do defibrylatora z elektrodami, zakup materiałów do przygotowania remiz i pojazdów do przeglądów, zakup sprzętu umundurowania, wyposażenia (siekiera z trzonkiem, maseczki i rękawiczki, brania koszarowe, wąż pożarniczy, kombinezon na osy i szerszenie, flagi państwowe, oprawy ledowe, szarfy dla wszystkich jednostek OSP,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.500,00 zł dotyczą zakupu sprzętu agregatu prądotwórczego oraz rękawic roboczych dla OSP Kosztowo i zakup liter do napisu dla OSP Falmierowo;

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 21.509,10 zł;
- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 3.809,47 zł – wykonano konserwację i naprawy gaśnic w jednostkach OSP oraz przeglądy i naprawy samochodów, sprzętów strażackich w jednostkach OSP oraz kalibracja miernika gazowego oraz wymiana sensora tlenowego w mierniku 4 gazowym w OSP Wyrzysk;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 24.254,04 zł (zrealizowano – okresowe badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd urządzenia dźwigowego, wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów pożarniczych, serwis gaśnic w jednostkach OSP);
- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 371,88 zł (usług wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP);
- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 28.839,00 zł, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.610,59 zł. Zobowiązania dotyczyły: składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia, zakupu usług pozostałych – za przegląd i konserwacje kotła gazowego oraz przegląd instalacji gazowej w OSP Wyrzysk. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2022 roku.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 85%

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 85%

- (§ 8090) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje wykonano w kwocie 100,00 zł;
- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 702.083,43 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz przychodów z innych papierów wartościowych w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Więcbork, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła, Bank Pekao S.A. w Poznaniu, PKO Bank SA w Warszawie, Dom Maklerskiej BDM S.A.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.613,94 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2021 roku od pożyczek i kredytów; od pożyczek

zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 16.554,53 zł - zgodnie z zawartymi umowami odsetki za kwartał są płacone w pierwszym miesiącu po kwartale; oraz od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. Poznań kwota 59,41 zł to są odsetki naliczone na dzień 31.12.2021 r. z płatnością w miesiącu styczniu 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone w styczniu 2022 roku.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

1) rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 67.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 180.150,00 zł dotyczące:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180.150,00 zł,

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 98%

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 99%

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 347.592,04 zł - wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;

- (§ 3240) wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów w kwocie 17.280,00 zł – wydatki dotyczyły wypłacenia stypendiów dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie. Wszystkie planowane stypendia zostały wypłacone jednorazowo w czerwcu 2021 roku;

- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 9.124.590,10 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 686.910,97 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.641,510,86 zł;

- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174.746,08 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie

5.200,23 zł dotyczy umów zleceń: na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, za obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie i za obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie.

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 324.220,27 zł, z tego: na zakup oleju opałowego i koksu 237.536,53 zł (SP Glesno 26.313,00 zł, SP Osiek n. Notecią 163.518,63 zł, SP Falmierowo 47.704,90 zł), zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia;

- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59.272,22 zł, z tego zakupiono: ekran projekcyjny, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć techniki, zakup komputera, specjalistycznego oprogramowania, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się w związku z realizacją rządowego programu „Aktywna Tablica” a także zakupiono książki do biblioteki w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz zakupiono czasopisma,

- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 263.658,27 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 46.635,29 zł, w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, konserwacja sieci teleinformatycznej, naprawa komputera, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż;

- w Szkole Podstawowej w Gleśnie: awaryjna naprawa oświetlenia w klasach, remont podłogi w sali lekcyjnej, przegląd i naprawa kotłowni szkolnej;

-- w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią: naprawa komputera, naprawa monitoringu, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd, naprawa i konserwacja kotłowni szkolnej, przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu p-poż, naprawa oświetlenia w sekretariacie,

- w Szkole Podstawowej w Falmierowie: przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, przegląd i naprawa zmywarki, wykonanie mapy do celów projektowych na plac zabaw, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, naprawa i konserwacja kotłowni szkolnej;

- w Szkole Podstawowej w Kosztowie: naprawa przyłącza wodociągowego, naprawa skrzydła okiennego, prace elektryczna – usunięcie awarii, konserwacja i naprawa systemu

alarmowego, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni olejowej, wymiana wentylatora w łazience, naprawa wagi elektrycznej, przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż, przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarki;

- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.420,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 263.380,16 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;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17.592,97 zł;
- (§ 4390) wykonanie wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonano w kwocie 6.150,00 zł dotyczyło wykonania ekspertyzy dachu w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 4.013,19 zł;
- (§ 4430) wykonane wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 12.596,40 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 547.432,59 zł;
- (§ 4610) wykonanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.768,93 zł,
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.947,99 zł;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.378,78 zł

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.246.022,20 zł. Zobowiązania w kwocie 1.151.683,52 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2021 roku. Pozostała kwota 94.338,68 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 99%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 32.489,30 zł, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 516.223,96 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 36.857,86 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94.965,20 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.909,02 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 18.465,64 zł zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zakupiono opał, środki czystości, materiały szkolne, materiały remontowe);
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie w kwocie 5.749,92 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 12.977,04 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 12.179,40 zł (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominiarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi IODO oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.114,01zł;
- (§ 4700) niewykonanie wydatków w zakresie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4710) niewykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.397,43 zł. Zobowiązania w kwocie 72.401,45 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku

dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. Pozostała kwota 3.995,98 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2540) wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 86.326,35 zł dotyczyło przyznania dotacji dla Przedszkola w Rudzie pn: „Jak u Mamy” ;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 37.322,11 zł, zrealizowane wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.749.535,21 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 120.572,51 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302.351,11 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30.900,68 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 35.955,25 zł (zakupiono opał, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma, programy komputerowe, tusze, tonery);
- (§ 4240) wykonane wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.022,70 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 74.102,21 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 12.096,03 zł – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, sprzęty p-poż, naprawa rurociągu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w PP w Wyrzysku, natomiast usunięto awarie instalacji elektrycznej, wykonano kosztorys malowania poddasza, naprawiono toalety przedszkolne, naprawiono piec kaflowy w Bąkowie oraz naprawiono siatkę ogrodzeniową w PP Osiek nad Notecią;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.200,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 61.372,98 zł, (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);

- (§ 4330) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68.784,20 zł – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gminnych;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.332,06 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 993,60 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na opłaty i składki w kwocie 2.571,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 97.192,11 zł;
- (§ 4700) niewykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4710) niewykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 236.009,04 zł. Zobowiązania w kwocie 216.127,49 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. Pozostała kwota 19.881,55 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 99%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.353,89 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 214.539,65 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 14.876,98 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38.717,88 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.792,92 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie w kwocie 58.298,44 zł dotyczy zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 3.136,50 zł, dotyczą naprawy autobusów;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 318.899,09 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych;
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2.907,28 zł dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 87,76 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 6.065,00 zł dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.903,67 zł;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 3.142,00 zł (podatek od środków transportowych).

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.610,53 zł. Zobowiązania w kwocie 28.398,53 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. Pozostała kwota 37.212,00 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział **80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli – 39%**

Planowane wydatki w wysokości 83.100,00 zł wykonano w kwocie 32.089,09 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wykonanie powyższych wydatków zabezpieczyło potrzeby wynikające z zapotrzebowania na szkolenia jakie złożyli nauczyciele do dyrektorów szkół.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 8.585,00 zł, wykonane

wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami na podnoszenie kwalifikacji między nauczycielami i dyrektorem szkoły,

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23.504,09 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli związanych z wyjazdami na szkolenia;

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

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 1.193.591,51 zł dotyczyły 4 stołówek: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią, Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku i Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 4.815,75 zł (wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);

- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 489.456,00 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 33.937,15 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84.127,29 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.585,05 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 178.063,53 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyposażenie, gaz w butli);

- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 309.383,75 zł;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 46.485,84 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 10.725,01 zł dotyczyło: przeglądu i konserwacji wentylacji pomieszczeń kuchni, naprawy uszkodzeń wandalizmu dachu stołówki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku; przeglądu, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń kuchni w stołówce w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, konserwacji dźwigu towarowego w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku; wymiany ogrzewacza elektrycznego w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią;

- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.040,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 8.774,60 zł dotyczyło usługi bankowej i usługi transportowej;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.525,44 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 422,10 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.235,08 zł. Zobowiązania w kwocie 63.452,87 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. a także wpłaty na PPK za miesiąc grudzień 2021 roku. Pozostała kwota 4.782,21 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności;

7) rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – 84%

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2540) niewykonanie wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotyczyło Przedszkola w Rudzie „Jak u Mamy”. W związku z przeprowadzoną kontrolą prawidłowości pobierania dotacji na wydatki określone w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych od dnia 1 stycznia 2021r. - stwierdzono w badanym okresie brak wskazanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do w/w przedszkola;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.790,61 zł dotyczy ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 173.434,69 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9.569,89 zł; – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2021 rok,

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28.604,27zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.676,10,zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 817,46 zł dotyczy zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.564,16 zł, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 28,90 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.676,38 zł;
- (§ 4710) niewykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.056,55 zł Zobowiązania w kwocie 23.032,57 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. Pozostała kwota 23,98 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

8) rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 90%

W rozdziale 80150 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Kosztowie, Wyrzysku, Falmierowie i w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 8.318,69 zł – wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 480.808,80 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 40.512,87 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84.334,14 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.979,55 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.078,79 zł dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.834,72 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupów pozostałych w kwocie 19,00 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21.768,17 zł;
- (§ 4700) nie wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej spowodowane było z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4710) wykonanie wydatków wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w kwocie 60,70 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.637,81 zł. Zobowiązania w kwocie 57.572,88 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. Pozostała kwota 64,93 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

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

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

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.669,12 zł;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 163.548,20 zł.

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

W powyższym rozdziale planowane wydatki bieżące w wysokości 10.350,00 zł wykonano w kwocie 10.349,58 zł:

- a) planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł na wynagrodzenia za *udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych* wykonano w 100% ;
- b) planowane wydatki w kwocie 8.350,00 zł na zadania z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) wykonano w kwocie 8.349,58 zł , a dotyczą *opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta*;

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 697,71 zł dotyczyły wydatków bieżących i zostały uregulowane w I kwartale 2022 roku.

12. Dział **851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 72%**

1) rozdział **85153 Zwalczanie narkomanii – 22%**

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 15.000,00 zł wykonano w kwocie 3.314,58 zł – zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół gminnych.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 3.314,58 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – brak wykonania z powodu braku zainteresowania szkoleniami z tego zakresu przez placówki oświatowe,

2) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 72%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 90.999,71 zł dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; dotacje udzielono Uczniowskim Klubom Sportowym w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, w Falmierowie i w Kosztowie na realizację działań profilaktycznych z elementami sportu oraz dla WLKS Łobzona, TSK Orzeł Osiek, LZS Sokół Kościerzyn Wielki i ZHP;
- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonano w kwocie 30.947,58 zł, poniesione wydatki są wynagrodzeniem dla członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztem dojazdu przewodniczącego komisji na posiedzenie Sądu Rejonowego w Chodzieży;
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie w kwocie 41.647,50 zł, poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią;

- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.811,95 zł;
 - (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wykonane w kwocie 8.819,76 zł;
 - (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,00 zł;
- poniesione wydatki w § 4010, § 4040, § 4110 i § 4120 przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych, dotyczą prowadzenia dwóch świetlic środowiskowych dla dzieci w Osieku n. Notecią i w Wyrzysku;
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wykonane w kwocie 16.166,82 zł dotyczyły umów zleceń na realizację zadania „Wyrzyskiej Akademii Rodzica” i „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią oraz umowa na sprzątnięcie pomieszczeń;
 - (§ 4190) wydatki na nagrody konkursowe wykonane w kwocie 5.230,73 zł dotyczyły zakupu nagród dla uczestników konkursów, gier i zabaw organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzyniewie, Falmierowie, Kościerzynie Wielkim i Polanowie podczas okolicznościowych wydarzeń takich jak: spotkania mikołajkowe ”Żyj i baw się zdrowo”, festyn „Tradycja regionu to ważna sprawa! Stroje, historia, wyborna strawa. Kościerzyn Wielki to posiada”, „Mikołajek”
 - (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 46.334,02 zł, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości do sprzątnięcia pomieszczeń GKRPA, ZI, Punktu Porad i AA, materiałów do realizacji programu „Aktywny Senior”, materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, artykułów papierniczych na zajęcia podczas półkolonii „Dla każdego coś fajnego” organizowanych przez SP w Gleśnie;
 - (§ 4220) wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 9.573,17 zł;
 - (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 590,40 zł dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
 - (§ 4270) nie wykonano zakupów z tytułu usług remontowych;
 - (§ 4300) wykonane w kwocie 77.624,68 zł zakupy usług pozostałych dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej, koszty szkolenia nowego członka GKRPA,
 - (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w kwocie 1.048,80 zł;
 - (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 269,40 zł wydatków dotyczy opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;

- (§ 4430) wykonanie w kwocie 373,63 zł wydatków różnych opłat i składek dotyczy ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w kwocie 5.700,00 zł dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 3.470,22 zł na szkolenia członków GKRPA;
- (§ 4710) nie wykonano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.824,49 zł. Zobowiązania w kwocie 4.353,49 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. oraz umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2021 roku. Pozostała kwota 471,00 zł dotyczyła pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale pochodzą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 lub stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi oraz na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.730,03 zł dotyczyło dodatku specjalnego dla koordynatorów organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID-19;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.844,50 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,91 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.496,93 zł dotyczyło zakupu materiałów biurowych, ulotek promujących szczepienia, długopisy, toreb, notesów, opasek odblaskowych, zakładek do książek, które zostały rozdane podczas imprezy

MTB oraz ‘Od juniora do seniora’ i spotkań z mieszkańcami gminy oraz zakupu namiotu i ławek ze stołami, które zostały wykorzystane podczas spotkań z mieszkańcami natomiast wykonanie wydatków w kwocie 12.750,19 zł dotyczyło zakupu wyposażenia zakupionego na potrzeby stanowiska koordynatora ds. transportu i osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, zakup maseczek i rękawiczek na potrzeby zabezpieczenia pracowników zajmujących się transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych;

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,28 zł, w tym: płatności za transport osób mających trudności z dotarciem do punktów szczepień – 2.311,23 zł oraz płatność za przesyłkę maseczek, ławek i stołu wykorzystanych do akcji promocji szczepień oraz za animację dla dzieci na imprezie „Od juniora do seniora”, kolportaż ulotek do wszystkich mieszkańców gminy - 1.500,00 zł natomiast kwota 189,05 zł dotyczyła kosztów transportu osób mających trudności z dotarciem do punktów szczepień pokryty z budżetu gminy.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 98%

1) rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – 87%

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

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.000,00 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698,40 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 19.000,00 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 449,00 zł;

2) rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – 83%

Wykonane wydatki w kwocie 31.173,59 zł są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne gminy 24.938,87 zł oraz ze środków własnych gminy 6.234,72 zł:

- (§ 4130) składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono na: składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 31.173,59 zł.

3) rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na*

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100%

Planowane wydatki w wysokości 473.760,00 zł wykonano w kwocie 473.710,36 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 259.950,36 zł oraz środkami własnymi gminy 213.760,00 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 473.710,36 zł, z tego:
- zasiłki okresowe w kwocie 259.950,36 zł, w ilości 789 świadczeń dla 125 rodzin z powodów: bezrobocia 322 świadczeń, długotrwałej choroby 41, niepełnosprawności 88 oraz innych powodów 338 świadczeń;
- zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 213.760,00 zł wypłacono 222 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego;

4) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 99%

Planowane wydatki w wysokości 333.000,00 zł wykonano w kwocie 329.644,50 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2021 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 2.089,29 zł oraz środkami własnymi gminy 327.555,21 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 329.644,50 zł, z tego:
- wykonanie w kwocie 327.555,21 zł wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniło pełną realizację w 2021 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;
- wykonanie w kwocie 2.089,29 zł wydatków z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2021 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w planowanej kwocie 60,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

5) rozdział 85216 Zasiłki stałe - 95%

Planowane wydatki bieżące w kwocie 400.550,00 zł wykonano w wysokości 381.077,42 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 304.861,94 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 76.215,48 zł.

W 2021 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 692 dla 72 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania powyższego świadczenia. Zasiłek stały jest

świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających kryterium dochodowe.

6) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 97%**

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 8.000,00 zł dotyczących ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego;
- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w kwocie 3.960,00 zł dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontroli nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd, (wydatki są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie);
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768.671,63 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 64.670,67 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152.003,56 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17.306,08zł;
- (§ 4170) wykonane w kwocie 14.700,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w kwocie 53.377,24 zł wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wykonane wydatki dotyczą zakupu czasopism i literatury, materiałów biurowych, środków czystości, zakup druków, zakup licencji;
- (§ 4260) wydatki poniesione z tytułu zakupu energii w kwocie 21.659,89 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 2.694,79 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 596,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 97.125,93 zł, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP, obsługi ABI i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, opieki autorskiej, dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, obsługi BIP, kosztów transportu żywności oraz wywozu

nieczystości;

- (§ 4330) wykonanie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59.450,83 zł, poniesione wydatki dotyczą opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej;
- (§ 4360) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.992,21 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34.599,20 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 7.500,51 zł;
- (§ 4430) wydatki na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie w kwocie 757,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości w kwocie 30.235,25 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.685,77 zł;
- (§ 4710) niewykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.341,33 zł. Zobowiązania w kwocie 74.341,33 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 552.816,15 zł, poniesione wydatki dotyczą zakupu usług opiekuńczych (Spółdzielnia „Nowe Horyzonty” w Pile) i specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psycho-fizycznymi (Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne „SŁONECZKO” w Pile);
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 750.000,00 zł to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

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

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

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 150.000,00 zł dotyczyły pomocy w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z pomocy skorzystało 291 osób, tj. 2.557 posiłków na łączną kwotę 11.618,78 zł oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, tj. 140 świadczeń w łącznej kwocie 138.381,22 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – brak wykonania

rozdział 85395 Pozostała działalność – brak wykonania

Planowane wydatki w kwocie 142.354,50 zł nie wykonano Planowane wydatki w kwocie 142.354,50 zł przeznaczone były na realizację projektu, który jest zadaniem wieloletnim. „Aktywna integracja na terenie gminy Wyrzysk”. Głównym celem projektu będzie dokonanie postępu w procesie aktywizacji 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Gminy. W tym celu będą przeprowadzone szkolenia uczestników kończące się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Projekt będzie realizowany w całości w roku 2022.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 92%

1) rozdział 85401 Świetlice szkolne – 95%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie w kwocie 5.369,32 zł wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 196.141,27 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 16.883,21 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 27.974,78 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.914,32 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w kwocie 4.300,33 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkolnych, biurowych, materiałów remontowych,

wyposażenia i środków czystości);

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.607,51 zł;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii w kwocie 1.213,00 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS zrealizowane w kwocie 8.963,49 zł.
- (§ 4710) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,90 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.774,47 zł.

Zobowiązania w kwocie 18.701,81 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zobowiązania w kwocie 72,66 zł dotyczą pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 86%**

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 119.633,36 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 95.470,59 zł, dotacją celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 295,12 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 23.867,65 zł.

Zadanie realizowane przez MGOPS w Wyrzysku wykonano w wysokości 119.338,24 zł oraz przez SAP w Wyrzysku w wysokości 295,12 zł.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 118.086,59zł;
- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 1.546,77 zł.

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

16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 98%

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

Planowane wydatki w rozdziale 85501 dotyczą pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3110) zrealizowane świadczenia społeczne w kwocie 14.478.933,30 zł;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41.475,00 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.168,65 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.794,84 zł
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.093,79 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 6.000,00 zł;
- (§ 4210) wykonane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 18.180,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 41.459,21 zł (poniesione wydatki dotyczą opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnej);
- (§ 4710) nie wykonanie wydatków z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.161,23 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 94%**

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

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 5.445.075,22 zł wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej, jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia rodzicielskie i za życiem;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 84.171,24 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 6.657,70 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 895,55 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 486.446,06 zł – dotyczy składek od wynagrodzeń (15.823,50 zł) oraz składek od świadczeń społecznych i składek KRUS (470.622,56 zł), wykonanie uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne;
- (§ 4170) wykonanie w kwocie 4.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 7.076,62 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 24.396,40 zł (opłaty pocztowe i bankowe oraz usługa prawna);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.100,52 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.526,00 zł;
- (§ 4710) nie wykonanie wydatków z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.761,35 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia

rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 84%**

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

Wydatki wykonano w kwocie 422,37 zł.

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

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

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

Planowane wydatki w wysokości 205.340,00 zł poniesiono w kwocie 192.526,72 zł z przeznaczeniem na:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 138.713,72 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.605,86 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 24.560,73 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.220,93 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.698,51 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 8.506,97 zł – dotyczą wydatków poniesionych przez asystentów rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą;
- (4210) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.440,00 zł;
- (§ 4700) wydatki z tytułu szkole pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.780,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.515,27 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

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

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 228.816,36 zł dotyczyły pobytu 43

dzieci w rodzinach zastępczych, zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Planowane wydatki zrealizowane w kwocie 81.124,09 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 90%

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód –85%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 15.039,10 zł zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania, opłaty za usługi geodezyjne); obsługi kanalizacji deszczowej (wykonano operaty wodnoprawne oraz usługę czyszczenia sieci);

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 24.602,28 zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

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

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest realizowany przez LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o.

Uchwałą Nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku Gmina Wyrzysk podjęła decyzję o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum wykonawców: LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o. Na podstawie planowanych do poniesienia wydatków oszacowano stawkę na jednego mieszkańca w wysokości 29,50 zł

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 735,65 zł a dotyczyło zakupu środków czystości dla pracownika PSZOK-u w Osieku nad Notecią;

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 158.811,21 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.904,82 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 28.180,00 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.324,08 zł;
- (§ 4210) wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 73.357,87 zł dotyczyło zakupu kontenerów, węgla materiałów i wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią, kalendarzy informacyjno-edukacyjnych, kserokopiarki, komputerów oraz systemu na potrzeby administracyjne biura do spraw gospodarki odpadami;
- (§ 4260) niewykonanie wydatku z tytułu zakupu energii z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4280) wykonanie wydatku z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie planowanych wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 3.320.428,04 zł dotyczyło umowy nr 8/2020 z dnia 27 listopada 2021 r., zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w 2021 r.” . Na dzień 31.12.2021 r. dokonano płatności wystawionych faktur za wykonaną usługę za miesiące od stycznia do listopada 2021 r.
- (§ 4360) nie wykonanie wydatków za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynika z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 2.543,54 zł;
- § 4430) różne opłaty i składki w kwocie 119,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w kwocie 3.953,16 zł;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w kwocie 846,44 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 844,00 zł;
- (§ 4710) nie wykonano wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.119,67 zł. Zobowiązania w kwocie 22.991,27 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 1.128,40 zł dotyczyły zakupu węgla w ilości 0,6t do ogrzewania PSZOK w Osieku n/Not. oraz podróży służbowych i krajowych. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

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

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł dotyczyło zakupu koszy ulicznych i skrzynek na piasek;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 10.740,04 zł dotyczyły wywozu śmieci na Targowisku Miejskim w Wyrzysku oraz na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Wyrzysku, wydatek uzależniony jest od zadeklarowanych pojemników do opróżniania i częstotliwości wywozu

4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 99 %**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku wykonanie w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100%;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 10.828,01 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie w kwocie 3.291,44 zł - poniesiono wydatki związane z transportem i nasadzeniem drzew.

5) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 98%**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyły zawartego porozumienia nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.155,13 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.401,89 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,84 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.362,21 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 2.171,44 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 113,03 zł;

- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 60,96 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12,30 zł i zostały zapłacone w I kwartale 2022 roku.

6) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt – 90%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesiono wydatki w kwocie 1.203,92 zł na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt;

- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 67.851,52 zł na zakup usług pozostałych dotyczą zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów;

7) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 97%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 394.506,07 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 218.128,39 zł
- bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.307,73 zł.

Zobowiązania dotyczyły zakupu energii, zostały zapłacone w I kwartale 2022 roku.

8) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 98%**

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 322.380,02 zł dotyczyły wywozu i unieszkodliwienia ubocznych produktów zwierzęcych oraz zadania Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów, w ramach zadania wykonano warstwę humusową na nasypie składowiska o grubości 40 cm, rekultywację biologiczną (obsiania trawami oraz nasadzenia krzewów), dokumentację projektową na zmianę systemu odwadniania, dokumentację projektową (geologiczną) na wykonanie dodatkowego piezometra oraz prace geodezyjne polegające na zmianie lokalizacji repera roboczego.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 162,00 zł, zostały zapłacone w I kwartale 2022 roku.

9) rozdział **90095 Pozostała działalność – 97%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 29.922,17 zł dotyczyły ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników ekipy sprzątającej;

- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.249.397,51 zł; (kwota 12.000,00 zł dotyczyła porozumienia DI-III.8013.10.2021 z dnia

20.09.2021r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów oraz porozumienia nr 2/2021 z dnia 20.09.2021r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów);

- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77.982,38 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200.218,31 zł (kwota 852,62 zł dotyczyła wydatku poniesionego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za montaż i demontaż urządzeń świątecznych oraz kwota 2.000,00 zł dotyczyła porozumienia DI-III.8013.10.2021 z dnia 20.09.2021r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów oraz porozumienia nr 2/2021 z dnia 20.09.2021r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów);

- (§ 4120) wykonanie wydatków w kwocie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21.564,25 zł (kwota 300,00 zł porozumienia DI-III.8013.10.2021 z dnia 20.09.2021r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów oraz porozumienia nr 2/2021 z dnia 20.09.2021r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów

- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.627,54 zł dotyczyło umów zleceń związanych z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego oraz umowy o dzieło i zlecenia na wykonywanie prac porządkowych przy utrzymaniu czystości w toalecie miejskiej i drobnych prac remontowych i konserwacyjnych oraz na usuwanie awarii;

- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231.552,40 zł, (dokonano zakupu oleju opałowego, materiały remontowo – budowlane do usuwania awarii, materiały BHP, materiały do prawidłowego wykonywania zadań i utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wyrzysk (worki, paliwo do kosiarek, narzędzia nawozy itp.) dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku oraz dokonano zakupu materiałów do naprawy elementów oświetlenia świątecznego (kwota 12.863,00 zł dotyczyła porozumienia DI-III.8013.10.2021 z dnia 20.09.2021r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów oraz porozumienia nr 2/2021 z dnia 20.09.2021r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów);
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 239.469,99 zł dotyczyło zakupu energii do budynków użytkowych oraz na oświetlenie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych oraz koszty zakupu wody na zapotrzebowanie wynajmowanych lokali;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 131.453,97 zł dotyczyło wpłat na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, usługi dekarские i zduńskie w budynkach i lokalach gminnych;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 726.981,16 zł, dotyczyło usuwania awarii i bieżącej konserwacji w administrowanych budynkach, zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych budynków stanowiących współwłasność gminy, usługi kanalizacyjne, kominiarskie, bankowe, pocztowe, obsługę prawną i informatyczną, obsługę BHP oraz przeglądy techniczne, budowlane i elektryczne oraz dotyczyło decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykonanie i naprawa oświetlenia dekoracyjnego, wykonanie tabliczek informacyjnych oraz na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej i na zakup gazu ziemnego (kwota 6.000,00 zł dotyczyła porozumienia DI-III.8013.10.2021 z dnia 20.09.2021r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów oraz porozumienia nr 2/2021 z dnia 20.09.2021r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w zakresie zarządzania

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

- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 5.371,89 zł;

- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 6.490,14 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 17.121,90 zł dotyczy ubezpieczenia majątkowego budynków i pojazdów OC;

- (§ 4440) wykonanie wydatków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.509,07 zł;

- (§ 4480) wykonanie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w wysokości 47.268,00 zł;

- (§ 4580) pozostałe odsetki wykonano w kwocie 25.397,31 zł i dotyczyło zajęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile na podstawie tytułu wykonawczego nr 04110/2020 z dnia 23.11.2020 roku wystawionego przez Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami" w Pile zgodnie z Uchwałą Nr XVII/65/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 19 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK, z tytułu udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wyrzysk w związku z podjęciem uchwały o wystąpieniu ze Związku oraz na podstawie tytułu wykonawczego nr I-2/2021 z dnia 07.05.2021 roku wystawionego przez Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami" w Pile zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/75/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK, z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk;

- (§ 4610) wykonanie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 84.333,14 zł dotyczyło zaliczek wpłaconych do Sądów od przygotowywanych pozwów na nieuregulowane należności czynszowe oraz zaliczki do komorników sądowych na poczet kosztów i wynagrodzenia komornika od spraw skierowanych do egzekwowanych należności oraz w związku zajęciem przez Naczelnika US w Pile na podstawie tytułu wykonawczego nr 04110/2020 oraz nr I-2/2021;

- (§ 4700) wykonanie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.668,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 221.017,74 zł.

Zobowiązania w kwocie 144.218,19 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. Pozostała kwota 76.799,55 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

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

1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 95%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie w kwocie 537.260,00 zł, z przeznaczeniem dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;

- (§ 4110, § 4120 i § 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.671,65 zł, oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 43.295,66 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 51.432,53 zł, dotyczyło:

a) zakupu opału oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 17.928,22 zł;

b) w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 33.504,31 zł zakupiono:

- Konstantynowo – zakupiono rolety do świetlicy na kwotę 714,37 zł,

- Kosztowo – zakupiono kosę spalinową w kwocie 1.199,00 zł,

- Kościerzyn Wielki – zakupiono wyposażenie do świetlicy (meble kuchenne i kuchnie gazową) w kwocie 22.703,36 zł,

- Osiek nad Notecią – wyposażenie do świetlicy w kwocie 887,58 zł,

- Polanowo – zakupiono wyposażenie do świetlicy (szafa, wertikale, klimatyzator) w kwocie 8.000,00 zł,

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 30.193,47 zł (wydatki dotyczą świetlic wiejskich oraz zakup gazu do Klubu Miejskiego w Wyrzysku);
- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 11.821,90 zł dotyczyło: wymiany drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim, modernizacja rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gromadnie oraz Kosztowie, naprawa instalacji elektrycznej w Wyrzysku Skarbowym;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 14.449,54 zł (usługi związane z przeglądem gaśnic, przeglądem kominiarskim, wywozem odpadów komunalnych, opłata za dostarczenie wody, usługi kanalizacji oraz drobne naprawy w świetlicach wiejskich);
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 1.485,65 zł, dotyczy polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.013,70 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2022 roku.

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

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 522.670,00 zł, dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki funkcjonującej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki;

3) rozdział **92195 Pozostała działalność – 63%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 8.000,00 zł, dotację otrzymała Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią;
- (§ 4190) nagrody konkursowe wykonano w kwocie 1.442,04 zł był to wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego przeznaczony na organizację Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Dąbkach;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 1.903,18 zł został poniesione w ramach funduszu sołeckiego na zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Młotkówko
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 3.700,00 zł, dotyczyło wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego:
 - Dąbki - organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w kwocie 700,00 zł,
 - Kosztowo - organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w kwocie 2.000,00 zł,
 - Polanowo - organizację Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w kwocie 1.000,00 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 95%

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 93%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonane wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.480,14 zł;
- (§ 4010) wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 36.233,98 zł
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.468,73 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.619,55 zł) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97.436,65 zł – zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych, wynagrodzenie dla instruktorów tańca i ruchu oraz za obsługę hali sportowej;
- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101.677,77 zł dotyczyło zakupu materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku nad Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego oraz materiały, środki czystości i środki chemiczne na basen w Wyrzysku a także wyposażenie na basen; zakupiono urządzenia małej architektury gdzie Gmin Wyrzysk złożyła wnioszek o dofinansowanie programu pn: "Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski" na zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym. Oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6.872,20 zł, w tym:
 - Kosztowo – zakupiono osłony tarasowe do wiaty na kwotę 4.000,00 zł,
 - Ruda – zakupiono osłony tarasowe do wiaty na kwotę 2.872,20 zł;
 - (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 92.734,75 zł;
 - (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 58.387,42 zł; wydatki poniesione dotyczyły naprawy oświetlenia na Orliku w Wyrzysku i Hali Sportowej w Osieku nad Notecią wykonanych przeglądów, konserwacji i napraw na boiskach, przeglądu, konserwacji i naprawy

kotłowni, przeglądu sprzętu p.poż., montażu pompy wody pomiarowej i wymiana filtrów wentylacyjnych na basenie, naprawy automatyki uzdatniania wody, naprawy systemu sygnalizacji pożaru SSP w Hali Sportowej w Osieku nad Notecią, remontu instalacji grzewczej w pomieszczeniach biurowych oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 3.434,16 zł, w tym:

- Ruda – wykonano remont wiaty rekreacyjnej na kwotę 998,76 zł,
- Żelazno – wykonano remont budynku magazynowo – gospodarczego na kwotę 2.435,40 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 96.214,51 zł – między innymi poniesiono wydatki na sprzątanie hali sportowej w Osieku n.Notecią, na usługi bankowe, pocztowe i transportowe oraz usługi dotyczące wywozu nieczystości płynnych i stałych na obiektach sportowych i na basenie w Wyrzysku;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 466,01 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w kwocie 3.319,00 zł dotyczą ubezpieczenia mienia – ubezpieczenie obiektów sportowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia samochodów;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w kwocie 1.550,26 zł;
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie wykonano z powodu braku potrzeb.

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

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.195,91 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń oraz wydatków bieżących. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2022 roku.

2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej – 97%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie w kwocie 1.585,35 zł wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie

211.952,66 zł;

- (§ 4040) wykonanie w kwocie 14.028,91 zł wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.029,05 zł i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.139,69 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.748,84 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, programy oraz materiały remontowe);

- (§ 4260) na zakup energii wykonanie wydatków w kwocie 5.006,62 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 1.509,98 zł (dokonano przeglądu, konserwacji i naprawy sprzętu p-poż.);

- (§ 4280) wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych, wykonanie w kwocie 743,00 zł – przeprowadzono badania lekarskie pracowników;

- (§ 4300) wykonanie wydatków zakupu usług pozostałych w kwocie 13.506,83 zł dotyczyło usług bankowych, pocztowych i transportowych, aktualizacji oprogramowania, korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego oraz wywozu nieczystości płynnych, obsługi IODO oraz zakup usług informatycznych;

- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.167,56 zł;

- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 312,60 zł dotyczy czynszu za wynajem pomieszczeń;

- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 3.053,39 zł;

- (§ 4430) różne opłaty i składki planowane wydatki wykonane w kwocie 2.000,00 zł dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;

- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie w kwocie 7.100,19 zł;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie w kwocie 820,00 zł,

- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nie wykonano.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.231,15 zł.

Zobowiązania w kwocie 30.133,57 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2021 roku należnego do wypłaty w 2022 roku, a dotyczącego 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 97,58 zł dotyczą wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2022 roku w należnych terminach płatności.

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 100.000,00 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wykonanie dotyczy przekazania transzy dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami (umowy zawarto z: WLKS Łobzonka 42.500,00 zł, TSK Orzeł Osiek 42.500,00 zł, LZS Sokół Kościerzyn 15.000,00 zł);
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 14.000,00 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 5 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku;
- (§ 4190) wykonanie wydatków na nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł: dotyczyło zakupu nagród dla uczestników imprez sportowych;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 666,09 zł dotyczy: zakupu materiałów do montażu plandek na wiaty rekreacyjne w Rudzie i Kosztowie;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 10.660,81 zł, wydatki poniesiono: na przyłącze energetyczne do boiska sportowego w Gromadnie, na usługę serwisu i konserwacji fontanny płynącej na stawie miejskim oraz zamgławiacza znajdującego się w pobliżu placu zabaw przy ul. Młyńskiej w Wyrzysku oraz obsługę kaczkomatu i odnowienia domeny.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 100%

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 86.000,00zł dotyczą (§ 6300) dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Dotację celową udzielono Powiatowi Piłskiemu z

przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie w budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap IV, zaplanowano po zmianach kwotę 86.000,00 zł i wykonany został dalszy odcinek chodnika o dł. ok. 478 m z kostki betonowej.

2) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 100%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.476.826,18 zł wykonano w wysokości 3.471.362,86 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji	4 566,00
2	Osiek n. Notecią - przebudowa ul. Przemysłowej	2 248 730,22
3	Gromadno -przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100m	143 361,36
4	Przebudowa mostu (jazu) w ciągu drogi gminnej G129326P w Kościerzynie Wielkim	129 900,96
5	Wyrzysk - przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej	562 419,00
6	Wyrzysk - przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią w Al. Rydzyńskich	69 111,97
7	Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej	17 999,40
8	Żelazno - budowa chodnika przy drodze gminnej	11 999,98
9	Dąbki - utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego	6 999,99
10	Wyrzysk - przebudowa ul. Sosnowej	13 124,10
11	Wyrzysk - przebudowa ul. Zduny	20 000,00
12	Wyrzysk - przebudowa ul. Modrzewiowej	19 999,80
13	Ruda - przebudowa drogi gminnej	19 434,00
14	Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P	7 547,60
15	Falmierowo - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	41 948,49
16	Osiek nad Notecią - utwardzenie dróg gruntowych	10 396,62
w ramach funduszu sołeckiego:		143 823,37
17	Wyrzysk Skarbowy - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Klawku	19 581,01
18	Żelazno - budowa chodnika przy drodze gminnej	14 000,00
19	Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej	20 289,83
20	Gromadno -przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100m	10 365,52

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
21	Utwardzenie drogi w Komorowie	23 957,63
22	Falmierowo- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	29 244,86
23	Osiek nad Notecią - utwardzenie dróg gruntowych	26 384,52
	Razem	3 471 362,86

Ad.1. Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji

W budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę 4.668,32 zł. W ramach zadania opracowano operat wodnoprawny dla wykonania drenażu w ul. Jasnej (sięgacz_2) w Osieku nad Notecią. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana na podstawie zlecenia na kwotę 4.551,00 zł i odebrana w dniu 8.11.2021 r. Ponadto za kwotę dokonano zapłaty w kwocie 15,00 zł za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla dz. nr 1362 obręb Osiek nad Notecią. Powyższe dokumenty, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty i wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch odcinków drenażu francuskiego oraz 6 komór drenażowych, służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz pozwolenia na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z fragmentu drogi gminnej ul. Jasnej w Osieku n. Not. do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne, złożono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. W dniu 27.12.2021 r. Gmina Wyrzysk otrzymała decyzję dotyczącą ww. pozwolenia. Po uzyskaniu ostateczności decyzji wodnoprawnej, zostanie wznowione postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w Pile o wydanie pozwolenia na budowę ulicy. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.566,00 zł.

Ad.2. Osiek n. Notecią - przebudowa ul. Przemysłowej.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2021 roku. W budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę po zmianach 2.252.206,09 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.471.902,67 zł. W dniu 29.06.2021r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych, z uwagi na roboty dodatkowe wartość umowy została zwiększona aneksem z dnia 02.12.2021r. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy odcinka jezdni o łącznej długości 745,49 m o szerokości 6,0 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika – przy przejściach dla pieszych,

skrzyżowania, dojścia do posesji, zjazdy publiczne i indywidualne do posesji, oznakowanie, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę kolidujących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, regulację pionową studzienek oraz wycinkę drzew i krzewów. W ramach zadania zlecono również wykonanie dokumentacji dotyczących: aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu, projekt budowlany na roboty dodatkowe zgodnie z wnioskami mieszkańców ulicy. W związku z przyznaniem dofinansowania zakupiono i zamontowano też tablicę informacyjno-promocyjną, która była niezbędnym wymogiem dotującego. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.248.730,22 zł.

Ad.3. i Ad.20 Gromadno -przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100m

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 143.361,48 zł oraz z funduszu sołectkiego kwotę 10.365,52 zł. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej, korytowanie drogi, umocnienie spływającego nasypu, ułożono warstwy konstrukcyjne (podbudowę betonową i z kruszywa) pod nową nawierzchnię, ułożono nową nawierzchnię asfaltową, osadzono jednostronnie krawężnik drogowy zabezpieczający przez spływem nasypu, wytrasowano spływ wody opadowej oraz zamontowano bariery energochłonne na skraju nasypu, zwiększono szerokość jezdni. W 2021 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 153.726,88 zł z czego kwota 10.365,52 zł z funduszu sołectkiego i kwota 143.361,36 zł z budżetu gminy.

Ad.4. Przebudowa mostu (jazu) w ciągu drogi gminnej G129326P w Kościerzynie Wielkim

W budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę 129.901,00 zł w związku ze złym stanem technicznym, co spowodowało wystąpienie awarii poszycia mostu. Zakres rzeczowy robót obejmował wymianę drewnianych elementów konstrukcyjnych, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcyjnych stalowych, ułożenie nowego poszycia drewnianego mostu, wykonanie najazdów do mostu z mieszanki mineralno-asfaltowej. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 129.900,96 zł.

Ad. 5. Wyrzysk - przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórnej.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku.

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy po zmianach kwotę 563.110,00 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni asfaltowej w ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Cisową do ul. Podgórnej o dł. 430 m i szer 5,0m wraz z skrzyżowaniami z ulicami gminnymi, zjazdami do posesji i przepustem odprowadzającym wody opadowe. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie na łączną kwotę 510.250,00 zł ze

środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 210.250,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w wysokości 300.110,00 zł. W I półroczu dokonano uzgodnień projektowych, uzyskano zgodę wodnoprawną na wykonanie przepustu, wydana została decyzja o wyłączeniu części gruntów z produkcji rolnej na drogę, uzgodnienia branżowe oraz ogłoszony został również przetarg na wykonanie robót i zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 459.666,20 zł. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność robót dodatkowych, polegająca na wydłużeniu odcinków drogi z uwagi na wyłagodzenie niwelety drogi na skrzyżowaniach z ulicami Topolową i Cedrową oraz umocnienie poboczy tłuczniami, co spowodowało zwiększenie wartości robót. Ponadto poniesione zostały również wydatki na uzgodnienia projektowe z PSG, nadzór inwestorski, odtworzenie granic i pomiary niwelacji geodezyjnej, projekt budowlany na roboty dodatkowe oraz podkrzesanie drzew i odkrzaczanie poboczy w obrębie pasa drogowego, kolidujących z skrajnią jezdni. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 562.419,00 zł.

Ad.6. Wyrzysk - przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią w Al. Rydzyskich.

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 69.120,00 zł. Zakres rzeczowy robót polegał na rozbiórce nawierzchni drogi, wymianie rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PCV, oczyszczeniu piaskownika oraz przepustu pod drogą, wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 69.111,97 zł.

Ad.7. i Ad.19. Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej.

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 18.000,00 zł oraz z funduszu sołectkiego kwotę 20.289,83 zł. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej o gr. 8 cm, o wymiarach: szerokość 2,20m, długość 67,5m, z poszerzeniem o zjazdy 2x0,75x1,5, na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z piasku, ograniczonego opornikiem gr. 12 cm. Ponadto poniesiono także wydatek za mapę zasadniczą do szkicu zagospodarowania działki oraz wznowienia granic działki drogowej. W 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 38.289,23 zł, z czego kwota 20.289,83 zł z funduszu sołectkiego i kwota 17.999,40 zł z budżetu gminy.

Ad. 8 i Ad.18 Żelazno - budowa chodnika przy drodze gminnej.

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 12.000,00 zł oraz z funduszu sołectkiego kwotę 14.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm, o wymiarach: szerokość 1,5m na odcinku o długości 48,0m, szerokość 1,2m na odcinku o długości 22,5m szerokość 1,7m na odcinku o długości 6,5m. Kostka ułożona na

podbudowie betonowej i warstwie odsączającej z piasku. Powierzchnia wokół drzewka i pomiędzy murkiem kościoła a chodnikiem została uzupełniona drobnymi kamieniami ozdobnymi. Ponadto poniesiono również wydatki za mapę zasadniczą do projektu szkicu zagospodarowania działki oraz wznowienie granic działki drogowej. W 2021 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 25.999,98 zł, z czego kwota 14.000,00 zł z funduszu sołeckiego a kwota 11.999,98 zł z budżetu gminy.

Ad. 9. Dąbki - utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie powierzchni ciągu pieszo-jezdnego na działce o numerze geodezyjnym 91/16 obręb Dąbki o powierzchni 25,5 m² z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z piasku. Utwardzenie ograniczone krawężnikami najazdowymi osadzonymi na ławach betonowych z oporem. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.999,99 zł.

Ad.10 Wyrzysk - przebudowa ul. Sosnowej

Na realizację zadania zaplanowano po zmianach kwotę 13.126,73 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni ulicy ciąg pieszo-jezdny wraz z wjazdami do posesji i skrzyżowaniem z ul. Modrzewiową z kostki betonowej. Odpływ wód opadowych będzie zapewniony poprzez wybudowane wpusty deszczowe do istniejącej w ulicy sieci deszczowej. Dł. odcinka wynosi 126 m. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.124,10 zł.

Ad.11 Wyrzysk - przebudowa ul. Zduny

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Na wykonanie usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej przeprowadzono dwukrotnie rozeznanie cenowe rynku i dokonano wyboru wykonawcy. Z uwagi na brak zainteresowania oferentów przy pierwszym postępowaniu i wskazanie przez projektanta podczas drugiego postępowania, proponowanego możliwego terminu przegotowania dokumentacji. Wydatki w kwocie 20.000,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 roku.

Ad.12. Wyrzysk - przebudowa ul. Modrzewiowej

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Na wykonanie usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej zawarta został umowa na kwotę 19.999,80 zł. Z uwagi na nie uzyskanie map do celów projektowych, co jest niezależne od projektanta, wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu przegotowania dokumentacji.

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 roku.

Ad.13. Ruda - przebudowa drogi gminnej

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Na wykonanie usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej zawarta została umowa na kwotę 19.434,00 zł. Dokumentacja projektowa obejmowała wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej na odcinku ok. 500 m drogi równoległej do DK10 wraz z wjazdami i dojazdami do posesji oraz odcinkiem drogi dojazdowej do DK10. W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 19.434,00 zł.

Ad.14. Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P

W budżecie na 2021 r. zaplanowano po zmianach kwotę 8.000,00 zł. W ramach zadania opracowano rysunki techniczne urządzeń wodnych (rowów i przepustów) na dł. ok. 2,0 km, zawierających charakterystyczne rzędne rowów i przepustów, profile podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych, niezbędne do sporządzenia operatu wodnoprawnego oraz opracowano operat wodnoprawny dotyczący wykonania urządzeń wodnych – przebudowy rowów polegającą na wykonaniu przepustów o średnicach Ø 400 mm, Ø 600 mm i Ø 800 mm o łącznej długości L = 142,4m, na przebudowie istniejącego przepustu o średnicy Ø 500 mm na przepust o średnicy Ø 800 mm oraz pozwolenia na budowę rowów przydrożnych o łącznej długości L= 1519,19 m. W związku z potrzebą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Gmina Wyrzysk uiściła opłatę z tego tytułu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. Decyzja wodnoprawna została wydana dnia 05.01.2022 r. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.547,60 zł.

Ad.15. i Ad.22 Falmierowo - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 42.000,00 zł oraz z funduszu sołectkiego kwotę 29.444,86 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie powierzchni pobocza przy drodze gminnej z kostki betonowej szarej o grubości 8cm o wymiarach: długość 113m i szerokość 1,10m na podbudowie betonowej i warstwie odsączającej z piasku. Utwardzenie ograniczone krawężnikami najazdowymi i opornikami betonowymi osadzonymi na ławach betonowych z oporem, ponadto wykonano frezowanie pnia drzewa o śr. ok 100 cm. W 2021 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 71.393,35 zł z czego kwota 29.244,86 zł została poniesiona z funduszu sołectkiego i kwota 41.948,49 zł z budżetu gminy.

Ad. 16 i Ad.23 Osiek nad Notecią - utwardzenie dróg gruntowych

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 10.500,00 zł oraz z funduszu sołectkiego kwotę 26.384,52 zł. Wykonane zostało utwardzenie tłuczniem przedłużenia

odcinka ulicy Podgórnej (przy skansenie) o dł. 200m i dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W 2021 roku łącznie poniesiono wydatki w kwocie 36.781,14 zł, z czego kwota 26.384,52 zł z funduszu sołeckiego a z budżetu gminy kwota 10.396,62 zł.

Ad.17 Wyrzysk Skarbowy - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Klawku (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano w ramach z funduszu sołeckiego kwotę 19.581,02 zł. Zakres rzeczowy obejmował zaprojektowanie drogi nr G129315P w Klawku w dwóch odcinkach, jeden o dł. ponad 700 m początek od drogi powiatowej nr 1193P, a drugi w dalszym ciągu drogi gminnej do granicy miejscowości o dł. ok. 550 m. Planuje się nawierzchnię asfaltową o szer. 5,0 m wraz z zjazdami do pól i posesji oraz pobocza z tłucznia. Umowa na prace projektowe została zawarta w dniu 30.06.2021 r. z terminem realizacji do W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.581,01 zł.

Ad.21 Utwardzenie drogi w Komorowie

Na wykonanie zadania zaplanowano w ramach środków z funduszu sołeckiego kwotę 23.966,81 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie betonową kostką brukową na działce nr 1/39 obręb geodezyjny Bąkowo, o wymiarach: długość – 22,7 m i szerokości – 3,5 m wraz ze skrzydełkami na wjeździe 2x0,5m. Łączna powierzchnia utwardzenia 80,45 m². W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 23.957,63 zł.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 100%

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 279.440,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) –34.440,00 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 245.000,00 zł, wykonano w kwocie 279.025,20 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią	34 440,00
2	6060	Wykup nieruchomości	244 585,20
		Razem	279 025,20

Ad. 1. Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2023 roku. W 2021 roku w budżecie gminy zaplanowano kwotę 34.440,00 zł na przygotowanie projektu

budowlanego, STWiOR oraz dokumentacji kosztorysowej wszystkich branż, przeznaczone na końcowe rozliczenia zawartej w 2020 r. umowy w kwocie jak plan budżetowy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu POLSKI ŁAD. W związku z przejściem przez Gminę Wyrzysk części działki zabudowanej budynkiem, powodującej podział, wydzielenie granic, zmniejszenie powierzchni i nową numerację przejętej działki, w roku 2022 konieczne jest dokonanie zmiany dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwagi na zmieniony zakres projektu zagospodarowania działki i doprowadzenia nowych przyłączy do budynku. dokumentacji projektowo – kosztorysowej wszystkich branż, inwentaryzację obiektu i ekspertyzę techniczną. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł a 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 34.440,00 zł.

Ad. 2. Wykup nieruchomości

Planowane wydatki w wysokości 245.000,00 zł wykonano w kwocie 244.585,20 zł, związane były z nabyciem prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 865/12 w Osieku nad Notecią zajętej częściowo na potrzeby PSZOK.

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

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 100%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 431.360,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 174.860,00 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 256.500,00 zł, wykonano w kwocie 431.247,28 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	149 983,25
2	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Szkolnej w osieku nad Notecią III etap	24 764,03
3	6060	Laboratoria przyszłości	256 500,00
		Razem	431 247,28

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

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

Na realizację zadania zaplanowano w roku 2021 kwotę 150.000,00 zł, z czego z budżetu gminy kwota 75.000,00 zł, partner projektu WLKS Łobzonka Wyrzysk 5.000,00 zł i dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Programu „Szatnia na medal” 70.000,00 zł. Zadanie jest kontynuacją wieloletniego zadania inwestycyjnego i w pierwszej kolejności w ramach przebudowy obiektu wykonano prace w zakresie przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej. Wykonano przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnych, wymianę c.o. z włączeniem do istniejącej w budynku instalacji ogólnej, wykończenie ścian i podłóg płytkami, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej oraz wyposażenie szatni. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 149.983,25 zł.

Ad.2 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Szkolnej w osieku nad Notecią III etap

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę 24.860,00 zł. W ramach zadania poprowadzono nową instalację elektryczną na parterze i I piętrze w budynku szkoły oraz przygotowano przewody do podłączenia do klas i pomieszczeń gospodarczych. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.764,03 zł.

Ad.3 Laboratoria przyszłości

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę 256.500,00 zł są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, z tego: SP Osiek nad Notecią – 106.500,00 zł, SP Falmierowo – 60.000,00 zł, SP Glesno – 30.000,00 zł, SP Kosztowo – 60.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do szkół m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc., stacje lutownicze). W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 256.500,00 zł.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 41%

Planowane wydatki w wysokości 2.022.307,65 zł wykonano w kwocie 823.832,70 zł.

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

Planowane wydatki jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano w kwocie 12.000,00 zł. W 2021

roku złożono 5 wniosków o udzielenie dotacji, podpisano cztery umowy o udzielenie dotacji. Na dzień 31.12.2021 r. rozliczono dwa zgłoszenia o zakończeniu realizacji inwestycji na łączną kwotę 12.000,00 zł.

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 100%**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 28.712,00 zł z przeznaczeniem na zakup wagi samochodowej najjezdnej na potrzeby PSZOK-u w Osieku nad Notecią nie zostały zrealizowane. Zakup wagi planowany jest na rok 2022.

3) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 88%**

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 50.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenie grzewcze. Dotacja z budżetu gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł. W trakcie trwania naboru złożono 33 wnioski o udzielenie dotacji i podpisano łącznie 12 umów, z czego dwie umowy rozwiązano ze względu na nie spełnienie wymogów określonych w Uchwale nr XXXI/278/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku przez zakupiony kocioł, a jeden Wnioskodawca rozwiązał umowę. Podpisano kolejną umowę z następnym wnioskodawcą. Rozliczono dziewięć zgłoszeń o zakończeniu realizacji inwestycji na kwotę 44.155,00 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 55.688,10 zł wykonano w wysokości 55.596,58 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	14 908,48
w ramach funduszu sołeckiego:		40 688,10
2	Karolewo - Wiernowo - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	14 309,21
3	Ruda - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	15 000,00
4	Młotkówko - oświetlenie wsi	11 378,89
	Razem	55 596,58

Ad.1 Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2024 roku. W roku 2021 zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na montaż skrzynek oświetleniowych, podłączenia instalacji oświetleniowej do skrzynek energetycznych, uzupełnienia wydatków do montażu kompletnych punktów oświetleniowych, opłat za wykonanie przyłączenia do sieci w Młotkówku, Rudzie, Karolewie, Kosztowie, Osieku n. Not., Rzęszkowie, Gleśnie i Wyrzysku. W 2021 roku poniesiono wydatki kwocie 14.908,48 zł.

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

Na wykonanie zadania zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego kwotę 14.309,21 zł. W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację planowanych lamp na działce drogowej nr 1225 w Karolewie w celu sporządzenia dokumentacji i wykonania przyłączy do sieci tych obiektów. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na dwa kompletne punkty oświetleniowe i zamontowano jeden kompletny punkt oświetleniowy. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.309,21 zł. Powyższe zadanie jest współfinansowana ze środków zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”. Wydatki łączne wyniosły 14.452,50 zł, z czego z funduszu sołeckiego 14.309,21 zł

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

Na wykonanie zadania zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego kwotę 15.000,00 zł. W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację planowanych lamp na działce drogowej nr 113/4 w celu sporządzenia dokumentacji i wykonania przyłączy do sieci. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na trzy kompletne punkty oświetleniowe i poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci. Zamontowano dwa kompletne punkty oświetleniowe. Powyższe zadanie jest współfinansowana ze środków zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”. Wydatki łączne wyniosły 17.471,80 zł, z czego z funduszu sołeckiego 15.000,00 zł.

Ad.4 Młotkówko – oświetlenie wsi (fundusz sołecki)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2022 roku. W 2021 roku zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 11.378,89 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki za przyłączenie do sieci oraz zamontowano dwa kompletne punkty oświetleniowe na działce nr 35/3 w Młotkówku. Powyższe zadanie jest współfinansowana ze środków zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie

Gminy Wyrzysk”. Wydatki łączne wyniosły 16.928,12 zł, z czego z funduszu sołeckiego kwotę 11.378,89 zł.

4) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 53%**

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 11.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dotacja z budżety Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. W 2021 roku złożono 4 wnioski o udzielenie dotacji i podpisano tyle samo umów, rozliczono trzy zgłoszenia o zakończeniu realizacji inwestycji na łączna kwotę 5.871,23 zł.

5) rozdział **90095 Pozostała działalność – wykonanie 38%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.864.907,55 zł a dotyczące wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 184.482,80 zł, wydatków na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (§ 6690) – 1.680.424,75 zł wykonano w kwocie 706.209,89 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6060	Zakup samochodu ciężarowego – wywrotka (JGK)	82 562,26
2		Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika (JGK)	14 884,00
3		Zakup ciągnika Arbos Kabina2025 (JGK)	87 036,54
4	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	521 727,09
		Razem	706 209,89

Ad.1 Zakup samochodu ciężarowego – wywrotka (JGK)

Planowane wydatki w kwocie 82.562,26 zł dotyczyły zakupu samochodu ciężarowego CITROEN na potrzeby JGK w Wyrzysku wykorzystywanego przy utrzymaniu porządku na terenie Gminy Wyrzysk. Poniesiono wydatek w kwocie 82.562,26 zł.

Ad.2 Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika (JGK)

Planowane wydatki w kwocie 14.884,00 zł dotyczyły zakupu kosiarki bijakowej do ciągnika na kwotę 14.884,00 zł na potrzeby JGK w Wyrzysku wykorzystywane przy utrzymaniu porządku na terenie Gminy Wyrzysk.

Ad.3 Zakup ciągnika Arbos Kabina2025 (JGK)

Planowane wydatki w kwocie 87.036,54 zł dotyczyły zakupu ciągnika Arbos Kabina2025 na kwotę 87.036,54 zł na potrzeby JGK w Wyrzysku wykorzystywane przy utrzymaniu porządku na terenie Gminy Wyrzysk.

Ad.4 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych

Planowane wydatki w kwocie 1.680.424,75 zł wynikały z zajęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile wierzytelności na podstawie tytułu wykonawczego nr 04110/2020 z dnia 23.11.2020 roku wystawionego przez Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami" w Pile zgodnie z Uchwałą Nr XVII/65/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 19 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK, z tytułu udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wyrzysk w związku z podjęciem uchwały o wystąpieniu ze Związku oraz na podstawie tytułu wykonawczego nr I-2/2021 z dnia 07.05.2021 roku wystawionego przez w/w związek zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/75/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK, z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk,. Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21.10.2021 roku sygn. akt SA/Po 578/21 Związek Międzygminny PRGOK w Pile został zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy Wyrzysk zajętych wierzytelności, jednakże dokonał zwrotu tylko w kwocie 1.158.697,66 zł. W związku z powyższym wydatki zostały wykonane w kwocie 521.727,09 zł.

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

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 96.376,93 zł zostały wykonane w kwocie 96.253,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21.033,00 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	75 220,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>			<i>21 033,00</i>
2		Auguścín - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 963,00

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
3		Polanowo - utwardzenie terenu przy świetlicy w Polanowie	11 070,00
		RAZEM	96 253,00

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 75.220,00 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W styczniu br. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji obejmującej modernizację świetlicy w Bąkowie wraz z budową ekologicznego źródła ciepła, w ramach której zaplanowano wykonanie instalacji grzewczej, termomodernizację obiektu, częściową przebudowę WC, szatni, pomieszczeń piwnicznych i wydzielenie pomieszczenia biurowego dla OSP, przebudowa ciągu technologicznego w kuchni, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, remont tarasu oraz zagospodarowanie terenu działki wraz z ogrodzeniem i zielenią urządzoną. W 2021 roku sporządzono dokumentację projektową na przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu i rozbiórkę budynku gospodarczego za łączną kwotę 75.220,00 zł.

Ad.2 Auguścín - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołectkiego kwotę 10.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano przy świetlicy wiejskiej utwardzenie działki betonową kostką betonową o łącznej powierzchni 82 m². W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.963,00 zł.

Ad.3. Polanowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polanowie

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołectkiego kwotę 11.156,93 zł. W ramach inwestycji wykonano przy świetlicy wiejskiej utwardzenie działki betonową kostką betonową o łącznej powierzchni 52 m² oraz wykarczowano część zieleni. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 11.070,00 zł.

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

rozdział 92601 Obiekty sportowe – 99%

Planowane wydatki w wysokości 119.706,18 zł wykonano w kwocie 119.055,78 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 102.761,03 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku	14 922,76
2	Konstantynowo – doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	1 371,99
<i>w ramach funduszu sołectkiego</i>		<i>102 761,03</i>

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
3	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	7 690,00
4	Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej	15 468,99
5	Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej	39 782,24
6	Konstantynowo - doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	12 000,00
7	Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	10 800,00
8	Osiek nad Notecią - budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	2 028,80
9	Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku	14 991,00
	RAZEM	119 055,78

Ad.1. Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2021 roku. Na realizację zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę 15.000,00 zł, w ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku na dz. nr 145/32, obejmujący uzupełnienie terenu o dodatkowe urządzenia małej architektury wraz z zagospodarowaniem zieleni oraz zamontowano koło optyczne. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.922,76 zł.

Ad.2 i Ad.6 Konstantynowo – doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego

Na realizację zadania w 2021 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 12.000,00 zł i środków budżetu gminy kwotę 1.372,00 zł. W ramach inwestycji zamontowano trzy komplety ławostołów drewnianych pod wiatą oraz ogrodzenie z siatki o dł. 42,0 m z siatki oczkowej powlekanej i wys. 1,8 m, na słupkach stalowych, powlekanych i zabetonowanych, kolor zielony oraz zamontowano bramę wjazdową dwuskrzydłową o szer. 3,0 m i wys. 2,0 m. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.371,99 zł, z czego 12.000,00 zł. z funduszu sołeckiego oraz kwota 1.371,99 zł z budżetu gminy.

Ad.3 Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 7.885,12 zł. W ramach zadania została opracowana mapa do celów projektowych oraz dokonano wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, pomiarów wysokościowych, aktualizację projektu zagospodarowania, wytyczenia geodezyjnego boiska do piłki. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.690,00 zł.

Ad.4 Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku. Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 15.638,01 zł. W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków

zabudowy. Przedmiotowa decyzja została wydana w październiku 2021r. W zakresie inwestycji została zawarta w dniu 30.08.2021r. umowa o roboty budowlane, która obejmowała wykonanie zabudowy tyłu oraz ścian bocznych wiaty rekreacyjnej na działce gminnej nr 105/27 w Dąbkach poprzez montaż na trzech ścianach deski boazeryjnej pióro-wpust gr. 25 mm o łącznej powierzchni 60,10 m² wraz z listwami narożnikowymi, wykończeniowymi i impregnacją. Kontynuacja robót budowlanych prowadząca do całkowitej zabudowy wiaty będzie wymagała opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na przebudowę wiaty ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-magazynowy. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 15.468,99 zł.

Ad.5 Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2022 roku. Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 39.782,25 zł. Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2020 r. z funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowanego w 2021r zakupiono do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W dniu 13.08.2021r. zostało wydane pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania wiaty drewnianej rekreacyjnej, poprzez zabudowę ścian oraz rozbudowę wiaty o pomieszczenie gospodarcze wraz z przyłączami wod.-kan. w obrębie działki nr 5/6 w Gleśnie. W zakresie inwestycji została zawarta w dniu 06.10.2021r. umowa o roboty budowlane, która obejmowała wykonanie zabudowy drewnianej wiaty rekreacyjnej poprzez montaż na czterech ścianach deski boazeryjnej pióro-wpust gr. 25 mm o łącznej powierzchni 95,2 m² wraz z listwami narożnikowymi, wykończeniowymi i impregnacją oraz montaż stolarki okiennej o powierzchni łącznej 4,5 m² i drzwiowej o powierzchni łącznej 6,56 m² wraz nadprożami i ryglami. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 39.782,24 zł.

Ad.7 Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku. Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 11.000,00 zł. W lutym br. Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Portal do tajemniczej krainy czyli budowa kładki pieszej wraz z zagospodarowaniem parku w Kosztowie” w ramach naboru do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2018-2023, konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś - XI edycja”, organizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę kładki dla pieszych przez wody powierzchniowe stojące w ciągu alei parkowej w Kosztowie dz. nr 136/37. Z uwagi na nie przyznanie gminie dotacji, realizacja zadania została przesunięta do 2022 r. W ramach

środków funduszu sołeckiego w 2021 r. wykonano dokumentację projektową odbudowy za kwotę 10.800,00 zł.

Ad.8 Osiek nad Notecią - budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego po zmianach kwotę 2.028,80 zł, które zostały poniesione w I półroczu 2021 roku na opracowanie projektu i kosztorysu inwestorskiego zagospodarowania terenu. W kwietniu br. Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę dwóch wiat rekreacyjnych z elementami małej architektury czyli krajeńska integracja pod chmurką” w ramach naboru do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2018-2023, konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś - XI edycja”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Wnioskowana kwota dotacji to 45.000,00 zł. Planowany zakres zadania na br. był uzależniony od pozyskania dofinansowania. W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę dwóch drewnianych wiat wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową. Przewidywano wyposażenie wiat w drewniane ławostoły oraz betonowy stół do przygotowywania posiłków na grilla. Ponadto planowano ustawienie dwóch drewnianych tablic informacyjnych - jednej z informacjami o historii sołectwa, a drugiej z historią osieckiego sportu. Z uwagi na nie przyznanie dotacji oraz wysokie koszty realizacji zadania, przewyższające pierwotnie zaplanowane wydatki, zgodnie z decyzją mieszkańców wsi Osiek n. Not. podjętą podczas Zebrania Wiejskiego zrezygnowano z realizacji zadania na rzecz wykonania utwardzenia dróg gminnych w Osieku n. Not. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 2.028,80 zł.

Ad.9 Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 15.000,00 zł. W ramach inwestycji wyrównano istniejący teren o powierzchni ok. 1.000 m² oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię na pow. 12 m² z piasku pod planowane do montażu w roku 2021 urządzenia siłowni. Ponadto zadanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w postaci - orbitreka – 1 szt., wioślارza – 1 szt., rowerka – 1 szt. i regulaminu – 1 szt. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 14.991,00 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292,00	292,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	292,00	292,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	292,00	292,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 410,00	46 410,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 410,00	46 410,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 410,00	46 410,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	738,00	738,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	738,00	738,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	0,00
720			INFORMATYKA	7 715,79	7 715,79	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 715,79	7 715,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,79	7 715,79	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 298,28	585 298,28	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 370,78	37 370,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071,91	8 071,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,72	20 830,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,41	7 500,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,55	901,55	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,19	66,19	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 635,30	27 635,30	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 375,80	27 375,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	184,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 220,47	414 220,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154,00	1 154,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 880,85	82 880,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 721,31	237 721,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 203,87	81 203,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 609,95	10 609,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,50	66,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,81	361,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4220	Zakup środków żywności	123,00	123,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698,60	698,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,40	98,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,74	1 914,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	818,00	818,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,18	222,18	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 918,56	105 918,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 226,84	18 226,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 222,87	64 222,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 606,29	21 606,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,83	1 590,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235,73	235,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	36,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	153,17	153,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,17	33,17	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 610,59	8 610,59	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 610,59	8 610,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,81	103,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,80	14,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	461,58	461,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467,40	467,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 563,00	7 563,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 613,94	16 613,94	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 613,94	16 613,94	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 613,94	16 613,94	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	536 068,13	536 068,13	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 423,98	8 423,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 098,06	8 098,06	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 785,96	208 785,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 281,84	697 281,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 610,77	219 610,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 467,47	25 467,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211,56	211,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 808,00	11 808,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 320,91	65 320,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 274,10	1 274,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 408,47	7 408,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,60	147,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,54	281,54	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,92	325,92	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 397,43	76 397,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,43	614,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 272,68	16 272,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 733,53	40 733,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,42	13 850,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,82	1 544,82	0,00
		4260	Zakup energii	3 056,74	3 056,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,81	324,81	0,00
	80104		Przedszkola	236 009,04	236 009,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,97	696,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 891,48	39 891,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 640,17	130 640,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 424,69	41 424,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,15	4 171,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,04	86,04	0,00
		4260	Zakup energii	14 762,81	14 762,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 225,60	3 225,60	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	915,89	915,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,85	117,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,39	76,39	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
80113			Dowożenie uczniów do szkół	65 610,53	65 610,53	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953,42	4 953,42	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 565,94	17 565,94	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443,20	5 443,20	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,97	435,97	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 212,00	37 212,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	68 235,08	68 235,08	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693,29	11 693,29	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 909,12	37 909,12	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 979,05	12 979,05	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,64	823,64	0,00
	4220		Zakup środków żywności	259,52	259,52	
	4260		Zakup energii	4 178,29	4 178,29	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	344,40	344,40	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,77	47,77	
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	23 056,55	23 056,55	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,98	23,98	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,65	4 664,65	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,85	12 645,85	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,63	5 105,63	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,44	616,44	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 637,81	57 637,81	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,93	64,93	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 212,98	12 212,98	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 835,90	33 835,90	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,11	9 997,11	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,89	1 526,89	0,00
80195			Pozostała działalność	697,71	697,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	697,71	697,71	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 824,49	4 824,49	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 824,49	4 824,49	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	471,00	471,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,41	3 428,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,62	664,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176,46	176,46	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	74 341,33	74 341,33	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 341,33	74 341,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 258,81	62 258,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,39	10 870,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,13	1 212,13	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 774,47	18 774,47	0,00
	85401		Świetlice szkolne	18 774,47	18 774,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72,66	72,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,91	4 248,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 465,05	10 465,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585,26	3 585,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,59	402,59	0,00
855			RODZINA	11 044,14	11 044,14	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 161,23	4 161,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,30	3 470,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,91	605,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,02	85,02	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 761,35	6 761,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,69	5 638,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,51	984,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,15	138,15	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	121,56	121,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 848,72	8 848,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,99	1 544,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,56	121,56	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 619,44	253 619,44	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 119,67	24 119,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22,00	22,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087,43	4 087,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 535,58	13 535,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 787,60	4 787,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,66	580,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,04	924,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,36	182,36	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12,30	12,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,30	12,30	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 307,73	8 307,73	0,00
		4260	Zakup energii	8 307,73	8 307,73	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162,00	162,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	221 017,74	221 017,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 724,59	2 724,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 482,39	20 482,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 278,61	87 278,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 670,39	30 670,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 856,35	3 856,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,45	1 930,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 816,71	19 816,71	0,00
		4260	Zakup energii	24 257,10	24 257,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 995,92	2 995,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 851,75	25 851,75	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,98	72,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 009,50	1 009,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 013,70	5 013,70	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 013,70	5 013,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,17	629,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 047,24	1 047,24	0,00
		4260	Zakup energii	2 869,89	2 869,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467,40	467,40	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	58 427,06	58 427,06	0,00
	92601		Obiekty sportowe	28 195,91	28 195,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,38	2 620,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,25	3 239,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,98	378,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,51	2 766,51	0,00
		4260	Zakup energii	17 453,15	17 453,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737,64	1 737,64	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 231,15	30 231,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459,20	4 459,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 690,95	18 690,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 112,27	6 112,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,15	871,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,50	8,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,08	13,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	76,00	0,00
OGÓLEM:				1 627 791,36	1 627 791,36	0,00

Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowana w wysokości 2.934.220,07 zł nadwyżka budżetu Gminy Wyrzysk wyniosła 5.797.579,52 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 3.276.351,93 zł, a planowanych rozchodów 6.210.572,000 zł, w tym spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.109.614,00 zł. Wykonane w 2021 roku dochody w kwocie 76.719.694,18 zł oraz wydatki w kwocie 70.922.114,66 zł przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości

5.797.579,52 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w wysokości 3.276.351,93 zł zostały wykonane w wysokości 3.771.949,67 zł (co stanowi 115%), na które składają się zaangażowane wolne środki w wysokości 3.579.086,99 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 192.862,68 zł (z tytułu dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych).

Planowane rozchody ogółem w wysokości 6.210.572,00 zł zostały wykonane w 100,00 %, w tym dotyczące spłat kredytów i pożyczek w wysokości 4.109.614,00 zł zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów oraz w kwocie 2.100.958,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 26.106.045,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2021 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 34,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 625.760,10 zł.

W 2001 roku Gmina Wyrzysk zawarła umowę poręczenia finansowego za zobowiązania Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wyrzysku Spółka z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zmienioną aneksem w roku 2007.

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 znalazły się dwa przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących z udziałem środków europejskich p.n.:

- *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;*
- *Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk.*

W uchwale Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030 zaplanowano limit 2021 roku na zadanie p.n. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego*” w kwocie 148.320,00 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałą Nr XXXIX/368/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030 wprowadzono zadanie pn. „*Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk*” z okresem realizacji zadania na lata 2021-2022, łącznymi nakładami w kwocie 774.846,50 zł, z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 142.354,20 zł oraz limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 632.492,00 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po zaakceptowaniu projektu nr RPWP.07.01.02-30-0176/19. W ramach projektu przeprowadzone będą zadania z zakresu aktywizacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej oraz działania środowiskowe o charakterze integracyjnym. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 734.839,02 zł. W ramach wkładu własnego Gmina musiała zabezpieczyć środki w kwocie 40.007,48 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
I. WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego</i>	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2020-2021 z limitem wydatków w 2021r w kwocie 148.320,00 zł. Okres realizacji projektu był przewidziany do 30.11.2020r. W związku z trudnościami w wyborze oferty na dostawę i usługi w ramach projektu grantowego oraz z panującym w kraju

		<p>zagrożeniem epidemicznym COVID-19 podpisany został aneks Nr 1 z 30.11.2020r. do umowy o powierzenie grantu nr 59/86/FPGP/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przedłużający termin realizacji projektu do 30.04.2021r.</p> <p>W związku z trudnościami w realizacji projektu grantowego z powodu panującego w kraju zagrożenia epidemicznego COVID-19 podpisany został aneks Nr 2 do umowy o powierzenie grantu nr 59/86/FPGP/2020 przedłużający termin realizacji projektu do 31.08.2021r.</p> <p>W ramach programu zostały przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców Gminy Wyrzysk w grupach 12 osobowych po 16 godzin. Mieszkańcy mogli się zapisać na szkolenia w ramach siedmiu modułów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodzic w Internecie, - Mój biznes w sieci, - Moje finanse i transakcje w sieci, - Działam w sieciach społecznościowych, - Tworzę własną stronę internetową, blog, - Rolnik w sieci, - zawiera m.in. wirtualne galerie muzealne, prowadzenie rozmów przez Internet, uzyskiwanie pomocy online. <p>W ramach projektu zakupiono 24 laptopy do prowadzenia zajęć oraz dwie szafy na te laptopy.</p> <p>Pozostałe środki wykorzystane były na wynagrodzenia, catering oraz wynajem pomieszczeń na szkolenia.</p> <p>Projekt został zrealizowany w 100%.</p>
2.	<i>Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk</i>	<p>Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2021-2022. Na rok 2021 zaplanowano limit wydatków w wysokości 142.354,50 zł, na rok 2022 w kwocie 632.492,00 zł.</p> <p>Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Gminy Wyrzysk. W tym celu zostaną przeprowadzone szkolenia uczestników, które ukończą się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 podpisanie umowy nastąpiło znacznie później niż pierwotnie planowano. Pierwszym etapem realizacji projektu jest rekrutacja uczestników, która ruszyła dopiero w drugiej połowie listopada 2021r. W związku z powyższym Ośrodek nie był w stanie wydatkować środków zaplanowanych na 2021r a co za tym idzie projekt zostanie w całości zrealizowany w roku 2022.</p>
3.	<i>Rekultywacja gminnego składowiska odpadów</i>	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2022. W 2021 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 323.480,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 319.788,02 zł.</p> <p><i>W ramach przedsięwzięcia zrealizowano w 2021 r. następujące zadania :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wykonanie warstwy humusu na składowisku – rozliczenie robót ziemnych wykonanych w grudniu 2020 r. - wartość 150.099,43 zł;

		<p>2) rekultywacja biologiczna – wykonanie obsiania mieszanką traw (28.670,00 m²) i nasadzenie krzewów w ilości 660 szt. (olsza szara i wierzba wiciowa) – wartość zadania 156.568,59 zł;</p> <p>3) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie zmian decyzji na zamknięcie składowiska w zakresie wykonania odwodnienia. W celu ograniczenia wydatków na wykonanie odwodnienia postanowiono zmienić dokumentację projektową oraz decyzję Starosty Piłskiego zatwierdzającą zasady zamknięcia składowiska. W związku z pierwotnie zaprojektowaną siecią odwadniającą koszty wykonania odwodnienia byłyby bardzo wysokie, po konsultacjach z odpowiednimi instytucjami postanowiono złożyć wniosek o zmianę decyzji w zakresie odwodnienia na rów otwarty. W grudniu gmina otrzymała zgodę Marszałka na wprowadzenie zmian, dzięki czemu zmniejszeniu uległy wydatki bieżące. Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzgodnieniami wyniosło 7.275,00 zł;</p> <p>4) w związku z zaleceniami pokontrolnymi z WIOŚ gmina została zobligowana do wykonania dodatkowego piezometru, gdyż w jednym z istniejących obniżył się poziom wód gruntowych, uniemożliwiający wykonanie badań. W grudniu wykonano dokumentację projektową hydrologiczną, którą została złożona w Urzędzie Marszałkowskim do uzgodnienia. Koszt projektu wyniósł 4.000,00 zł;</p> <p>5) zmiana lokalizacji repera. W związku z podziałem nieruchomości i sprzedażą działek pod biogazownie, konieczne było przeniesienie jednego z reperów geodezyjnych który znajdował się w miejscu wytyczonej drogi dojazdowej. Koszt wykonania dokumentacji geodezyjnej wraz z przeniesieniem repera wyniósł 1.845,00 zł;</p>
4.	<i>Ubezpieczenie komunikacyjne</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Umowa generalna ubezpieczenia nr 15/2019 zawarta została w dniu 30.12.2019r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk. Limit wydatków 2021 roku został zaplanowany w kwocie 29.409,00 zł i został zrealizowany w 100%.
5.	<i>Ubezpieczenie majątku</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Umowa generalna ubezpieczenia nr 16/2019 zawarta została w dniu 30.12.2019r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk. Limit wydatków 2021 roku zaplanowany w kwocie 46.592,00 zł zrealizowano w 100%.

6.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin – Kosztowo - Stefanowo</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2021 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 2.779,80 zł i wykonano go w 100%. Zgodnie z ww. umową w 2021 roku zakończono II etap (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia – mpzp uchwalony) oraz III etap (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa).
7.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2021 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 2.779,80 zł i wykonano go w 100%. Zgodnie z ww. umową w 2021 roku zakończono II etap (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia – mpzp uchwalony) oraz III etap (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa).
8.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Ostateczny plan wydatków na 2021 i 2022 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 1.389,90 zł i wykonano go w 100%. Zgodnie z ww. umową w 2021 roku zakończono II etap (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia – mpzp uchwalony) i wystawione zostały faktury w wysokości 20% wynagrodzenia. W 2021 roku nie upłynął jeszcze termin do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa dlatego realizacja III etapu umowy zostanie uregulowana w I połowie 2022 roku.
9.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Ostateczny plan wydatków na 2022 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 2.779,80 zł, a plan wydatków na 2021 rok nie został zaplanowany. W 2021 roku nie zakończono II etapu prac (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia) ani III etapu prac (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa), realizacja zaplanowana na początek 2022 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w I połowie 2022 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.
10.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2021 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 2.779,80 zł i wykonano go w 100%. Zgodnie z ww. umową w 2021 roku zakończono II etap (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia – mpzp uchwalony) oraz III etap (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa).

11.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Ostateczny plan wydatków na 2021 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 2.779,80 zł i wykonano go w 100%. Zgodnie z ww. umową w 2021 roku zakończono II etap (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia – mpzp uchwalony) oraz III etap (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa).
12.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Ostateczny plan wydatków na 2021 i 2022 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 1.389,90 zł i wykonano go w 100%. Zgodnie z ww. umową w 2021 roku zakończono II etap (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia – mpzp uchwalony) i wystawione zostały faktury w wysokości 20% wynagrodzenia. W 2021 roku nie upłynął jeszcze termin do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa dlatego realizacja III etapu umowy zostanie uregulowana w I połowie 2022 roku.
13.	<i>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W 2021 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 169.012,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 167.860,00 zł. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych zawarte są z dwoma przewoźnikami na okres od 01.09.2020r. do 25.06.2021r. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, Publicznego Przedszkola w Wyrzysku, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 115.148,00 zł.
14.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część wsi Polanowo</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2021 rok wyniósł 3.200,00 zł i wykonano go w 100%. Zgodnie z ww. umową w 2021 roku zakończono II etap (przekazanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Rady Miejskiej w Wyrzysku celem uchwalenia – mpzp uchwalony) oraz III etap (upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa).
15.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Ostateczny plan wydatków na 2021 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 7.232,40 zł, natomiast na 2022 rok na kwotę 4.821,60 zł i został wykonany w 2021 roku w 100%. Zgodnie z ww. umową w czerwcu 2021 roku zakończono I etap

	<i>Dobrzyniewo-Falmerowo</i>	prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania) i wystawiona została faktury w wysokości 60% wynagrodzenia – 7 232,40. Realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w I połowie 2022 roku zgodnie z postępowaniem prac planistycznych.
16.	<i>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2021 rok wyniósł 2.093,89 zł, na 2022 rok – 3.538,92 zł natomiast na 2023 rok – 1.474,55 zł. Umowa z Play została zawarta na usługi mobilne - internet mobilny - 24 szt.. Usługi Internet są niezbędne do realizacji bieżących zadań pracowników Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz do sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku. W 2021 roku na powyższe zadanie poniesiono wydatki w kwocie 1.713,79 zł.
17.	<i>Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2021 i 2022 rok wyniósł po 922,50 zł. Umowa nr UM/00512241/2021 z dnia 01.07.2021 r. zapewnia usługę telekomunikacyjną- internet stacjonarny - stała 8 adresowa podsieć publiczna. W 2021 roku na powyższe zadanie poniesiono wydatki w kwocie 706,02 zł.
18.	<i>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. W 2021 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 126.300,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 122.086,00 zł, natomiast na 2022 rok – 280.900,00 zł. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych zawarte są z dwoma przewoźnikami na okres od 01.09.2021r. do 23.06.2022r. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmerowie, Kosztowie, Publicznego Przedszkola w Wyrzysku, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy.
19.	<i>Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Limit wydatków ustalony na 2021 rok wyniósł 16.859,55 zł, natomiast na 2022 rok – 13.965,45 zł. Gmina Wyrzysk zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu nr 073.113.2021 na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. W ramach wydatków w 2021 roku ogółem poniesiono wydatki w kwocie 16.464,50 zł.
20.	<i>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A.</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2021 rok wyniósł 129,15 zł, na 2022 rok – 516,60 zł natomiast na 2023 rok – 387,45 zł. Umowa została zawarta na usługi telekomunikacyjne mobilne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Usługa związana z usługami bankowymi - autoryzacja przelewów bankowych zgodnie z aneksami nr OMNI0326273483X2,

		OMNI0326273483X1 z dnia 08.10.2021 do Umowy nr GTIY1.00029.2019/37/3 o świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązująca w okresie od października 2021 do września 2023r. W 2021 roku na powyższe zadanie poniesiono wydatki w kwocie 86,10 zł.
21.	<i>Oplaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2021 rok w kwocie 610,00 zł, natomiast na lata 2022-2028 w kwocie po 150,00 zł. Umowa została zawarta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi na terenie Gminy Wyrzysk. W 2021 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 513,33 zł.
22.	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk</i>	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na lata 2022-2025 (rok 2025 jest to okres dodatkowych 12 miesięcy wynikający z prawa opcji). W roku 2021 nie został zaplanowany limit wydatków. W dniu 29 listopada 2021 r. podpisano Umowę nr 6/2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Konsorcjum firm: LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w 77-400 Złotów, przy ul. Szpitalnej 38, PARTNER : NOVAGO Żnin Sp. z o.o. z siedzibą w 88-400 Żnin, Wawrzynki 35, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn." Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 36 miesięcy” Limit wydatków zaplanowano na lata 2022-2025 na łączną kwotę 24.738.568,99 zł, z podziałem : 4 754 955,96 zł w 2022 roku, 6 661 204, 34 zł w 2023 roku, 6 661 204, 34 zł w 2024 roku, 6 661 204, 35 zł w 2025 roku.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		
1.	<i>Budowa drogi gminnej w Konstantinowie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Na realizację zadania w latach 2021-2025 nie zaplanowano wydatków. Realizację zadania z uwagi na trudną sytuację gminy wynikającą z konieczności spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, a także skutkami pandemii COVID-19 mającej wpływ na obniżenie dochodów gminy przeniesiono do roku 2025.
2.	<i>Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Na rok 2021 zaplanowano limit wydatków w kwocie 150.000,00 zł, z czego z budżetu gminy kwota 75.000,00 zł, partner projektu WLKS Łobzonka Wyrzysk 5.000,00 zł i dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Programu „Szatnia na medal” 70.000,00 zł. Zadanie jest kontynuacją wieloletniego zadania inwestycyjnego i w pierwszej kolejności w ramach przebudowy obiektu wykonano prace w zakresie przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej. Wykonano przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnych, wymianę c.o. z włączeniem do istniejącej w budynku instalacji ogólnej, wykończenie ścian i podłóg płytkami, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej oraz wyposażenie szatni. Łączne wydatki poniesione w 2021 roku wyniosły 149.983,25

		zł. Dalsza kontynuacja realizacji zadania została zaplanowana na lata 2024-2025.
3.	<i>Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2023. Na realizację zadania w 2021 roku nie zaplanowano limitu wydatków. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2022-2023 po uzyskaniu środków na dalszą kontynuację zadania.
4.	<i>Osiek n.Not. - budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2023. Na realizację zadania w 2021 roku nie zaplanowano żadnej kwoty gdyż z uwagi na trudną sytuację gminy wynikającą z konieczności spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, a także występującą w kraju pandemią COVID-19 mającą wpływ na obniżenie dochodów gminy zostało ono przeniesione do realizacji na lata 2022-2023 ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
5.	<i>Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2024. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 14.908,48 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na montaż skrzynek oświetleniowych, podłączenia instalacji oświetleniowej do skrzynek energetycznych, uzupełnienia wydatków do montażu kompletnych punktów oświetleniowych, opłat za wykonanie przyłączenia do sieci w Młotkówku, Rudzie, Karolewie, Kosztowie, Osieku n. Not., Rzęszkowie, Gleśnie i Wyrzysku.
6.	<i>Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2023. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 34.440,00 zł, która została zrealizowana w 100% jako końcowe rozliczenie umowy zawartej w 2020 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu POLSKI ŁAD. W związku z przejęciem przez Gminę Wyrzysk części działki zabudowanej budynkiem, powodującej podział, wydzielenie granic, zmniejszenie powierzchni i nową numerację przejętej działki, w roku 2022 konieczne jest dokonanie zmiany dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwagi na zmieniony zakres projektu zagospodarowania działki i doprowadzenia nowych przyłączy do budynku. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023.
7.	<i>Osiek n.Not. - przebudowa ul. Przemysłowej</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2021. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 2.252.206,09 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.471.902,67 zł. W dniu 29.06.2021r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 2.102.718,11 zł, z uwagi na roboty dodatkowe wartość umowy została zwiększona Aneksem

		<p>z dnia 02.12.2021r do kwoty 2.177.248,72 zł. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy odcinka jezdni o łącznej długości 745,49 m o szerokości 6,0 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika – przy przejściach dla pieszych, skrzyżowania, dojścia do posesji, zjazdy publiczne i indywidualne do posesji, oznakowanie, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę kolidujących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, regulację pionową studzienek oraz wycinkę drzew i krzewów.</p> <p>W ramach zadania zlecono również wykonanie dokumentacji dotyczących: aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu, projekt budowlany na roboty dodatkowe zgodnie z wnioskami mieszkańców ulicy.</p> <p>W związku z przyznaniem dofinansowania zakupiono i zamontowano też tablicę informacyjno-promocyjną, która była niezbędnym wymogiem dotującego.</p> <p>Roboty zakończono dnia 23.12.2021 r. Łączne wydatki wyniosły 2.248.730,22 zł.</p>
8.	<i>Młotkówko – oświetlenie wsi</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2022. Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołectkiego wsi Młotkówko kwotę 11.378,89 zł, która została wykonana w 100% W ramach zadania poniesiono łączne wydatki w wysokości 16.928,12 zł, w tym opłata za przyłączenie do sieci za kwotę 169,30 zł ze środków funduszu sołectkiego oraz zamontowano dwa kompletne punkty oświetleniowe na działce nr 35/3 w Młotkówku ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 11.209,59 zł oraz z środków gminy w wysokości 5.549,23 zł w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”.</p>
9.	<i>Bąkowo – wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej</i>	<p>Inwestycja początkowo została zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. Pierwotnie na powyższe zadanie na 2021 rok ze środków funduszu sołectkiego wsi Bąkowo zaplanowano kwotę 23.966,81 zł, która uchwałą Rady Sołectkiej w Bąkowie została przeznaczona na inne zadanie pn. „Utwardzenie drogi w Komorowie”. Powyższe zmiany wyniknęły z otrzymania dofinansowania do kompleksowej realizacji zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach którego dokończona zostanie również instalacja c.o., c.w.u. i zamontowane ekologiczne źródło ciepła.</p>
10.	<i>Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu</i>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2022. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano z funduszu sołectkiego kwotę 7.885,12 zł natomiast na 2022 rok kwotę 14.907,11 zł. W ramach zadania została opracowana mapa do</p>

		celów projektowych oraz dokonano wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, pomiarów wysokościowych, aktualizację projektu zagospodarowania, wytyczenia geodezyjnego boiska do piłki. Łącznie w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.690,00 zł.
11.	<i>Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 563.110,00 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni asfaltowej w ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Cisową do ul. Podgórznej o dł. 430 m i szer 5,0m wraz z skrzyżowaniami z ulicami gminnymi, zjazdami do posesji i przepustem odprowadzającym wody opadowe. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie na łączną kwotę 510.250,00 zł ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 210.250,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu dokonano uzgodnień projektowych, uzyskano zgodę wodno-prawną na wykonanie przepustu, wydana została decyzja o wyłączeniu części gruntów z produkcji rolnej na drogę, uzgodnienia branżowe oraz ogłoszony został również przetarg na wykonanie robót i zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 459.666,20 zł. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność robót dodatkowych, polegająca na wydłużeniu odcinków drogi z uwagi na wyłagodzenie niwelety drogi na skrzyżowaniach z ulicami Topolową i Cedrową oraz umocnienie poboczy tłuczniem, co spowodowało zwiększenie wartości robót do kwoty 522.747,52 zł. Ponadto poniesione zostały również wydatki na uzgodnienia projektowe z PSG, nadzór inwestorski, odtworzenie granic i pomiary niwelacji geodezyjnej, projekt budowlany na roboty dodatkowe oraz podkrzesanie drzew i odkrzaczanie poboczy w obrębie pasa drogowego, kolidujących z skrajnią jezdni. Łącznie w 2021 roku wydatki wyniosły 562.419,00 zł.
12.	<i>Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania zlecono prowadzącemu Biuro projektowe

		<p>wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku (dz. nr 145/32), obejmujący uzupełnienie terenu o dodatkowe urządzenia małej architektury wraz z zagospodarowaniem zieleni, potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie do programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” za kwotę 1.880,09 zł, ponadto geodeta wykonał pomiary niwelacji terenu za kwotę 860,00 zł</p> <p>W ramach projektu zlecono firmie montaż koła optycznego za kwotę 10.982,67 zł. Roboty zakończono protokołem końcowego odbioru technicznego robót w dniu 30.07.2021r. W ramach zadania poniesiono łącznie w 2021 roku wydatki w kwocie 14.922,76 zł.</p>
13.	<p><i>Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji</i></p>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2023. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 4.668,32 zł, na rok 2022 kwotę 1.400.000,00 zł natomiast na 2023 kwotę 600.000,00 zł. W ramach zadania opracowano operat wodno-prawny dla wykonania drenażu w ul. Jasnej (sięgacz_2) w Osieku nad Notecią. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana na podstawie zlecenia na kwotę 4.551,00 zł i odebrana w dniu 8.11.2021 r. Ponadto dokonano zapłaty w kwocie 15,00 zł za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla dz. nr 1362 obręb Osiek nad Notecią. Powyższe dokumenty, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty i wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch odcinków drenażu francuskiego oraz 6 komór drenażowych, służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz pozwolenia na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z fragmentu drogi gminnej ul. Jasnej w Osieku n. Not. do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne, złożono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. W dniu 27.12.2021 r. Gmina Wyrzysk otrzymała decyzję dotyczącą ww. pozwolenia. Po uzyskaniu ostateczności decyzji wodno-prawnej, zostanie wznowione postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w Pile o wydanie pozwolenia na budowę ulicy. Łącznie w 2021 roku na</p>

		powyższe zadanie wydatkowano kwotą 4.566,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023 ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
14.	<i>Osiek n.Not. - przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2023. Na realizację zadania w 2021 roku nie zaplanowano wydatków, na rok 2022 kwotę 245.000,00 zł natomiast na 2023 kwotę 105.000,00 zł gdyż z uwagi na trudną sytuację gminy wynikającą z konieczności spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, a także występującą w kraju pandemią COVID-19 mającą wpływ na obniżenie dochodów gminy zostało ono przeniesione do realizacji na lata 2022-2023 ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
15.	<i>Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2023. Na realizację zadania w 2021 roku ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 19.581,02 zł, na rok 2022 kwotę 700.000,00 zł natomiast na 2023 kwotę 300.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował zaprojektowanie drogi nr G129315P w Klawku w dwóch odcinkach, jeden o dł. ponad 700 m początek od drogi powiatowej nr 1193P, a drugi w dalszym ciągu drogi gminnej do granicy miejscowości o dł. ok. 550 m. Planuje się nawierzchnię asfaltową o szer. 5,0 m wraz z zjazdami do pól i posesji oraz pobocza z tłucznią. Umowa na prace projektowe została zawarta w dniu 30.06.2021 r. z terminem realizacji do 29.10.2021 r. Koszt dokumentacji wyniósł 19.581,01 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022-2023 ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
16.	<i>Utwardzenie drogi w Komorowie</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2021 roku zaplanowano kwotę 23.966,81 zł, natomiast na 2022 kwotę 25.681,36 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie betonową kostką brukową na działce nr 1/39 obręb geodezyjny Bąkowo, o wymiarach: długość – 22,7 m i szerokości – 3,5 m wraz ze skrzydełkami na wjeździe 2x0,5m. Łączna powierzchnia utwardzenia 80,45 m ² . Na wykonanie przedmiotu zamówienia, w dniu 11.10.2021r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 23.957,63 zł, Roboty zakończono w październiku 2021 roku.

17.	<i>Ruda – przebudowa drogi gminnej</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, natomiast na 2022 kwotę 5.404,76 zł. Na wykonanie usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej zawarta została umowa na kwotę 19.434,00 zł.. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej na odcinku ok. 500 m drogi równoległej do DK10 wraz z wjazdami i dojazdami do posesji oraz odcinkiem drogi dojazdowej do DK10.
18.	<i>Ruda – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2021 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, natomiast na 2022 kwotę 12.000,00 zł. W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację planowanych lamp na działce drogowej nr 113/4 w celu sporządzenia dokumentacji i wykonania przyłączy do sieci. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na trzy kompletne punkty oświetleniowe ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2.152,50 zł i poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci za kwotę 169,30 zł. Zamontowano dwa kompletne punkty oświetleniowe ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.678,20 zł i środków gminy w wysokości 2.471,80 zł w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”. Wydatki łączne wyniosły 17.471,80 zł, z czego z funduszu sołeckiego 15.000,00 zł wydatków, a z budżetu gminy 2.471,80 zł.
19.	<i>Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2022. Na realizację zadania w 2021 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2022 kwotę 20.336,56 zł ze środków funduszu sołeckiego.
20.	<i>Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2021 roku zaplanowano kwotę 15.638,01 zł, natomiast na 2022 kwotę 16.623,45 zł. W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Przedmiotowa decyzja została wydana w październiku 2021r. W zakresie inwestycji została zawarta w dniu 30.08.2021r. umowa o roboty budowlane na kwotę 15.399,99 zł, która

		obejmowała wykonanie zabudowy tyłu oraz ścian bocznych wiaty rekreacyjnej na działce gminnej nr 105/27 w Dąbkach poprzez montaż na trzech ścianach deski boazeryjnej pióro-wpust gr. 25 mm o łącznej powierzchni 60,10 m ² wraz z listwami narożnikowymi, wykończeniowymi i impregnacją. Kontynuacja robót budowlanych prowadząca do całkowitej zabudowy wiaty będzie wymagała opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na przebudowę wiaty ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-magazynowy. Łącznie poniesione w 2021 r. wydatki wyniosły 15.468,99 zł.
21.	<i>Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2022. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2021 roku zaplanowano kwotę 39.782,25 zł, natomiast na 2022 kwotę 40.923,86 zł. Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2020 r. z funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowanego w 2021r zakupiono mapy do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W dniu 13.08.2021r. zostało wydane pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania wiaty drewnianej rekreacyjnej, poprzez zabudowę ścian oraz rozbudowę wiaty o pomieszczenie gospodarcze wraz z przyłączami wod.-kan. w obrębie działki nr 5/6 w Gleśnie. W zakresie inwestycji została zawarta w dniu 06.10.2021r. umowa o roboty budowlane na kwotę 39.713,24 zł, która obejmowała wykonanie zabudowy drewnianej wiaty rekreacyjnej poprzez montaż na czterech ścianach deski boazeryjnej pióro-wpust gr. 25 mm o łącznej powierzchni 95,2 m ² wraz z listwami narożnikowymi, wykończeniowymi i impregnacją oraz montaż stolarki okiennej o powierzchni łącznej 4,5 m ² i drzwiowej o powierzchni łącznej 6,56 m ² wraz nadprożami i ryglami. Łącznie w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 39.782,24 zł.
22.	<i>Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2021 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, natomiast na 2022 kwotę 12.000,00 zł. W lutym br. Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Portal do tajemniczej krainy czyli budowa kładki pieszej wraz z zagospodarowaniem parku w

		<p>Kosztowie” w ramach naboru do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2018-2023, konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś - XI edycja”, organizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę kładki dla pieszych przez wody powierzchniowe stojące w ciągu alei parkowej w Kosztowie dz. nr 136/37. Z uwagi na nie przyznanie gminie dotacji, realizacja zadania została przesunięta do 2022 r. W ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 r. wykonano dokumentację projektową odbudowy za kwotę 10.800,00 zł.</p>
23.	<p><i>Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku</i></p>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2021 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, natomiast na 2022 kwotę 10.000,00 zł. W marcu zlecono aktualizację projektu zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji wyrównano istniejący teren o powierzchni ok. 1.000 m² oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię na pow. 12 m² z piasku pod planowane do montażu w roku 2021 urządzenia siłowni. Ponadto zadanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w postaci - orbitreka – 1 szt., wioślارza – 1 szt., rowerka – 1 szt. i regulaminu – 1 szt. Łącznie wydatki w 2021 roku poniesiono w wysokości 14.991,00 zł.</p>
24.	<p><i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i></p>	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 75.220,00 zł, natomiast na 2022 kwotę 525.000,00 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W styczniu br. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji obejmującej modernizację świetlicy w Bąkowie wraz z budową ekologicznego źródła ciepła, w ramach której zaplanowano wykonanie instalacji grzewczej, termomodernizację obiektu, częściową przebudowę WC, szatni, pomieszczeń piwnicznych i wydzielenie pomieszczenia biurowego dla OSP, przebudowa ciągu technologicznego w kuchni, wykonanie podjazdu dla</p>

		niepełnosprawnych, remont tarasu oraz zagospodarowanie terenu działki wraz z ogrodzeniem i zielenią urządzoną. W ub. roku sporządzono dokumentację projektową na przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu i rozbiórkę budynku gospodarczego za łączną kwotę 75.220,00 zł.
25.	<i>Karolewo-Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetlenia</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania z funduszu sołeckiego w 2021 roku zaplanowano kwotę 14.309,21 zł, natomiast na 2022 kwotę 15.092,59 zł. Na wykonanie zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 14.309,21 zł. W I półroczu uzgodniono zakres i lokalizację planowanych lamp na działce drogowej nr 1225 w Karolewie w celu sporządzenia dokumentacji i wykonania przyłączy do sieci tych obiektów. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na dwa kompletne punkty oświetleniowe ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2.152,50 zł, a zamontowano jeden kompletny punkt oświetleniowy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.156,71 zł i środków gminy w wysokości 143,29 zł w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”. Wydatki łączne wyniosły 14.452,50 zł, z czego z funduszu sołeckiego 14.309,21 zł, co stanowi 100% planowanych w 2021 r. wydatków, a z budżetu gminy 143,29 zł.
26.	<i>Laboratorium Przyszłości przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku</i>	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania w 2021 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2022 kwotę 165.900,00 zł. W związku z brakiem możliwości realizacji w 2021 roku wprowadzono do planu finansowego na 2022 rok program "Laboratoria Przyszłości" polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie /m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów)/, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

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

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

Omówienie wykorzystania przez Burmistrza Wyrzyska upoważnień określonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w uchwale budżetowej:

1) upoważnienie do zaciągania w 2021 roku zobowiązań:

a) - *związanych z realizacją przedsięwzięć* - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030.

W 2021 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.

b) *przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych* - § 3 ust. 2 uchwały Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.233.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku przekazała powyższe uprawnienia.

c) *dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z późniejszą zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową* - § 3 ust. 3 uchwały XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030. W 2021 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

2) upoważnienie do:

a) *zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł;* § 9 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

W 2021 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia

z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

W 2021 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok:

- zarządzeniem Nr 0050.3.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.39.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.91.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.137.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.140.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.163.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.175.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.182.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.186.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.204.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2021 roku
- zarządzeniem Nr 0050.213.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.215.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 grudnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.222.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2021 roku;

c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 9 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk

na 2021 rok.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.232.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku przekazała powyższe uprawnienia.

d) *przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 9 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.*

W 2021 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

e) *lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.*

W 2021 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

f) *dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. § 9 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok.*

W 2021 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 8 uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 8.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:
Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2021 rok.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2021 rok z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 201 289,91	1 201 300,19	100%
	01095		Pozostała działalność	1 201 289,91	1 201 300,19	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 660,00	17 670,28	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 183 629,91	1 183 629,91	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 686,42	33 163,00	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 163,00	23 163,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 163,00	23 163,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	523,42	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,42	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 451,00	212 914,53	105%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 451,00	212 914,53	105%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 666,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 157,67	101%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	81 601,29	100%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 486,39	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	89 538,95	102%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 063,63	101%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 839,00	3 839,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	6 050,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 832,00	220 314,83	101%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 551,00	149 114,50	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 541,00	149 105,20	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 149,00	10 071,84	141%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	718,18	72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	97%
		0830	Wpływy z usług	586,00	3 678,19	628%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,01	60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	3,70	93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 537,00	5 654,16	102%
	75056		Spis powszechny i inne	30 912,00	30 912,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 912,00	30 912,00	100%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 220,00	30 216,49	100%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	200,49	91%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 649,00	5 648,71	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766,00	2 766,00	100%
	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 883,00	2 882,71	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 883,00	2 882,71	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 361 248,08	18 251 980,61	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 100,00	22 122,28	129%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 100,00	22 088,28	129%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 886 927,00	3 675 122,98	95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 886 517,00	3 675 122,98	95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 504,00	316270	99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 872,00	60 683,50	109%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 208,00	83 804,80	97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	120 001,00	160%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	224,80	107%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 975,97	100%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 766 466,00	4 196 590,99	88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 085 568,00	2 505 406,38	81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 280,00	968 260,06	96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 034,00	7 762,50	97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 584,00	159 009,17	95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	26 170,00	262%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	43 000,00	39 237,40	91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	439 021,14	110%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 168,41	108%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	35 555,93	115%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 506,00	526 294,04	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 063,66	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	278 556,80	103%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	103 575,45	94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	92,80	19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,33	67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 004,00	88 004,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	29 952,08	29 952,08	100%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 952,08	29 952,08	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 136 297,00	9 801 898,24	107%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 106 297,00	8 774 520,00	108%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 000,00	1 027 378,24	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 129 936,06	23 143 143,99	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 922 159,00	11 922 159,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 922 159,00	11 922 159,00	100%
	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 612 685,00	1 612 685,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 612 685,00	1 612 685,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 052 889,00	9 052 889,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 052 889,00	9 052 889,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 161,06	98 368,99	116%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11 017,17	11017%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 700,00	36 990,76	107%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,48	315,48	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 045,58	50 045,58	100%
	75816		Wpływy do rozliczenia	330,00	330,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 712,00	456 712,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 712,00	456 712,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 252 927,49	1 272 605,07	102%
	80101		Szkoły podstawowe	66 897,00	67 229,70	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	291,00	408,00	140%
		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	24 106,00	24 321,70	101%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	96 781,00	42 781,70	44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	312,43	625%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 488,00	6 487,35	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 165,00	3 095,84	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00	42 500,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 564,00	201 571,83	112%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	78 007,83	139%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00	123 564,00	100%
	80104		Przedszkola	375 091,00	379 819,61	101%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 286,00	101%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 366,00	187%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81,00	80,91	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	590,65	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 620,00	323 620,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00	1 793,02	100%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 793,02	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 953,18	449 618,59	99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 600,00	213 878,90	102%
		0830	Wpływy z usług	114 400,00	106 789,53	93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	27,00	90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 923,18	127 923,16	100%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	7 355,00	7 355,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 267,31	165 217,32	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 267,31	165 217,32	98%
851			OCHRONA ZDROWIA	37 923,23	37 895,79	100%
	85195		Pozostała działalność	37 923,23	37 895,79	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,23	15,23	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 908,00	37 880,56	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	978 469,10	942 559,71	96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00	24 938,87	82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00	24 938,87	82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	259 950,36	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	259 950,36	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 089,29	70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 089,29	70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasilki stałe	320 440,00	304 861,94	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 440,00	304 861,94	95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 229,10	125 049,26	97%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	226,00	57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 869,10	120 863,26	98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 500,00	135 669,99	93%
		0830	Wpływy z usług	139 354,00	130 405,47	94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 264,52	88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 114,50	137 314,39	100%
	85395		Pozostała działalność	137 114,50	137 314,39	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,89	-
		2057	Dotacje celowe 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	137 114,50	137 114,50	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 020,00	95 765,71	85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 020,00	95 765,71	85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 460,00	95 470,59	86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 560,00	295,12	19%
855			RODZINA	21 196 754,00	20 818 124,45	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 603 691,00	14 598 104,79	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 603 691,00	14 598 104,79	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 494 800,00	6 130 464,50	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 424 800,00	6 065 145,31	94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	65 319,19	93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	422,37	84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	422,37	84%
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	100%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100%
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	4 008,70	57%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	4 008,70	57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 763,00	81 124,09	94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 763,00	81 124,09	94%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 296 728,37	5 757 960,73	91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 502,00	255 004,20	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 502,00	255 004,20	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 200,00	3 796 438,86	87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 354 200,00	3 789 140,00	87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 302,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	995,93	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 326,37	11 326,37	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 326,37	11 326,37	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 239,78	111%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 239,78	111%
	90095		Pozostała działalność	1 656 700,00	1 672 951,52	101%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00	149 824,43	102%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	4 695,05	72%
		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	860 000,00	875 795,21	102%
		0830	Wpływy z usług	543 000,00	546 536,85	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	18 120,90	113%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 700,00	33 700,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	348,40	70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	50 000,00	43 930,68	88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 983,00	23 180,23	89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 197,53	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 197,53	-
	92116		Biblioteki	21 983,00	21 982,70	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 983,00	21 982,70	100%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	94 988,00	90 814,37	96%
	92601		Obiekty sportowe	93 457,00	88 412,54	95%
		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	11 000,00	3 750,50	34%
		0830	Wpływy z usług	81 717,00	83 922,04	103%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	740,00	740,00	100%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 531,00	1 548,17	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,00	1 470,31	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	853,66	-
		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	0,00	853,66	-
Dochody bieżące razem				73 285 000,16	72 244 686,31	99%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>137 114,50</i>	<i>137 114,50</i>	<i>100%</i>
Dochody majątkowe						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 471 902,67	1 471 902,67	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 902,67	1 471 902,67	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 250,00	210 250,00	100%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 471 902,67	1 471 902,67	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	869 340,00	698 810,40	80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 340,00	698 810,40	80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 097,00	39 112,27	115%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	788 800,00	659 698,13	84%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	46 443,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	947 094,51	947 094,51	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 094,51	47 094,51	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 094,51	47 094,51	100%
	75816		Wpływy do rozliczenia	900 000,00	900 000,00	100%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 400,00	422 543,90	100%
	80101		Szkoły podstawowe	422 400,00	422 543,90	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143,90	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	422 400,00	422 400,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 800,00	7 769,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 100,00	7 069,00	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100,00	7 069,00	100%
	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	70 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	100%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100%
Dochody majątkowe razem				3 788 537,18	3 618 120,48	96%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Ogółem dochody:				77 073 537,34	75 862 806,79	98%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<i>137 114,50</i>	<i>137 114,50</i>	<i>100%</i>

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I
do Zarządzenia Nr 0050.60.2022
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2021 rok

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2021 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2021 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	2	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	1 221 115,91	1 221 045,91	100%
	01008	x	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	01030	x	Izby rolnicze	27 356,00	27 290,00	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 356,00	27 290,00	100%
	01095	x	Pozostała działalność	1 183 759,91	1 183 755,91	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 837,85	12 837,85	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,84	2 206,84	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,47	282,47	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,27	8 007,27	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160 421,48	1 160 421,48	100%
600	x	x	Transport i łączność	547 001,61	499 605,97	91%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	547 001,61	499 605,97	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 153,61	99 059,71	100%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	114 990,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 238,00	285 042,43	86%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	513,33	84%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	172 554,00	156 116,69	90%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 554,00	156 116,69	90%
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 869,77	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 550,00	107 062,24	95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	8 665,68	82%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 100,00	28 067,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	748,00	94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	504,00	504,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 200,00	70%
710	x	x	Działalność usługowa	64 077,40	39 303,73	61%
	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 077,40	39 303,73	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 300,00	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 677,40	37 003,73	74%
720	x	x	Informatyka	241 838,70	232 679,57	96%
	72095	x	Pozostała działalność	241 838,70	232 679,57	96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 975,20	20 975,20	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,94	3 562,94	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,38	3 551,38	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,25	603,25	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,74	668,74	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,59	113,59	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 204,62	33 204,62	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,28	5 640,28	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	110 340,87	92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 647,08	52 647,08	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,86	8 942,86	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	573,84	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 950,00	116 081,24	94%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 662,14	7 662,14	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 301,52	1 301,52	100%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 074,78	8 074,78	100%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 371,62	1 371,62	100%
750	x	x	Administracja publiczna	6 688 977,05	6 420 851,78	96%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	349 898,93	335 619,27	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 077,51	251 237,40	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 432,59	20 432,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00	45 665,55	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	6 561,22	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 416,50	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	335,79	34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	222,78	32%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 201,04	6 201,04	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,79	546,40	78%
	75020		Starostwa powiatowe	2 902,56	2 902,56	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 902,56	2 902,56	100%
	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 023,44	314 344,44	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 523,44	294 905,07	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 353,62	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 714,78	64%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 370,97	68%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 382,32	4 498 846,11	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	12 070,47	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 904,94	3 016 864,06	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 642,56	220 642,56	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	524 654,46	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 392,05	65 198,09	81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	228,00	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 879,55	18 729,55	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 510,00	77 917,05	74%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 092,12	73%
		4260	Zakup energii	89 000,00	57 453,59	65%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	22 548,43	73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 833,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 544,00	234 996,66	88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	22 532,55	70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 650,00	32 295,17	88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	352,44	
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 339,54	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 288,21	76 794,79	98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 004,00	44 377,18	89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 226,30	3 370,18	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 668,00	39 600,22	91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 972,71	1 956,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75056	x	Spis powszechny i inne	30 912,00	30 912,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 847,00	15 847,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100%
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 967,80	16 183,56	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5935,17	91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	338,14	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 467,80	9 910,25	86%
	75085	x	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 040,00	1 125 482,24	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	1 796,03	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 942,00	743 920,57	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 497,00	55 496,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 975,00	134 100,13	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 676,00	9 589,01	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 292,00	37 062,00	99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	86%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 019,61	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 328,50	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 661,40	92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 850,00	20 420,88	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 423,90	71%
		4430	Różne opłaty i składki	639,00	633,97	99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 921,00	19 920,85	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 808,42	95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75095	x	Pozostała działalność	105 850,00	96 561,60	91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 372,00	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 617,17	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	231,89	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 533,29	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 036,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	6 765,48	97%
		4430	Różne opłaty i składki	44 640,00	42 203,63	95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	12 802,14	88%
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 649,00	5 648,71	100%
	75101	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,94	2 311,94	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,42	397,42	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,64	56,64	100%
	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 883,00	2 882,71	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,68	38,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,51	5,51	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,81	63,52	100%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 673,00	68 587,45	77%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	88 673,00	68 587,45	77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 873,00	39 748,45	93%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 792,11	44 908,62	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 230,98	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	175,48	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 810,00	21 996,44	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 327,86	27 501,57	94%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 509,10	94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 690,00	3 809,47	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,75	24 254,04	77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,28	371,88	63%
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	28 839,00	63%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	822 000,00	702 183,43	85%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	822 000,00	702 183,43	85%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	100,00	5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	702 083,43	86%
758	x	x	Różne rozliczenia	247 150,00	0,00	-
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	247 150,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	247 150,00	0,00	-
801	x		Oświata i wychowanie	18 586 391,37	18 285 802,37	98%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	12 084 646,21	11 996 008,83	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 560,00	347 592,04	99%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 280,00	17 280,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 193 926,00	9 124 590,10	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 913,00	686 910,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 987,00	1 641 510,86	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 417,00	174 746,08	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 315,00	5 200,23	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 527,67	324 220,27	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 693,33	59 272,22	99%
		4260	Zakup energii	270 132,00	263 658,27	98%
		4270	Zakup usług remontowych	47 472,00	46 635,29	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 760,00	7 420,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 578,00	263 380,16	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 685,00	17 592,97	94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 821,00	4 013,19	83%
		4430	Różne opłaty i składki	12 597,00	12 596,40	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547 435,00	547 432,59	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 768,93	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 892,00	2 947,99	76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 563,21	3 378,78	95%
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 984,00	769 611,35	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 256,00	32 489,30	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 554,00	516 223,96	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 860,00	36 857,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 849,00	94 965,20	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 545,00	10 909,02	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 781,00	18 465,64	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 766,00	5 749,92	100%
		4260	Zakup energii	14 590,00	12 977,04	89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	680,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 352,00	12 179,40	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 116,00	27 114,01	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	-
	80104	x	Przedszkola	2 717 119,88	2 687 630,11	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 041,88	86 326,35	90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 076,00	37 322,11	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 460,00	1 749 535,21	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120574	120 572,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 986,00	302 351,11	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 413,00	30 900,68	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 413,00	35 955,25	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 047,00	2 022,70	99%
		4260	Zakup energii	76 558,00	74 102,21	97%
		4270	Zakup usług remontowych	12 825,00	12 096,03	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 886,00	61 372,98	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	68 784,20	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 332,06	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	993,60	57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 581,00	2 571,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 193,00	97 192,11	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	0,00	-
	80113	x	Dowożenie uczniów do szkół	682 787,00	673 331,06	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 490,00	1 353,89	91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 185,00	214 539,65	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 877,00	14 876,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 763,00	38 717,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 792,92	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 644,00	58 298,44	95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 137,00	3 136,50	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 030,00	318 899,09	98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 910,00	2 907,28	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,76	44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 065,00	6 065,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 904,00	8 903,67	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 142,00	3 142,00	100%
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 100,00	32 089,09	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00	8 585,00	38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 220,00	23 504,09	39%
	80148	x	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 809,97	1 193 591,51	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00	4 815,75	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 065,00	489 456,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 940,00	33 937,15	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 776,00	84 127,29	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 999,00	5 585,05	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 250,97	178 063,53	100%
		4220	Zakup środków żywności	319 895,00	309 383,75	97%
		4260	Zakup energii	48 474,00	46 485,84	96%
		4270	Zakup usług remontowych	12 226,00	10 725,01	88%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 040,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 247,00	8774,6	95%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 528,00	20 525,44	100%
		4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479,00	422,10	88%
	80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	271 596,00	228 272,46	84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 790,61	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 737,00	173 434,69	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 571,00	9 569,89	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 542,00	28 604,27	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	3 676,10	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	817,46	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 584,00	3 564,16	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	110,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	28,90	10%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 678,00	6 676,38	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	0,00	-
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	569 731,00	529 701,06	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 053,00	8 318,69	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 622,00	480 808,80	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 515,00	40 512,87	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 751,00	84 334,14	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 378,00	9 979,55	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00	2 078,79	88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 834,72	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	390,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	19,00	2%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 771,00	21 768,17	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,00	60,70	11%
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 267,31	165 217,32	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,12	1 669,12	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 598,19	163 548,20	98%
	80195	x	Pozostała działalność	10 350,00	10 349,58	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 350,00	8 349,58	100%
851	x	x	Ochrona zdrowia	268 423,23	207 806,16	77%
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	3 314,58	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 314,58	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	166 406,74	78%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	90 999,71	67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	30 947,58	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 940,00	41 647,50	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 811,95	97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 819,76	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	373,00	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	16 166,82	31%
		4190	Nagrody konkursowe	10 750,00	5 230,73	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 264,76	46 334,02	77%
		4220	Zakup środków żywności	17 150,00	9 573,17	56%
		4260	Zakup energii	1 000,00	590,40	59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	77 624,68	82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 048,80	52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540,00	269,40	50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	373,63	19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 700,00	71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 470,02	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	-
	85195	x	Pozostała działalność	39 423,23	38 084,84	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730,03	10 730,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,50	1 844,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,92	262,91	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 272,78	21 247,12	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313,00	4 000,28	75%
852	x	x	Pomoc społeczna	4 107 741,00	4 026 055,98	98%
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200,00	5 647,40	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	698,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	15%
	85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 509,90	31 173,59	83%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 509,90	31 173,59	83%
	85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 760,00	473 710,36	100%
		3110	Świadczenia społeczne	473 760,00	473 710,36	100%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	333 000,00	329 644,50	99%
		3110	Świadczenia społeczne	332 940,00	329 644,50	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	-
	85216	x	Zasiłki stałe	400 550,00	381 077,42	95%
		3110	Świadczenia społeczne	400 550,00	381 077,42	95%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	1 392 437,10	1 351 986,56	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 580,10	768 671,63	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	64 670,67	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 425,00	152 003,56	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 072,00	17 306,08	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 377,24	99%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 659,89	98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 694,79	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	596,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 640,00	97 125,93	97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	60 000,00	59 450,83	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 992,21	94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	34 599,20	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 500,51	75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	757,00	76%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 000,00	30 235,25	89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 685,77	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	0,00	-
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 312 284,00	1 302 816,15	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 284,00	552 816,15	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	100%
	85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100%
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 354,50	0,00	-
	85395	x	Pozostała działalność	142 354,50	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	5 240,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 698,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,90	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	83 931,60	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	-
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	421 603,42	387 393,49	92%
	85401	x	Świetlice szkolne	281 967,42	267 760,13	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 041,00	5 369,32	76%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 339,42	196 141,27	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 886,00	16 883,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	27 974,78	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,00	1 914,32	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 349,00	4 300,33	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 616,00	4 607,51	100%
		4260	Zakup energii	1 213,00	1 213,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 965,00	8 963,49	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681,00	172,90	25%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 636,00	119 633,36	86%
		3240	Stypendia dla uczniów	129 576,00	118 086,59	91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 060,00	1 546,77	15%
855	x	x	Rodzina	21 551 054,10	21 166 139,64	98%
	85501	x	Świadczenie wychowawcze	14 603 691,00	14 598 104,79	100%
		3110	Świadczenia społeczne	14 480 741,00	14 478 933,30	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	41 475,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 168,65	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 794,84	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 093,79	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00	18 180,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 180,00	41 459,21	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	-
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	6 424 800,00	6 065 145,31	94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	5 711 480,00	5 445 075,22	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	84 171,24	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 657,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 620,00	486 446,06	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	895,55	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 076,62	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 396,40	81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 100,52	78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	2 526,00	51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	0,00	-
	85503	x	Karta Dużej Rodziny	500,00	422,37	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	352,24	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	61,50	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	8,63	78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	-
	85504	x	Wspieranie rodziny	205 340,00	192 526,72	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	138 713,72	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 605,86	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	24 560,73	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 220,93	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 440,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 698,51	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 506,97	85%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 780,00	89%
	85508	x	Rodziny zastępcze	229 960,10	228 816,36	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 960,10	228 816,36	100%
	85513	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 763,00	81 124,09	94%
		4130	Składki na ubezpieczanie zdrowotne	86 763,00	81 124,09	94%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 722 483,74	7 864 802,23	90%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 890,00	39 641,38	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 785,00	15 039,10	90%
		4430	Różne opłaty i składki	30 105,00	24 602,28	82%
	90002	x	Gospodarka odpadami	4 325 488,00	3 603 147,81	83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	735,65	25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 290,00	158 811,21	56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	9 904,82	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 180,00	28 180,00	67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 922,00	3 324,08	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 294,00	73 357,87	89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 849 000,00	3 320 428,04	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 543,54	42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	119,00	2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 651,00	3 953,16	85%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			socjalnych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	846,44	17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	844,00	28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 381,00	0,00	-
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	11 750,00	11 740,04	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 740,04	100%
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 292,00	20 119,45	99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 828,01	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	3 291,44	100%
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 859,55	16 464,50	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155,13	8 155,13	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,89	1 401,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,84	199,84	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,21	4 362,21	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 531,44	2 171,44	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,08	113,03	76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,96	60,96	100%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	76 500,00	69 055,44	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 203,92	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	67 851,52	91%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 134,09	612 934,46	97%
		4260	Zakup energii	410 558,18	394 806,07	96%
		4270	Zakup usług remontowych	218 575,91	218 128,39	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	328 980,00	322 380,02	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 980,00	322 380,02	98%
	90095	x	Pozostała działalność	3 266 590,10	3 169 319,13	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	29 922,17	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 500,00	1 249 397,51	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 982,38	77 982,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 320,24	200 218,31	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	21 564,25	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 644,17	29 627,54	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 403,21	231 552,40	99%
		4260	Zakup energii	239 600,00	239 469,99	100%
		4270	Zakup usług remontowych	131 700,00	131 453,97	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	990,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 298,13	726 981,16	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 371,89	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 490,14	93%
		4430	Różne opłaty i składki	17 195,00	17 121,90	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 509,07	41 509,07	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 300,00	47 268,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	25 397,31	25 397,31	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 440,59	84 333,14	55%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 668,00	99%		
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 466,27	1 076 460,87	99%
		92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 760,00	538 745,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 260,00	537 260,00	100%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 664,59	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	7,06	14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	43 295,66	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 101,95	51 432,53	87%
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 193,47	79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 821,90	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 449,54	85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 485,65	99%
	92116	x	Biblioteki	522 670,00	522 670,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 670,00	522 670,00	100%
	92195	x	Pozostała działalność	24 036,27	15 045,22	63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	2 536,27	1 442,04	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 903,18	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 700,00	39%
926	x	x	Kultura fizyczna	868 068,02	826 870,56	95%
	92601	x	Obiekty sportowe	435 806,85	405 038,99	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	1 480,14	64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00	36 233,98	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 278,00	15 468,73	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00	1 619,55	65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 224,00	97 436,65	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 077,20	101 677,77	100%
		4260	Zakup energii	100 936,00	92 734,75	92%
		4270	Zakup usług remontowych	66 196,65	58 387,42	88%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	96 214,51	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	466,01	73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 408,00	3 319,00	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	-
	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	304 370,00	295 704,67	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 585,35	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 518,00	211 952,66	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 029,00	14 028,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980,00	22 029,05	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 515,00	3 139,69	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,00	6 748,84	100%
		4260	Zakup energii	6 609,00	5 006,62	76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	1 509,98	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00	743,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 681,00	13 506,83	92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 572,00	2 167,56	84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne pomieszczenia garażowe	800,00	312,60	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	3 053,39	99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,00	2 000,00	98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 101,00	7 100,19	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	820,00	68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	0,00	-
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 891,17	126 126,90	99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	100 000,00	100 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	666,09	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 661,17	10 660,81	100%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
Wydatki bieżące razem				65 852 622,32	63 187 354,54	96%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				290 674,50	148 320,00	51%
Wydatki majątkowe						
600	x	x	Transport i łączność	3 562 826,18	3 557 270,36	100%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	85 907,50	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	86 000,00	85 907,50	100%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	3 476 826,18	3 471 362,86	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 826,18	3 471 362,86	100%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	279 440,00	279 025,20	100%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 440,00	279 025,20	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 585,20	100%
801	x	x	Oświata i wychowanie	431 360,00	431 247,28	100%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	431 360,00	431 247,28	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 860,00	174 747,28	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	256 500,00	100%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 307,65	823 832,70	41%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	12 000,00	12 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90002	x	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 712,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 712,00	0,00	-
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	44 155,00	88%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	44 155,00	88%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 688,10	55 596,58	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 688,10	55 596,58	100%
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	5 871,23	53%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	5 871,23	53%
	90095	x	Pozostała działalność	1 864 907,55	706 209,89	38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 482,80	184 482,80	100%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 680 424,75	521 727,09	31%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 376,93	96 253,00	100%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 376,93	96 253,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 376,93	96 253,00	100%
926	x	x	Kultura fizyczna	119 706,18	119 055,78	99%
	92601	x	Obiekty sportowe	119 706,18	119 055,78	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 706,18	119 055,78	99%
Wydatki majątkowe razem				6 512 016,94	5 306 684,32	81%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				-	-	-
Ogółem wydatki budżetowe				72 364 639,26	68 494 038,86	95%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				290 674,50	148 320,00	51%

3. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 183 629,91	1 183 629,91	100%
	01095		Pozostała działalność	1 183 629,91	1 183 629,91	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 183 629,91	1 183 629,91	100%
750			Administracja publiczna	180 453,00	180 017,20	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 541,00	149 105,20	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 541,00	149 105,20	100%
	75056		Spis powszechny i inne	30 912,00	30 912,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 912,00	30 912,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 649,00	5 648,71	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2 766,00	2 766,00	100%

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 883,00	2 882,71	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 883,00	2 882,71	100%
758			Różne rozliczenia	315,48	315,48	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315,48	315,48	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,48	315,48	100%
801			Oświata i wychowanie	168 267,31	165 217,32	98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 267,31	165 217,32	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 267,31	165 217,32	98%
852			Pomoc społeczna	6 960,00	6 049,29	87%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	2 089,29	70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 089,29	70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 960,00	3 960,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	100%
855			Rodzina	21 115 754,00	20 744 796,56	98%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 603 691,00	14 598 104,79	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	14 603 691,00	14 598 104,79	100%

		związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 800,00	6 065 145,31	94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 424 800,00	6 065 145,31	94%
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	422,37	84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	422,37	84%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 763,00	81 124,09	94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 763,00	81 124,09	94%
RAZEM			22 661 028,70	22 285 674,47	98%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 183 629,91	1 183 629,91	100%
	01095		Pozostała działalność	1 183 629,91	1 183 629,91	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 837,85	12 837,85	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,84	2 206,84	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,47	282,47	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 881,27	7 881,27	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160 421,48	1 160 421,48	100%
750			Administracja publiczna	180 453,00	180 017,20	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 541,00	149 105,20	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 541,00	149 105,20	100%
	75056		Spis powszechny i inne	30 912,00	30 912,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 847,00	15 847,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 649,00	5 648,71	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,94	2 311,94	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,42	397,42	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,64	56,64	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 883,00	2 882,71	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,68	38,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,51	5,51	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,81	63,52	100%
801			Oświata i wychowanie	168 267,31	165 217,32	98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	168 267,31	165 217,32	98%

			ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,12	1 669,12	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 598,19	163 548,20	98%
852			Pomoc społeczna	6 960,00	6 049,29	87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 089,29	70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	2 089,29	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	-
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	3 960,00	3 960,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
855			Rodzina	21 115 669,00	20 744 726,43	98%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 603 691,00	14 598 104,79	100%
		3110	Świadczenia społeczne	14 480 741,00	14 478 933,30	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	41 475,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 168,65	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 794,84	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 093,79	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00	18 180,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 180,00	41 459,21	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 800,00	6 065 145,31	94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 711 480,00	5 445 075,22	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	84 171,24	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 657,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 620,00	486 446,06	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	895,55	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 076,62	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 396,40	81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 100,52	78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	2 526,00	51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	352,24	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	352,24	86%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	61,50	83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	8,63	78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	-
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	86 763,00	81 124,09	94%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 763,00	81 124,09	94%
RAZEM			22 660 628,22	22 285 288,86	98%

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr I
do Zarządzenia Nr 0050.60.2022
Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2021 rok

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2021 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
I. Kwota przychodów:			3 276 351,93	3 771 949,67	115%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	192 862,68	192 862,68	100%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 083 489,25	3 579 086,99	116%
II. Kwota rozchodów:			6 210 572,00	6 210 572,00	100%
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 100 000,00	1 100 000,00	100%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 009 614,00	3 009 614,00	100%
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 100 958,00	2 100 958,00	100%

5. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY WYRZYSK w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1) dotacje podmiotowe							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92109	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	537 260,00	537 260,00	100%	
Razem:				537 260,00	537 260,00	100%	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	522 670,00	522 670,00	100%	
Razem:				522 670,00	522 670,00	100%	
Razem dotacje podmiotowe				1 059 930,00	1 059 930,00	100%	
2) dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodników	86 000,00	85 907,50	100%	
Razem:				86 000,00	85 907,50	100%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji pojazdów i Kierowców CEPIK		2 902,56	2 902,56	100%
Razem:					2 902,56	2 902,56	100%
Razem dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia					88 902,56	88 810,06	100%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 148 832,56	1 148 740,06	100%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1) dotacje podmiotowe							
Dział	Rozdział	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		96 041,88	86 326,35	90%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 500,00	0,00	-
Razem dotacje podmiotowe					111 541,88	0,00	0%
2) dotacje celowe							
Dział	Rozdział	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00	10 000,00	100%
Razem:					10 000,00	10 000,00	100%
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP		28 100,00	25 748,45	92%
			Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zakup umundurowania dla OSP Osiek nad Notecią		6 000,00	6 000,00	100%
			Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zakup aparatów powietrznych dla OSP Osiek nad Notecią		1 000,00	1 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zakup umundurowania dla OSP Bąkowo		7 773,00	7 000,00	90%
Razem:					42 873,00	39 748,45	93%
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		135 000,00	90 999,71	67%
Razem:					135 000,00	90 999,71	67%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000,00	12 000,00	100%
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych		11 000,00	5 871,23	53%
Razem:					23 000,00	17 871,23	78%
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku		6 000,00	6 000,00	100%
Razem:					6 000,00	6 000,00	100%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze		50 000,00	44 155,00	88%
Razem:					50 000,00	44 155,00	88%
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		8 000,00	8 000,00	100%
Razem:					8 000,00	8 000,00	100%
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		100 000,00	100 000,00	100%
Razem:					100 000,00	100 000,00	100%
Razem dotacje celowe					374 873,00	316 774,39	85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					486 414,88	316 774,39	65%
Ogółem dotacje					1 635 247,44	1 465 514,45	90%

6. DOCHODY z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	22 239,78	111%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 239,78	111%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 239,78	111%
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	100%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%

Załącznik nr 8
do załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.60.2022
Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2021 rok

8. DOCHODY, WYDATKI I ROZCHODY związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2021 rok	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 rok	%	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem na 2021 rok	%	Plan rozchodów ogółem na 2021 rok	Wykonanie rozchodów ogółem na 2021 rok	%
Dział	Rozdział	§										
DOCHODY												
758			Różne rozliczenia	900 330,00	900 330,00	100%						
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>900 330,00</i>	<i>900 330,00</i>	<i>100%</i>						
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100%</i>						
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>100%</i>						
801			Oświata i wychowanie	422 400,00	422 400,00	100%						
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>422 400,00</i>	<i>422 400,00</i>	<i>100%</i>						
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>422 400,00</i>	<i>422 400,00</i>	<i>100%</i>						
851			Ochrona zdrowia	37 923,23	37 895,79	100%						
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 923,23</i>	<i>37 895,79</i>	<i>100%</i>						
		2180	<i>Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>37 908,00</i>	<i>37 880,56</i>	<i>100%</i>						
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>15,23</i>	<i>15,23</i>	<i>100%</i>						
OGÓŁEM DOCHODY				1 360 653,23	1 360 625,79	100%						
WYDATKI												
600			Transport i łączność				300 110,00	300 110,00	100%			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				<i>300 110,00</i>	<i>300 110,00</i>	<i>100%</i>			
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej”</i>				<i>300 110,00</i>	<i>300 110,00</i>	<i>100%</i>			

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2021 rok	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 rok	%	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem na 2021 rok	%	Plan rozchodów ogółem na 2021 rok	Wykonanie rozchodów ogółem na 2021 rok	%
Dział	Rozdział	§										
801			Oświata i wychowanie				256 500,00	256 500,00	100%			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				256 500,00	256 500,00	100%			
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Laboratoria przyszłości</i>				256 500,00	256 500,00	100%			
851			Ochrona zdrowia				37 923,23	37 895,79	100%			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				37 923,23	37 895,79	100%			
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>				10 730,03	10 730,03	100%			
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>				1 844,50	1 844,50	100%			
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>				262,92	262,91	100%			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-23</i>				12 772,78	12 750,19	100%			
			<i>zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</i>				8 500,00	8 496,93	100%			
			RAZEM				21 272,78	21 247,12	100%			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>				2 313,00	2 311,23	100%			
			<i>zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</i>				1 500,00	1 500,00	100%			
			RAZEM				3 813,00	3 811,23	100%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				75 220,00	75 220,00	100%			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>				75 220,00	75 220,00	100%			
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>				75 220,00	75 220,00	100%			
OGÓŁEM WYDATKI							669 753,23	669 725,79	100%			

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2021 rok	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 rok	%	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem na 2021 rok	%	Plan rozchodów ogółem na 2021 rok	Wykonanie rozchodów ogółem na 2021 rok	%
Dział	Rozdział	§										
ROZCHODY												
		994	Przelewy na rachunki lokat - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”							525 000,00	525 000,00	100%
			- Laboratoria przyszłości SP Wyrzysk							165 900,00	165 900,00	100%
OGÓLEM ROZCHODY										690 900,00	690 900,00	100%

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

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	33 163,00	33 163,00	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 163,00	23 163,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 163,00	23 163,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	-
RAZEM				37 163,00	33 163,00	89%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 163,00	33 163,00	100%
	90095		Pozostała działalność	33 163,00	33 163,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100%
		4110	Składki an ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100%
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863,00	12 863,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
RAZEM				37 163,00	33 163,00	89%

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Nr 0050.60.2022
Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2021 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za 2021 rok

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Upowszechnianiem kultury w gminie Wyrzysk zajmuje się Dom Kultury w Wyrzysku wraz z podległymi bibliotekami.

Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: niwelowanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskich ruchów artystycznych. Ponadto rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

1. DOM KULTURY W WYRZYSKU

W 2021 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2021 rok
Dotacje	537.260,00	537.260,00	100,00	96,62
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	537.260,00	537.260,00	100,00	96,62
Darowizna Rozgrzewamy Polskie Serca	13.410,00	13.410,00	100,00	2,41
Przychody za nagrania, inne	5.500,00	5.404,19	98,26	0,97
Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	556.170,00	556.074,19	99,98	100,00
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	172.344,50	172.344,50	100,00	-
Ogółem	728.514,50	728.418,69	99,99	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 556.074,19 zł, co stanowi 99,98 %.

Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosi 100 % planowanej kwoty.

Należy zaznaczyć, że w 2021 roku otrzymano z Fundacji PGNiG S.A. w Warszawie darowiznę w kwocie 13.410,- zł, która będzie wykorzystana w ramach Projektu „Rozgrzewamy Polskie Serca” dopiero w 2022 roku – zgodnie z umową nr 09/26/2021/12 z dnia 27.10.2021 r.

Zaplanowane w wysokości 5.500,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 5.404,19 zł, co stanowi 98,26 % planu. Składają się na nie przede wszystkim wpłaty za usługi transportowe, usługi studia nagrań, LGD Krajna nad Notecią i sprzedaż surowców wtórnych. Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

Plan, wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2021 rok
I Amortyzacja	1.720,00	1.705,52	99,16	0,31
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	405.191,00	403.762,27	99,65	74,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.200,00	310.187,61	100,00	57,25
Składki na ubezpieczenie społeczne	48.800,00	48.714,59	99,82	8,99
Składki na Fundusz Pracy	5.370,00	5.351,58	99,66	0,99
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.461,00	12.460,24	99,99	2,30
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	27.050,00	27.048,25	99,99	4,99
Wynagrodzenia umowa-zlecenia-Rozgrzewamy Polskie Serca	1.310,00	0,00	0,00	0,00
III Razem koszty rzeczowe	149.259,00	136.356,32	91,36	25,17
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.612,00	2.611,30	99,97	0,48
Zakup materiałów i wyposażenia	63.010,00	54.231,93	86,07	10,01
zakup imprez	7.850,00	7.849,02	99,99	1,45
środki czystości	3.000,00	2.928,02	97,60	0,54
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	775,00	749,13	96,66	0,14
wyposażenie	22.790,00	22.787,90	99,99	4,21
paliwo	1.750,00	1.703,01	97,31	0,31
Zakup materiałów Rozgrzewamy Polskie Serca	8.600,00	0,00	0,00	0,00
materiały dekoracyjne	3.125,00	3.124,22	99,98	0,58
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	11.820,00	11.817,68	99,98	2,18
Warsztaty rękodzieła	600,00	600,00	100,00	0,11

zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	2.700,00	2.672,95	99,00	0,49
Zakup energii	15.459,00	15.125,10	97,84	2,80
energia ciepła	10.550,00	10.539,01	99,90	1,95
energia elektryczna	4.657,00	4.334,47	93,07	0,80
woda	252,00	251,62	99,85	0,05
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,02
Zakup usług remontowych	1.240,00	1.236,64	99,73	0,23
Zakup usług pozostałych	54.080,00	50.490,36	93,36	9,32
zakup imprez	12.820,00	12.740,30	99,38	2,35
Zakup usług Rozgrzewamy Polskie Serca	3.500,00	0,00	0,00	0,00
usługi komunalne	1.210,00	1.208,58	99,88	0,22
koszty działalności chórów i zespołów	250,00	250,00	100,00	0,05
pozostałe (znaczk, prowizje)	31.500,00	31.491,48	99,97	5,81
Warsztaty rękodzieła	4.800,00	4.800,00	100,00	0,89
Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej, stacjonarnej	5.818,00	5.803,21	99,75	1,07
Szkolenia pracowników	940,00	932,28	99,18	0,17
Podróże służbowe krajowe	500,00	350,21	70,04	0,06
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.i ubezpiecz. chóru)	5.500,00	5.475,29	99,55	1,01
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	556.170,00	541.824,11	97,42	100
Zakup materiałów (finans. ze środków obrotowych 2020 roku)	58.874,44	58.874,44	100,00	-
Zakup usług (finans. ze środków obrotowych 2020 roku)	3.603,90	3.603,90	100,00	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	109.866,16	125.821,76	114,52	-
OGÓŁEM	728.514,50	730.124,21	100,22	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021 rok
1	Stan należności	147,54	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	1.625,24	4.580,09
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	-	-
4.	Stan środków pieniężnych	173.822,20	130.401,85

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 541.824,11zł tj. w 97,42 %. Koszty zakupu usług wynosiły 50.490,36 tj. 93,36 % planowanych wydatków. Składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w M-GOK (gry i zabawy integracyjne, ruchowe), Dnia Kobiet, warsztaty rękodzieła dla seniorów, występy zespołów muzycznych i pokazy artystyczne.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 99,99 % planu, miały wpływ koszty umów z instruktorami gry na instrumentach i śpiewu, malarstwa i rysunku. A także umowa na nadzór nad sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek wyniosło 99,55 % planowanych kosztów. Były to głównie ubezpieczenia w kwocie 5.475,29 zł.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 86,07 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia: dron, sprzęt nagłaśniający, komputer i aparat fotograficzny. To również zakup materiałów związanych z organizacją ferii zimowych, imprez (Dzień Kobiet on-line, Quiz z okazji Święta 3 Maja, Eko-Meeting, Kiermasz Bożonarodzeniowy), kółka plastycznego spotkań z dziećmi, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych (w tym papier, druki i akcesoria komputerowe) i innych.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 97,84 % planu tj. w kwocie 15.125,10 zł.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 99,75 % planowanej kwoty tj. w wysokości 5.803,21 zł. Koszty usług zdrowotnych wynosiły 100,- zł.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2020 roku) zakupiono: namioty imprezowe, aparat fotograficzny, nagrody na konkursy oraz aktualizację programu antywirusowego oraz stroje dla zespołu „Osieczanki”.

W czasie realizacji planu finansowego w 2021 roku powstały zobowiązania w wysokości 4.580,09 zł . Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2021 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2021 rok
Dotacje	557.170,00	557.170,00	100,00	99,64
Budżet Gminy Wyrzysk	522.670,00	522.670,00	100,00	93,47
Dotacja Równać Szanse	8.500,00	8.500,00	100,00	1,52
Biblioteka Narodowa	15.500,00	15.500,00	100,00	2,77
Kraszewski Komputery	10.500,00	10.500,00	100,00	1,88
Pozostałe przychody (makulatura, inne)	2.500,00	1.989,00	79,56	0,36
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	559.670,00	559.159,00	99,91	100
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	66.303,57	44.320,87	-	-
Ogółem	625.973,57	603.479,87	96,41	-

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 559.159,- co stanowi 99,91 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100,00 % planowanej kwoty.

Dodatkowo dla biblioteki pozyskano dotację z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” w kwocie 8.500,- , która miała być przeznaczona na stworzenie możliwości działania w grupie, nabycie umiejętności rzemieślniczych oraz udostępnienie dóbr kulturalnych dla ogółu społeczności. Pieniądze z tego projektu przeznaczono na sprzęt/ aparat fotograficzny, laminator itp./, materiały na warsztaty, catering, wynagrodzenia instruktorów i nagrody. Zamontowano półki na książki w plenerze. Dodatkowo potrzebny był tutaj mały wkład własny w kwocie 234,- zł na zakup paliwa do samochodu służbowego M-GOK. Cały projekt wykorzystano w całości – 100%.

Jak co roku pozyskano z Biblioteki Narodowej w Warszawie MKDNIŚ dofinansowanie na zakup książek w kwocie 15.500,- zł. Wartość całego projektu wynosiła: 31.100,- zł. Zakupy książek zostały zrealizowane w całości – 100%.

Natomiast w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” z Instytutu Książki otrzymaliśmy kwotę 10.500,- zł, a na całe zadanie przeznaczono 12.500,- zł. Co oznacza 2.000,- zł wkładu własnego. Tutaj zakupiono komputery, monitory i zasilacze awaryjne do obydwu bibliotek. Kwotę wykorzystano w całości – 100%.

Plan, wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2021 rok
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	385.160,00	385.152,91	100,00	68,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.620,00	313.619,33	100,00	56,09
Składki na ubezpieczenie społeczne	49.470,00	49.468,81	100,00	8,85
Składki FP	6.485,00	6.483,84	99,98	1,16
Odpisy na ZFSS	10.285,00	10.284,68	100,00	1,84
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	5.300,00	5.296,25	99,93	0,94
II. Razem koszty rzeczowe	174.510,00	174.006,09	99,71	31,12
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.200,00	1.041,55	86,80	0,19
Zakup materiałów i wyposażenia	45.654,09	45.520,02	99,71	8,14
środki czystości	2.353,00	2.310,79	98,21	0,41
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	1.800,00	1.793,05	99,61	0,32
wyposażenie	7.830,00	7.825,64	99,94	1,40
wyposaż. i materiały Równać Szanse	6.836,09	6.836,09	100,00	1,22
Komputery dla bibliotek Kraszewski	10.500,00	10.500,00	100,00	1,88
Komputery Kraszewski – wkład własny	2.000,00	2.000,00	100,00	0,36
prasa	1.700,00	1.631,82	95,99	0,29
paliwo	882,00	871,05	98,76	0,16
zakup imprez	700,00	699,85	99,98	0,13
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	8.201,00	8.200,56	99,99	1,47
Materiały – sekcje , zespoły	2.852,00	2.851,17	99,97	0,51
Zakup energii	38.787,00	38.767,58	99,95	6,93
energia elektryczna	27.977,00	27.976,88	100,00	5,00
woda	270,00	251,66	93,21	0,05
energia ciepła/gaz/	10.540,00	10.539,04	99,99	1,88
Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00	0,03
Zakup usług remontowych	9.133,00	9.132,01	99,99	1,63
Zakup usług pozostałych	34.934,91	34.893,52	99,88	6,24
usługi komunalne	1.250,00	1.208,63	96,69	0,22
pozostałe (znaczk, prowizje)	31.721,00	31.720,98	100,00	5,67
Zakup imprez	300,00	300,00	100,00	0,05
Zakup usług Równać Szanse	1.663,91	1.663,91	100,00	0,30
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.060,00	3.025,43	98,87	0,54
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	31.100,00	31.100,00	100,00	5,56
Podróże służbowe krajowe	41,00	40,94	99,85	0,01

Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	10.400,00	10.355,04	99,57	1,85
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	559.670,00	559.159,00	99,91	100,00
Zakup materiałów (finansowany ze środków obrotowych 2020 roku)	178,44	178,44	0	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	66.125,13	44.142,43	66,76	-
OGÓŁEM	625.973,57	603.479,87	96,41	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	2.650,81	2.297,78
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	-	-
4.	Stan środków pieniężnych	68.954,38	46.440,21

ROZLICZENIE otrzymanej dotacji podmiotowej za 2020 rok

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021 rok
1.	Dotacja do zwrotu	21.982,70	-
	- zwrot do Gminy Wyrzysk 27.01.2021 r	21.982,70	-

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 559.159,00 zł, co stanowi 99,91 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 45.520,02 zł tj. 99,71 % planowanej kwoty. Są to koszty zakupu komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, krzeseł, stołów i zestawów animacyjnych, związanych z zajęciami organizowanymi przez bibliotekę, między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi. Zakupiono również materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe, druki), prasę, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 38.767,58 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym koszty energii elektrycznej wynosiły 27.976,88 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not i w Wyrzysku).

W bieżącym roku wystąpiły koszty usług zdrowotnych w kwocie 130,- zł tj. 65,00 % planu. Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2021 roku biblioteki zarejestrowały 860 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 350 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw. inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 304 osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). Natomiast 206 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 12 734. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 2 981. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 1 081. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 244.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzony system komputerowy SOWA SQL. Księgozbiór w wersji elektronicznej sukcesywnie powiększa się. System ten pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Wzbogacanie księgozbioru poprzez zakupy nowości czytelniczych przynosi w efekcie większe zainteresowanie czytelników literaturą piękną. Przy wyborze nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Oprócz imprez o charakterze literackim, czyli spotkań autorskich, Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych oraz spotkań z książką, miały też miejsce spotkania o charakterze edukacyjnym. Wystawy literackie i plastyczne oraz konkursy dla dzieci były ograniczone istniejącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.

Biblioteki współpracowały z miejscowymi placówkami oświatowymi, lokalnymi stowarzyszeniami a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

W toku realizacji planu finansowego w 2021 roku powstały zobowiązania w wysokości 2.297,78 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczyńska

DYREKTOR
MIEJSKO - GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku
K. Dziukiewicz
Katarzyna Dziukiewicz

Dyrektor Samorządowej
Administracji Placówek

Magdalena Strzałkowska
Magdalena Strzałkowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przedstawionej w załączniku nr III opracowanej zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) przedstawiono dane dotyczące:

1. Przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych praw niż własność praw majątkowych, w tym, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
4. Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość wykazanego na dzień 31 grudnia 2021 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży, a powiększona o wartości wynikające z zakończonych inwestycji, o wartości związane z nabyciem i nieodpłatnym przekazaniem Gminie Wyrzysk nieruchomości.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Wyrzysk praw własności:

1. Zasób gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2021 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2021 r.	Wartość w zł 2021 r.
Auguścín	11,6230	470.887,80
Bagdad	8,0129	103.355,21
Bąkowo	10,7276	671.311,76
Dobrzyniewo	4,2501	250.869,59
Dąbki	1,1765	88.197,29

Falmierowo	13,9390	609.205,80
Glesno	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,6506	1.783.050,48
Karolewo	4,5900	97.837,00
Klawek	1,3795	72.310,76
Konstantynowo	1,9892	44.519,48
Kosztowo	20,7611	1.755.850,13
Kościerzyn Wielki	13,6646	950.962,12
Młotkówko	6,8184	365.216,07
Polanowo	7,6549	276.533,48
Osiek n/Not	43,8850	3.483.795,96
Ruda	3,1591	23.903,24
Rzęszkowo	6,1425	379.406,20
Wyrzysk Skarbowy	8,6626	443.439,87
Wyciąg	2,4200	26.969,00
Żelazno	0,8780	95.301,23
Żuławka	6,7400	300.462,00
Bielawy Nowe	3,7345	238.815,69
Razem Gmina	216,8927	13.740.546,32
Wyrzysk Miasto	92,2799	4.517.475,46
Razem Miasto i Gmina	309,1726	18.258.021,78

2. Obiekty i budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Lp.	Wyszczególnienie	ilość	wartość
		2021 r.	2021 r.
1	Budynki mieszkalne	63	3.014.686,47
2	Budynki gospodarcze	49	208.146,37
3	Świetlice kluby	10	2.018.199,88
4	Remizy OSP	7	2.255.647,07
5	Obiekty sportowe	14	8.090.135,73
6	Obiekty przedszkolne	3	2.073.612,98
7	Obiekty szkolne	7	8.216.828,58
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	600.744,36
10	Wiaty przystankowe	19	99.539,03
11	Obiekt z basenem	1	2.059.408,84
12	Budynek gospodarczy przy ul. Bydgoskiej 24a w Wyrzysku	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże – Wyrzysk Skarbowy (15 stanowisk)	18	29.429,71
14	Budynek administracyjno warsztatowy Pocztowa 15, budynek magazynowy	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	464.322,35
17	Budynek byłego Sądu	1	68.949,58

	Wyrzysk ul. Bydgoska 24		
18	Budynek Urzędu	1	1.012.105,40
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30
21	Budynek administracyjno – biurowy oraz budynek portierni w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej (po byłej Ceramice)	2	195.310,00
x	RAZEM	205	32.166.764,77

2.1. Budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk:

Lp.	Adres nieruchomości	Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe	
		Liczba lokali	Powierzchnia	Liczba lokali	Powierzchnia
1	Wyrzysk ul.Łączna 3	4	190,30	-	-
2	Wyrzysk ul.Łączna 3A	1	54,80	-	-
3	Wyrzysk ul.Rzeczna 8	3	137,30	-	-
4	Wyrzysk ul.Zduny 2	1	80,6	-	-
5	Polanowo 16	2	91,80	-	-
6	Polanowo 36	3	124,40	-	-
7	Falmierowo 31	3	173,30	-	-
8	Osiek n/Not. ul.Lipowa 1	12	438,6	-	-
9	Polanowo 24	1	44,1	-	-
10	Wyrzysk ul.22 Stycznia 17	3	92,1	-	-
11	Wyrzysk ul. 22 Stycznia 17a	6	299,3	1	63,9
12	Kościerzyn Wielki 16a	1	71,49	-	-

13	Glesno 9 (lokale mieszkalne w budynku Szkoły podstawowej)	2	71,9	-	-
14	Kosztowo 79 (lokale mieszkalne w budynku Szkoły podstawowej)	3	184,63	-	-
15	Dąbki 23 (lokale socjalne)	16	488,52	-	-
x	Razem	61	2.543,14	1	63,9

2.2. Wykaz budynków stanowiących współwłasność Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	ADRES	Lokale mieszkalne komunalne ogółem		Lokale użytkowe komunalne ogółem		Lokale mieszkalne własnościowe		Lokale użytkowe własnościowe	
		Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²
1	Wyrzysk ul.22 Stycznia 24	1	58,1	-	-	1	54,8	1	119,7
2	Wyrzysk ul.Bydgoska 13	1	52,8	-	-	3	182	-	-
3	Wyrzysk ul.Bydgoska 19	7	292,90	-	-	4	195,6	-	-
4	Wyrzysk ul.Bydgoska 21	9	532,89	-	-	6	392,2	-	-
5	Wyrzysk ul.Bydgoska 25	2	80,80	-	-	7	355,08	-	-
6	Wyrzysk ul.Bydgoska 33	5	278,2	-	-	2	134,15	-	-
7	Wyrzysk ul.Bydgoska 35	7	318,9	-	-	1	81,46	-	-

8	Wyrzysk ul.Bydgoska 37	5	297,2	-	-	3	124,9	-	-
9	Wyrzysk ul.Bydgoska 39	2	68,2	-	-	8	343,50	-	-
10	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 2	6	325,6	-	-	1	80,55	-	-
11	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 3	1	43,1	-	-	6	351,50	-	-
12	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 4	5	211	-	-	4	170,3	-	-
13	Kosztowo 12	3	147,9	-	-	3	119,7	-	-
14	Wyrzysk ul.Kościuszki 4	2	78,30	-	-	6	325,8	-	-
15	Wyrzysk ul.Kościuszki 6	3	167,4	-	-	3	239,6	-	-
16	Wyrzysk ul.Kościuszki 8	6	262,3	-	-	2	130,66	-	-
17	Wyrzysk ul.Kościuszki 9	3	142,1	-	-	3	215,8	-	-
18	Wyrzysk ul.Kościuszki 10	4	285	-	-	3	126,3	-	-
19	Wyrzysk ul.Kościuszki 11	4	216,5	-	-	2	143,14	-	-
20	Wyrzysk ul.PWP 3	2	74,1	-	-	3	147,22	2	132,2
21	Wyrzysk ul.PWP 11	7	231,9	-	-	2	93,3	2	90
22	Wyrzysk ul.PWP 22	4	185	-	-	2	91,7	1	39,2
23	Wyrzysk ul. PWP 22 A	2	102,7	-	-	-	-	1	115,7
24	Wyrzysk ul.Pocztowa 5	5	307,5	-	-	2	108,6	-	-
25	Ruda 22	3	156,3	-	-	3	153	-	-
26	Ruda 24	2	84,7	-	-	4	224,6	-	-
27	Wyrzysk ul.Rzeczna 1	1	45,70	-	-	7	318,40	-	-
28	Wyrzysk ul.Rzeczna 3	2	90,3	-	-	4	192,7	-	-
29	Wyrzysk ul.Staszica 4	5	282,8	-	-	2	136,74	-	-

30	Wyrzysk ul.Pocztowa 5a	2	64,2	-	-	1	63,2	-	-
31	Wyrzysk ul.Staszica 4a	1	34,7	--	-	1	54,6	-	-
32	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 5	4	175,60	-	-	4	231,7	-	-
33	Ruda 23	4	191	-	-	2	118,3	-	-
34	Kosztowo 80	3	155,4	-	-	5	247,6	-	-
35	Osiek n/Not. ul.Dworcowa 5	2	99,1	-	-	2	99,10	-	-
36	Wyrzysk ul.Bydgoska 24A	4	117,70	-	-	1	45,20	-	-
37	Wyrzysk ul.Bydgoska 22	3	170,9	-	-	5	283,82	1	47,36
38	Wyrzysk ul.Bydgoska 30	3	135,50	-	-	15	672,80	-	-
39	Wyrzysk ul.Bydgoska 31	4	251,1	-	-	2	164,7	-	-
40	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 1	1	40,1	-	-	6	370,7 3,0	-	-
41	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 10	3	144,70	-	-	24	1.044,90	-	-
42	Wyrzysk ul.Kościuszki 3	3	143,4	-	-	3	210,34	-	-
43	Wyrzysk ul.Kościuszki 12	4	188,4	-	-	3	175,96	-	-
44	Wyrzysk ul. Kościuszki 13	1	43,7	-	-	7	368,3	-	-
45	Wyrzysk ul.Staszica20	4	187,1	-	-	14	597,89	-	-
46	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14	5	218,70	-	-	7	285,60	-	-
47	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14A	4	176,50	-	-	9	425,10	-	-
48	Wyrzysk ul. Bydgoska 27	4	187,00	-	-	19	957,30	1	112,2
49	Wyrzyska ul. Grunwaldzka 6	1	46,4	-	-	-	-	-	-

50	Wyrzysk ul. Bydgoska 19B	1	31,00	-	-	1	34,00	-	-
x	RAZEM	170	8.222,39	-	-	228	11.687,41	9	656,36

3. Inne budowle stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Wyszczególnienie	2021 r. wartość zł
1.Drogi gminne, ulice, infrastruktura, place zabaw, pozostałe	44.578.163,05
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	189.668,47
4.Budowle, urządzenia i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków	15.936.348,97
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,45
6.Ogrodzenia	216.752,83
7.Oświetlenia ulic, linie energetyczne	860.062,32
8 .Wysypisko śmieci Bagdad	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.283.274,75
10. PSZOK Osiek nad Notecią	199.979,88
RAZEM	64.209.076,02

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach ,udziałach w spółkach, akcjach oraz dane dotyczące posiadania :

1 . Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2021 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2021 r.	Wartość w zł w 2021r.
Wyrzysk ul. Przemysłowa - działka oznaczona numerem 1083	0,0241 ha	7.031,00
Falmierowo – działka nr 35/2	1,7355 ha	38.007,00
Osiek nad Notecią- działka nr 202/98	0,3008 ha	87.175,00

2. Aporty i udziały w spółkach Gminy Wyrzysk na 31.12.2021 rok

Wyszcz.	GRUNTY		BUDYNKI		BUDOWLE	Urządzenia	WKŁAD	OGÓLEM
	pow.	wartość	ilość	wartość	Wartość w zł	Wartość w zł	w zł	w zł
WTBS Spółka z.o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
PWiK Spółka z.o.o.	4,3361	512.282	19	799.821	6.401.413,36	11.578.248,00	687.755,64	19.979.520,00
Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
RAZEM	7,2907	717.420	23	904.061	6.521.654,78	11.578.248,00	1.143.550,80	20.864.934,58

3. Środki transportu stanowiące własność Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2021 roku	Rok produkcji	Jednostka użytkująca środek transportu
1	Równiarka	11.285,00	2006	Jednostka Gospodarki Komunalnej
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	1997	OSP Falmierowo
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	1984	OSP Kosztowo
4	Samochód ŻUK A18H	27.681,80	1996	OSP Bąkowo
5	Samochód ŻUK A151C	4.854,70	1971	OSP Kościerzyn Wielki
6	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	2012	Urząd Miejski - Straż Miejska
7	Samochód ciężarowy FORD	39.999,99	2004	Jednostka Gospodarki Komunalnej

8	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	1988	Jednostka Gospodarki Komunalnej
9	Autobus Jelcz	266.082,00	2001	Samorządowa Administracja Placówek
10	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	1989	Samorządowa Administracja Placówek
11	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	2007	Ośrodek Sportu i Rekreacji
12	Ciągnik rolniczy	62.644,69	2014	Jednostka Gospodarki Komunalnej
13	Przyczepa rolnicza	9.668,50	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
14	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	170.146,96	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
15	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	2005	OSP Kosztowo
16	Samochód ciężarowy CITROEN	82.562,26	2021	Jednostka Gospodarki Komunalnej
17	Ciągnik rolniczy ARBOS 2025	87.036,54	2021	Jednostka Gospodarki Komunalnej
	RAZEM	1.068.333,95		

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji za 2020 rok:

1. Zmiany w zasobach gruntów komunalnych wymienionych w pozycji I .1.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2020 r.	Wartość w zł 2020 r.	Powierzchnia w ha 2021 r.	Wartość w zł 2021 r.
Auguścín	11,6230	470.887,80	11,6230	470.887,80
Bagdad	8,9710	103.997,65	8,0129	103.355,21
Bąkowo	9,2976	601.700,76	10,7276	671.311,76
Dobrzyniewo	4,2301	237.575,59	4,2501	250.869,59
Dąbki	1,1765	88.197,29	1,1765	88.197,29
Falmierowo	13,9390	609.205,80	13,9390	609.205,80
Glesno	16,0336	1.208.346,16	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,6506	1.783.050,48	18,6506	1.783.050,48

Karolewo	4,5900	97.837,00	4,5900	97.837,00
Klawek	1,3795	72.310,76	1,3795	72.310,76
Konstantynowo	1,9892	44.519,48	1,9892	44.519,48
Kosztowo	18,4448	883.763,13	20,7611	1.755.850,13
Kościerzyn Wielki	13,5122	939.570,12	13,6646	950.962,12
Młotkówko	4,8441	214.196,07	6,8184	365.216,07
Polanowo	7,6549	276.533,48	7,6549	276.533,48
Osiek n/Not	39,3212	3.121.546,23	43,8850	3.483.795,96
Ruda	3,2688	24.855,40	3,1591	23.903,24
Rzęszkowo	5,8125	361.761,20	6,1425	379.406,20
Wyrzysk Skarbowy	8,6590	394.879,40	8,6626	443.439,87
Wyciąg	2,4200	26.969,00	2,4200	26.969,00
Żelazno	0,8780	95.301,23	0,8780	95.301,23
Żuławka	6,4800	291.442,00	6,7400	300.462,00
Bielawy Nowe	3,7345	238.815,69	3,7345	238.815,69
Razem Gmina	206,9101	12.187.261,72	216,8927	13.740.546,32
Wyrzysk Miasto	92,6821	4.486.763,39	92,2799	4.517.475,46
Razem Miasto i Gmina	299,5922	16.674.025,11	309,1726	18.258.021,78

Zmiany w zasobach gruntów komunalnych związane są ze:

- sprzedażą prawa własności,
- przejściem nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy (komunalizacja),
- nieodpłatnym i odpłatnym nabyciem przez Gminę Wyrzysk prawa własności nieruchomości (Osiek nad Notecią),
- uzgodnieniem danych.

2. Zmiany w obiektach i budynkach stanowiących własność Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji I.2.

Lp	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.	
		Ilość	Wartość w zł	Ilość	Wartość w zł.
1	Budynki mieszkalne	63	3.093.109,95	63	3.014.686,47
2	Budynki gospodarcze	49	209.246,69	49	208.146,37
3	Świetlice kluby	10	2.008.236,88	10	2.018.199,88
4	Remizy OSP	7	2.255.647,07	7	2.255.647,07
5	Obiekty sportowe	14	7.940.152,48	14	8.090.135,73
6	Obiekty przedszkolne	3	2.073.612,98	3	2.073.612,98
7	Obiekty szkolne	7	8.170.536,84	7	8.216.828,58
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	600.744,36	2	600.744,36
10	Wiaty przystankowe	19	99.539,03	19	99.539,03
11	Obiekt z basenem	1	2.059.408,84	1	2.059.408,84
12	Budynek gospodarczy ul. Bydgoska 24 a	1	3.262,74	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże Wyrzysk Skarbowy (15)	18	29.429,71	18	29.429,71

14	Budynek warsztatowo magazynowy, wiata, budynek magazynowy (Wyrzysk ul. Pocztowa 15)	2	553.054,43	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	464.322,35	1	464.322,35
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	1.012.105,40	1	1.012.105,40
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30	1	29.052,30
21	Budynek administracyjno – biurowy oraz budynek portierni w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej (po byłej Ceramice)	-	-	2	195.310,00
RAZEM		203	31.844.740,58	205	32.166.764,77

Różnice w ilości i wartości budynków wynikają z :

- pozycja 1 – zmiana wartości wynika ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- pozycja 2 – zmiana wartości wynika ze sprzedaży boksów gospodarczych,
- pozycja 3- zwiększenie wartości środka trwałego:
światlica w Augustynie- utwardzenie dojścia do budynku gospodarczego o pow. 8m2, demontaż pompy, wymiana i regulacja płyty betonowej na nieczynnym ujęciu wody za kwotę 9.963,00 zł;
- pozycja 5 – zwiększenie wartości środka trwałego:
Hala Sportowa w Wyrzysku: przebudowa instalacji elektrycznej w kotłowni oraz wymiana opraw w budynku hali, , przebudowa zaplecza szatniowo – sanitarnego za kwotę 149.983,25 zł;
- pozycja 7 – zwiększenie wartości środka trwałego:
Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią- remont instalacji elektrycznej za kwotę 46.291,74 zł;
- pozycja 21 – nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Wyrzysk prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 202/98 o pow. 0,3008 ha, położonej w Osieku nad Notecią zabudowanej dwoma budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, wartość budynków: 195.310,00 zł.

3. Zmiany w innych ważniejszych budowlach stanowiących własność Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji I.3.

Wyszczególnienie	2020 r. wartość w zł	2021 r. wartość w zł.
1.Drogi gminne, parkingi, ulice, infrastruktura, place zabaw, tereny	44.026.630,01	44.578.163,05

rekreacyjne, pozostałe		
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87	34.022,87
3.Ujęcia wody,wodociągi,studnie	189.668,47	189.668,47
4.Budowle, urządzenia i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, odwodnieniem	15.936.348,97	15.936.348,97
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,45	114.407,45
6.Ogrodzenia	205.262,74	216.752,83
7. Oświetlenia ulic, linie energetyczne	804.406,89	860.062,32
8.Wysypisko śmieci Bagdad	796.395,43	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.283.274,75	1.283.274,75
10. PSZOK Osiek nad Notecią	-	199.979,88
RAZEM	63.390.417,58	64.209.076,02

Różnice w ilości i wartości wynikają z :

➤ pozycja 1

1) przyjęcie na stan środków trwałych:

- chodnik w Żelaznie (działka nr 23/11 obręb Żelazno): budowa chodnika z kostki betonowej o gr. 6cm, długości 77m i zmiennej szerokości od 1,2 do 1,7m. za kwotę 25.999,98 zł;
- droga gminna N 47 w Komorowie– utwardzenie betonową kostką brukową o gr. 8 cm, powierzchni 80,45 m2, co stanowi odcinek o długości 22,7m i szerokości 3,5m z poszerzeniem na wjeździe o 2,05m2, za kwotę 23.957,63 zł zł;
- chodnik w Dobrzyniewie (działka nr 5/14 obręb Dobrzyniewo) – wybudowano chodnik z kostki betonowej o gr. 8 cm, o szerokości 2,20m, długości 67,5m, z poszerzeniem o zjazdy 2x75x1,5 za kwotę 38.289,23 zł;
- droga gminna w Falmierowie G 129318P – utwardzenie pobocza z kostki betonowej szarej o gr. 8cm przy drodze gminnej o długości 113m i szerokości 1,10m za kwotę 71.193,35 zł;
- droga gminna Falmierowo – Gromadno G 129318P- przebudowa drogi w zakresie wykonania odcinka o długości 100m, wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnia asfaltowa, krawężniki bariery stalowe za kwotę 153.726,88 zł;
- droga gminna ul. Aleje Rydzyńskich – wykonano prace ziemne, demontaż rur kamionkowych, ułożono rurociąg kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek, oczyszczenie piaskownika i przepustu drogowego, wykonano ogrodzenie piaskownika, ułożono nawierzchnię z destruktu o gr 15cm i pow. 280m2 za kwotę 69.111,97 zł;

- Polanowo – utwardzenie terenu przy świetlicy betonową kostką brukową o gr. 8cm, powierzchni 52m² za kwotę 11.070,00 zł;
- Teren sportu i rekreacji w Ostrówku – wykonano wyrównanie terenu, nawierzchnię z piasku (12m³), urządzono siłownię zewnętrzną za kwotę 14.991,00 zł

2) zwiększenie wartości środków trwałych:

- Kościerzyn Wielki – remont mostu w ciągu drogi gminnej G 129326P – dokonano wymiany drewnianych elementów konstrukcyjnych na nowe z podwojeniem ilości, oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie elementy stalowe, wykonano nowe najazdy z mieszanki mineralno – asfaltowej za kwotę 129.900,96 zł;
- ciąg pieszo – jezdny w Dąbkach (działka nr 91/16 obręb Dąbki) – utwardzenie ciągu kostką betonową o gr. 8cm., powierzchni 25,5m² za kwotę 6.999,99 zł;
- ul. Podgórna w Osieku nad Notecią - wykonano utwardzenie kruszywem o gr. warstwy 15 cm drogi na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Za Skansenem na długości 200m, szerokości 4,5m za kwotę 36.321,04 zł;
- wiata rekreacyjna w Dąbkach– wykonano zabudowę wiaty o łącznej pow. 60,10m² za kwotę 15.468,99 zł;
- wiata rekreacyjna w Gleśnie – wykonano zabudowę ścian bocznych oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej za kwotę 39.782,24 zł;
- wiata rekreacyjna w Konstancynie – zakupiono ławostoły (3 komplety) za kwotę 1.881,90 zł;
- teren sportowy w Rzęszkowie – wykonano: aktualizację ewidencji gruntów, prace geodezyjne, mapę do celów projektowych, aktualizację projektu architektonicznego za kwotę 7.690,00 zł

3) zmniejszenie wartości środków trwałych:

likwidacja maszyn i urządzeń za łączną kwotę 85.934,44 zł

➤ pozycja 6

przyjęto na stan środków trwałych ogrodzenie w Konstancynie za kwotę 11.490,09 zł

➤ pozycja 7

zwiększenie wartości środka trwałego:

- 1) oświetlenie Kosztowo – podłączono i uruchomiono oświetlenie zewnętrzne zlokalizowane na działce numer 167/7 za kwotę 491,11 zł;
- 2) oświetlenie drogowe w Rudzie –wykonano kablową linię zasilającą o długości 65m, zamontowano szafki typu SO-1F, 2 sztuki lamp oświetleniowych z oprawą LED, wykonano dokumentację projektową oraz przyłączy do sieci energetycznej za kwotę 17.471,80 zł;

- 3) oświetlenie ścieżki rowerowej w Osieku nad Notecią – zamontowano skrzynkę oświetleniową wraz z wyposażeniem do oświetlenia drogowego za kwotę 1.730,28 zł
- 4) oświetlenie drogowe w Rzęszkowie – wykonano przyłącze do sieci energetycznej dla punktów oświetleniowych zlokalizowanych na działkach o numerach 47 i 49 obręb Rzęszkowo za kwotę 225,72 zł;
- 5) oświetlenie drogowe Glesno – wykonano przyłącze do sieci energetycznej (dz. nr 6/37) oraz zamówiono mapę do celów opiniodawczych za kwotę 186,60 zł;
- 6) oświetlenie drogowe ul. Akacyjowa w Wyrzysku – wykonano przyłącze do sieci energetycznej w ul. Modrakowej za kwotę 169,30 zł;
- 7) oświetlenie drogowe w Młotkówku –posadowiono 2 słupy, wykonano kablową linię zasilająca oświetlenie o długości 109m, zamontowano 2 sztuki kompletnych lamp oświetleniowych za kwotę 16.928,12 zł;
- 8) oświetlenie drogowe w Karolewie – wykonano kablową linię zasilającą o długości 77m, zamontowano szafki typu SO-1F, zamontowano 1 lampę oświetleniową, wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze do sieci energetycznej za kwotę 14.452,50 zł

➤ pozycja 10

przyjęto na stan środków trwałych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią za kwotę 199.979,88 zł.

4. Zmiany dotyczące aportów i udziałów w spółkach Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji II.2.

Wyszczególni	GRUNTY		BUDYNKI		Budowle	Urządzenia	Wkład	Ogółem
	pow.ha	wartość	ilość	wartość	wartość	Wartość w	wartość	wartość
			szt	zł	w zł	zł	w zł	w zł
2003 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
2004 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
2005 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	24.229,92	453.849,34
2006 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	241.288,30	670.907,72
2007 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58

2003 rok								
PWiK Sp.z o.o.	1,4602	48.932,00	9	119.500,00	2.734.445,36	0	12.738,64	2.915.616,00
2004 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	15.066,64	3.236.095,00
2005 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
2006 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
2008 rok								
PWiK Sp. z o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	162.131,64	3.383.160,00
2009 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	295.715,64	19.587.480,00
2010 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	429.299,64	19.721.064,00
2011 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	478.667,64	19.770.432,00
2013 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	687.755,64	19.979.520,00
2003 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2004 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2005 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2006 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2014 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 rok								
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
2006 rok								
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
2009 rok								
Spółka PK „NOTEĆ” (sprzedaż udziałów)	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 rok								
Spółdzielnia	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

socjalna „Nowe Horyzonty”								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Zmiany w środkach transportu

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2020 roku	Wartość w zł w 2021 roku
1	Równiarka	11.285,00	11.285,00
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	70.489,06
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	5.020,00
4	Samochód ŻUK A18H	27.681,80	27.681,80
5	Samochód ŻUK A151C	4.854,70	4.854,70
6	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	62.215,45
7	Samochód ciężarowy Ford	39.999,99	39.999,99
8	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	4.270,00
9	Autobus Jelcz	266.082,00	266.082,00
10	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	115.900,00
11	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	24.477,00
12	Ciągnik rolniczy	62.644,69	62.644,69
13	Przyczepa rolnicza	9.668,50	9.668,50
14	Samochód ciężarowy PIAGGIO	49.323,00	0
15	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	155.262,96	170.146,96
16	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	24.000,00
17	Samochód ciężarowy CITROEN	-	82.562,26
18	Ciągnik rolniczy ARBOS 2025	-	87.036,54
x	RAZEM	933.174,15	1.068.333,95

Różnice wynikają z:

- 1) likwidacja środka trwałego – samochód PIAGGIO

2) przyjęto na stan- zakup:

a) ciągnik rolniczy za kwotę 87.036,54 zł,

b) samochód ciężarowy za kwotę 82.562,26 zł

3) zwiększenie wartości środka trwałego: zakup dodatkowego wyposażenia do ciągnika BELARUS za kwotę 14.884,00 zł

IV. Użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych :

Stan na 31.12.2021 r.

Położenie gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1) wieś Falmierowo	0,9059	18.800,86
2) wieś Kosztowo	2,2148	42.128,82
3) wieś Kościerzyn Wielki	0,1360	2,04
4) wieś Osiek n/Not.	0,5747	14.658,87
5) wieś Ruda	0,1057	1.385,32
6) wieś Polanowo	0,3993	6,00
Razem Gmina	4,3364	76.981,91
Razem Miasto	6,4434	333.556,38
Ogółem Gmina i Miasto	10,7798	410.538,29

2. Zmiany w gruntach w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych wymienionych w pozycji IV.1.

Położenie gruntów	2020 r. powierzchnia ha	2020 r. wartość gruntów zł	2021 r. powierzchnia ha	2021 r. wartość gruntów zł
na terenie miasta	6,5432	338.722,73	6,4434	333.556,38
na terenie gminy	4,4861	80.088,75	4,3364	76.981,91
Razem	11,0293	418.811,48	10,7798	410.538,29

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Planowane i uzyskane dochody w 2021 roku wg stanu na 31.12.2021 r. w dziale 700, rozdziale 70005

Wyszczególnienie źródła dochodu	Planowany dochód w 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	% wykonania planu w 2021 roku
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	8.666,00	-
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82.000,00	81.601,29	99,51
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88.000,00	89.538,95	101,75
Opłata adiacencka	14.000,00	14.157,67	101,13
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34.097,00	39.112,27	114,71
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	788.800,00	659.698,13	83,63
Razem	1.006.897,00	892.774,31	88,67

Dochody w § 0470 zostały zrealizowane bez planu dochodów.

2. Planowane dochody majątkowe na 2022 rok

Dochody majątkowe w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok stanowią kwotę 680.800,00,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,03 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Struktura planowanych dochodów majątkowych na 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp	dział 700 rozdział 70005	Planowany dochód na 2022 rok w zł.
1	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.500,00
2	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660.300,00
	Razem	680.800,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości odbywa się na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.) oraz zapisów uchwały Nr XXIII /177/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Wyrzysk (Dz.Urz. Woj. Wiel. Nr 169, poz. 2828).

1. Powierzchnie i wartość gruntów mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

- powierzchnia **309,1726 ha**
- wartość **18.258.021,78 zł**

2. Grunty wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Razem
1.grunty na cele rolne, ogródki przydomowe, zieleń urzędową	7,7941
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0903
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	0,9916
4.grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,0531
5.grunty wydzierżawione innym podmiotom	1,3662
Razem	10,2953

3. Zagospodarowanie gruntów komunalnych w latach 2020-2021

Wyszczególnienie	2020 rok pow. w ha	2021 rok pow. w ha
1.grunty na cele rolne	7,5566	7,7941
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0856	0,0903
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	1,4758	0,9916

4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,0538	0,0531
5.grunty wydierżawione innym podmiotom	1,3340	1,3662
Razem	10,5058	10,2953

4. Grunty nie zagospodarowane wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	2021 rok
Lasy, grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione	24,3904
Wody płynące	0,2624
Rowy	0,2613
Inne tereny (tereny osiedlowe, rekreacyjno –wypoczynkowe, różne,zabudowane, niezabudowane, rolne)	94,4072
drogi	179,5560
Razem	298,8773

5. Służebności (drogowe) ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
1	456/8 Wyrzysk	456/7	3.350,00 zł	22.05.2009 na czas nieokreślony
2	240/12 Wyrzysk	240/7	270,00 zł	28.09.2007 na czas nieokreślony
3	346/1 346/2 346/3 Wyrzysk Skarbowy	340, 341, 342	572,00 zł	5.11.2008 r. na czas nieokreślony
4	265/30 Wyrzysk	265/27	1.566,72 zł	21.10.2010 r. na czas

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
				nieokreślony
5	488/23 i 488/24 Wyrzysk	488/22	4.782,40 zł	06.05.2010 r. na czas nieokreślony
6	168/3 Wyrzysk	168/16	4.918,77 zł	Od dnia 16.03.2020 r. na czas nieoznaczony

6. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Ze względu na użytkowanie obiektów mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, osoby prawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy, stowarzyszenia wykonujące zadania własne gminy, a przez to różne rozumienie wydatków związanych z jego utrzymaniem, w informacji niniejszej o stanie mienia komunalnego nie przedstawiono wielkości wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego.

Utrzymanie budynków komunalnych wymaga nakładów na remonty, naprawy i konserwację urządzeń w celu utrzymania odpowiedniego stanu posiadanych zasobów. W miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są drobne remonty istniejącej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych. Ogółem nakłady poniesione na remonty (bez drobnych napraw i usuwania awarii) w 2021 roku wyniosły 35.197,56 zł, w tym: na lokale mieszkalne 30.878,53 zł, lokale użytkowe 4.319,03 zł.

7. Najem pomieszczeń w ważniejszych budynkach użytkowych stanowiących własność Gminy:

Wyszczególnienie	Podmiot	Powierzchnia m ²
Wyrzysk Bydgoska 32	1.MGOK Wyrzysk	37,90
	2.Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	46,20
	3.Koło Łowieckie Bażant	55,20
	4.Polski Związek Wędkarski Koło Wyrzysk	22,20
	5..Prywatny przedsiębiorca	38,50
	6. Prywatny przedsiębiorca	20,00

	7. Ośrodek Doradztwa Rolniczego	39,90
	8. Provident Polska S.A.	7,60
	9. Polski Związek Gołębi Poczтовых	25,00
	10. MGOPS	55,10
	11. Powiatowy Związek Spólek Wodnych	21,10
Wyrzysk ul. Parkowa Hala Sportowa	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	640,00
zaplecze socjalno - użytkowe	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	582,00
Wyrzysk Bydgoska 24	1. Starostwo Powiatowe w Pile	130,60
	2. Kancelaria Notarialna	39,00
	3. Wydział Ksiąg Wieczystych + Kurator	196,50
	4. WTBS Sp. z o.o.	30,70
Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej	205,20
	2. Gabinet stomatologiczny	19,60
Wyrzysk ul. Plac Wojska Polskiego 19	1. N.Z.O.Z	110,90
	2. Gabinet fizjoterapii	23,00
	3. Gabinet Stomatologiczny	19,00
	4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska	22,30
	5. Gabinet laryngologiczny	37,80
	6. Gabinet Okulistyczny	20,30
	7. Zakład Optyczny	26,10
	8. Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM	73,00
	9. NZOZ	123,50
	10. Indywidualna Praktyka Położ.	18,50
	11. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	26,70
	12. MGOPS	44,90
	13. Praktyka logopedyczna	14,50
	14. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna	42,00
	15. Ośrodek Sportu i Rekreacji	52,10
Osiek n/Not. ul. Sportowa	Klub Sportowy	520,6
Kościerzyn Wielki	Ludowy Zespół Sportowy	55,00

8. Relacje pomiędzy dochodami majątkowymi a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie:

ze względu na różnice interpretacyjne w zakresie określenia wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, o których mowa w ust. 6, a zatem nie określenie wielkości wydatków ponoszonych na utrzymanie mienia komunalnego, brak możliwości przedstawienia w niniejszej informacji relacji pomiędzy dochodami z mienia a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie.