

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:
Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2024 rok.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 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	2 017 009,56	2 017 065,37	100%
	01095		Pozostała działalność	2 017 009,56	2 017 065,37	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	54 700,00	54 755,87	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	1 962 309,56	1 962 309,50	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 571 623,77	5 514 703,57	99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 480,00	7 480,00	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	7 480,00	7 480,00	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 500,00	77 500,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na	25 000,00	25 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 084 643,77	5 092 418,17	100%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	202 000,00	209 782,80	104%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	368,00	384,00	104%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 728,19	99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 093,00	13 090,41	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 383 143,95	2 383 143,95	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
	60019		Płatne parkowanie	377 000,00	312 305,40	83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00	308 774,10	83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 531,30	71%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 183 500,00	2 515 507,97	79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 000,00	1 345 896,26	87%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 339,00	47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	13 544,40	34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	92 832,97	93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	48,00	1%
		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	612 000,00	428 600,90	70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	23 627,84	62%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	587 440,85	128%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	191 441,66	68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	6 020,64	71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 635 500,00	1 169 611,71	72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	989,69	18%
		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	980 000,00	761 095,90	78%
		0830	Wpływy z usług	626 000,00	389 059,39	62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 167,00	86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 299,73	32%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100%
720			INFORMATYKA	255 000,00	255 000,00	100%
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	100%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 800,00	9 800,00	100%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 100,00	209 100,00	100%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 100,00	36 100,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	334 235,33	316 517,90	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 319,19	255 334,24	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	255 108,00	255 108,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy	190,59	190,59	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	35,65	173%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	11 966,90	40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 509,00	53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 292,62	16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	53,28	3%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 916,14	44 216,76	101%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 466,14	7 754,46	104%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	462,30	103%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	354 858,00	354 497,59	100%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	242,00	241,50	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	242,00	241,50	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 928,00	251 568,30	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	251 928,00	251 568,30	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 922,00	99 921,79	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	99 922,00	99 921,79	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 691,00	21 701,90	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 691,00	21 701,90	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,65	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 691,00	1 690,25	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 883 089,93	23 177 268,94	97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 497,94	105%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 497,94	105%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 310 450,16	5 145 722,53	97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 527 742,16	4 373 251,77	97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	483 973,00	485 222,00	100%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 685,00	101 003,00	90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	132 893,47	111%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	46 956,00	157%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	528,00	50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 868,29	17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	5 982 246,77	5 473 297,07	91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 444 592,21	3 275 239,51	95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 465 476,00	1 342 730,31	92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 865,00	11 879,24	92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 313,56	204 198,79	71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	59 193,00	66%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	35 000,00	31 554,40	90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	496 061,42	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 432,36	123%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 000,00	34 008,04	26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 305,00	502 663,40	94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	78 944,71	79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	59 282,13	96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 805,00	17 804,02	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	342 632,54	98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 045 088,00	12 045 088,00	100%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 423 222,00	10 423 222,00	100%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 621 866,00	1 621 866,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 100 432,33	35 011 291,22	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 258 642,00	18 258 642,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 258 642,00	18 258 642,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	937 520,00	937 520,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	937 520,00	937 520,00	100%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	710 811,00	710 811,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	710 811,00	710 811,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 745 417,00	12 745 417,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 745 417,00	12 745 417,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	872 818,33	783 677,22	90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 120,16	237 395,73	72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 300,00	211 099,95	110%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	48 783,37	75%
		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	108,89	108,89	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,62	91 700,62	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 627,00	83 627,00	100%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	110 321,98	110 321,98	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	639,68	639,68	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 575 224,00	1 575 224,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 575 224,00	1 575 224,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 073 307,54	5 041 779,86	99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 361 079,00	2 349 262,17	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	492,00	491,00	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	14 999,00	14 754,25	98%
		0830	Wpływy z usług	186 332,00	174 780,08	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 550,00	12 489,94	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 675,00	10 674,98	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 380,00	10 380,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 651,00	13 691,92	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 338,00	300 962,55	94%
		0830	Wpływy z usług	85 178,00	66 802,55	78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00	234 160,00	100%
	80104		Przedszkola	1 042 411,00	1 033 247,76	99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	89 474,72	96%
		0830	Wpływy z usług	5 821,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 570,00	5 766,41	104%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	591,00	591,13	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	776,50	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 639,00	936 639,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 245,04	5 671,32	108%
		0830	Wpływy z usług	1 180,00	1 606,28	136%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,04	4 065,04	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 800,00	726 474,11	101%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 800,00	340 546,25	100%
		0830	Wpływy z usług	374 000,00	385 927,86	103%
	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	51 594,00	51 594,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 594,00	51 594,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 620,50	152 347,95	98%

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	155 620,50	152 347,95	98%
	80195		Pozostała działalność	422 220,00	422 220,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 220,00	49 220,00	100%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 375,06	326 375,06	100%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 624,94	46 624,94	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 218,97	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 218,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 199,97	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 491 606,67	2 262 739,72	91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 000,00	5 918,96	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 918,96	99%
	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	61 000,00	59 985,52	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	59 985,52	98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	269 927,15	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	269 927,15	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	349 999,22	68%
		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	515 000,00	349 999,22	68%
	85216		Zasiłki stałe	672 170,00	672 170,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 170,00	672 170,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 330,00	274 270,83	99%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 770,77	628%
		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	32 760,00	32 479,88	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 470,00	238 020,18	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000,00	106 361,37	64%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	99 903,26	62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 458,11	92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 142,42	123 142,42	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 142,42	123 142,42	100%
	85295		Pozostała działalność	400 964,25	400 964,25	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	398 010,25	398 010,25	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 954,00	2 954,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 176 870,05	1 183 181,55	101%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	1 176 870,05	1 183 181,55	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 311,50	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	280 456,92	280 456,92	100%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 543,08	98 543,08	100%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	573 493,69	573 493,69	100%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	201 506,31	201 506,31	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 870,05	22 870,05	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 170,00	38 635,32	55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 170,00	38 635,32	55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	37 993,60	55%
		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	1 170,00	641,72	55%
855			RODZINA	10 107 840,86	9 831 226,15	97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 822 449,76	9 562 808,56	97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z ubezpieczenia społecznego			
		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	9 770 429,00	9 493 681,56	97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), z wiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 520,76	39 520,76	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	29 606,24	237%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 216,00	1 364,00	62%
		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	2 216,00	1 364,00	62%
	85504		Wspieranie rodziny	68 993,10	66 754,87	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 583,80	19 345,57	90%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 409,30	47 409,30	100%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 446,48	74%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	7 446,48	74%
	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	204 182,00	192 852,24	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	204 182,00	192 852,24	94%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 109 237,00	5 839 743,97	96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	799 280,76	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	799 280,76	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 063 642,00	4 806 010,38	95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 018 642,00	4 772 100,53	95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	9 388,16	72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 487,99	210%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	14 033,70	52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 020,00	63 118,95	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 020,00	63 068,64	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,31	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 575,00	43 575,00	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 575,00	43 575,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 230,89	61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 230,89	61%
	90095		Pozostała działalność	104 000,00	104 527,99	101%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	94 380,00	95 028,00	101%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 286,20	132%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 597,27	80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620,00	616,52	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 578,07	307 643,04	98%
	92116		Biblioteki	8 492,00	8 491,60	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 492,00	8 491,60	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 086,07	299 151,44	98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 271,98	36 337,35	86%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	262 814,09	262 814,09	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 031 553,00	939 515,03	91%
	92601		Obiekty sportowe	977 253,00	916 580,24	94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 372,45	114%
		0830	Wpływy z usług	265 369,00	203 323,79	77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 884,00	1 884,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 300,00	22 934,79	42%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 634,79	37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100%
Dochody bieżące razem				88 255 109,55	85 675 627,18	97%
			<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>	1 536 800,00	1 536 800,00	100%
Dochody majątkowe razem				8 850 493,56	8 963 610,89	101%
			<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>	245 200,00	245 200,00	100%
Ogółem dochody:				97 105 603,11	94 639 238,07	97%
			<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>	1 782 000,00	1 782 000,00	100%

BURMISTRZ

Marcin Piszczek

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I
do Zarządzenia Nr 0050.71.2025
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2024 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 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
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	2 011 468,56	2 008 981,50	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	38 989,00	36 507,00	94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 989,00	36 507,00	94%
	01095	x	Pozostała działalność	1 962 479,56	1 962 474,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 069,97	21 069,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,15	3 567,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,82	463,82	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 545,72	13 540,71	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 923 832,90	1 923 832,90	100%
600	x	x	Transport i łączność	5 751 362,13	5 725 525,74	100%
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	7 480,00	7 480,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	100%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	5 692 622,13	5 671 539,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 690,52	167 375,91	96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4270	Zakup usług remontowych	1 495 192,16	1 495 159,65	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 591,68	346 673,67	96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	182,00	18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 858,95	1 178 858,95	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00	9 857,90	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 380,28	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 477,62	87%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 260,00	8 358,84	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 099,64	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 259,20	100%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	28 290,00	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	1 891 876,26	1 776 335,71	94%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 076,26	753 367,53	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 026,09	81%
		4260	Zakup energii	321 100,00	307 147,27	96%
		4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	59 701,19	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 700,00	215 276,72	91%
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	20 393,57	67%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 600,00	23 551,36	96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 244,00	96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		4600	Koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 705,00	61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	116 576,26	116 576,26	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 746,07	9%
	70007	x	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 034 800,00	1 022 968,18	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	110 113,74	98%
		4260	Zakup energii	87 550,00	86 323,65	99%
		4270	Zakup usług remontowych	217 900,00	215 538,71	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 700,00	560 836,45	100%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 254,00	99%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 350,00	31 318,64	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 432,99	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	62%
710	x	x	Działalność usługowa	57 060,00	32 229,30	56%
	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 060,00	22 229,30	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 510,00	10 120,00	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	12 109,30	40%
	71035	x	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100%
720	x	x	Informatyka	306 240,00	293 189,97	96%
	72095	x	Pozostała działalność	306 240,00	293 189,97	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 704,45	97%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 840,00	210 685,52	95%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	x	x	Administracja publiczna	10 220 628,32	9 807 071,29	96%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	549 533,09	515 251,64	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 085,01	373 324,11	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 588,93	26 588,93	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	66 852,13	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	6 729,05	70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 497,74	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 000,00	81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 795,28	90%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 668,56	9 668,56	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 605,25	94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,59	190,59	100%
	75020		Starostwa powiatowe	3 084,84	3 084,84	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 084,84	3 084,84	100%
	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 065,44	484 495,61	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 165,44	457 482,41	95%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 256,55	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 299,21	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 457,44	95%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 498 183,11	6 186 262,60	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 932,00	36 141,50	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 814,83	4 127 704,00	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 524,67	264 524,67	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 300,00	712 532,51	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	89 587,68	88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 593,00	19 506,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	29 727,87	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	92 753,29	88%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 723,01	97%
		4260	Zakup energii	163 000,00	143 646,37	88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 602,00	8 419,06	79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 083,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 408,00	336 901,26	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 900,00	36 300,36	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	49 961,67	94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 010,00	99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 558,61	116 558,61	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 500,00	19 168,02	44%
		4580	Pozostałe odsetki	28,85	28,85	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 221,15	6 501,86	28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	51 110,85	93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 750,00	7 372,16	95%
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	40 154,13	97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 403,06	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 191,26	99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 528,69	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 031,12	97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75085	x	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 492 018,00	2 463 421,59	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 004,00	12 653,40	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 092,00	1 765 410,72	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 192,00	111 191,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 055,00	296 088,08	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 650,00	33 512,40	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 553,00	27 079,69	98%
		4260	Zakup energii	16 365,00	15 581,08	95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 514,00	1 084,86	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 779,00	3 230,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 181,00	84 540,09	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 337,00	4 993,84	94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 772,00	27 664,56	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 608,00	6 695,91	78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 827,00	1 827,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 503,00	59 501,96	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 686,00	10 489,51	90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 876,92	99%
	75095	x	Pozostała działalność	125 243,84	114 400,88	91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	14 951,00	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,34	2 269,09	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 597,04	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	4,90	10%
		4430	Różne opłaty i składki	80 227,50	71 748,64	89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 830,21	98%
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy	354 858,00	354 497,59	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,98	2 316,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,26	392,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,76	56,76	100%
	75108	x	Wybory do Sejmu i Senatu	242,00	241,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	241,50	100%
	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 928,00	251 568,30	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 730,00	158 730,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,24	6 412,24	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,02	928,02	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 875,00	37 875,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,37	21 900,37	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 272,38	23 912,68	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,99	1 809,99	100%
	75113	x	Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 922,00	99 921,79	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,39	3 163,39	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,80	457,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 685,00	18 685,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,13	12 364,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 744,10	1 744,10	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,58	506,58	100%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 326,04	381 328,28	89%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	424 026,04	381 328,28	90%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 800,00	74 877,06	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	49 510,00	66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 626,59	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	222,29	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	31 832,88	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	23 891,55	89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 500,00	43 411,34	91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	49 592,27	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	44 529,66	91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	444,60	44%
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 664,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 726,04	20 726,04	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100%
	75414	x	Obrona cywilna	5 300,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
757	x	x	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 776 588,68	96%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 776 588,68	96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	1 776 588,68	96%
758	x	x	Różne rozliczenia	250 300,00	0,00	-
	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	-
801	x		Oświata i wychowanie	33 770 086,35	33 266 521,15	99%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	21 470 334,04	21 251 729,36	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 343,00	459 822,34	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 534,00	17 534,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 076,00	1 923 864,94	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 815,00	124 753,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253 027,00	2 215 437,96	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 051,00	234 583,25	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 985,00	14 492,06	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 551,00	352 001,03	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 950,00	20 541,75	94%
		4260	Zakup energii	523 947,00	503 967,95	96%
		4270	Zakup usług remontowych	104 593,00	100 233,86	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 030,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 784,00	406 228,45	96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 606,93	7 606,93	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	16 361,79	87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 033,41	3 033,41	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 443,00	8 543,77	82%
		4430	Różne opłaty i składki	29 779,00	29 739,40	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	857 945,00	857 942,93	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	797,00	797,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 819,00	7 990,91	81%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00	16 615,20	96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 044,13	9 044,13	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 352,26	52 352,26	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 626 941,88	10 556 557,15	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 956,00	627 916,32	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 610,43	11 610,43	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 250,00	563 126,50	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 481,16	1 015 178,29	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 225,00	37 552,34	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 633,00	199 797,31	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00	13 484,40	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 749,02	120 888,23	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 955,14	13 498,81	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 761,00	20 375,28	82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 094,40	100%
		4260	Zakup energii	22 175,00	19 955,04	90%
		4270	Zakup usług remontowych	47 020,00	45 289,27	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	596,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 856,00	12 443,98	98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 100,00	42 096,93	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	68,61	34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 502,00	454 445,80	98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 625,00	32 591,89	100%
	80104	x	Przedszkola	4 377 815,06	4 295 252,34	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 754,00	60 217,76	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 388,00	774 594,06	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 354,00	43 352,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 661,00	492 579,07	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 279,84	49 853,85	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 331,00	49 843,12	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 182,00	1 893,79	87%
		4260	Zakup energii	142 630,00	135 021,48	95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 720,00	6 147,74	80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 140,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 102,00	64 922,29	95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 482,98	183 512,41	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 145,57	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 416,31	92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 095,00	5 095,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 543,00	196 542,92	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 109,00	97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	690,22	53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 320,00	2 088 324,18	98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 835,00	114 834,07	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 017,24	17 017,24	100%
	80107		Świetlice szkolne	338 800,00	325 636,11	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 642,00	8 883,62	83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 540,00	43 832,33	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 100,00	4 992,08	82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	2 134,60	84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 890,00	3 865,77	99%
		4260	Zakup energii	2 486,00	2 486,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	130,00	59%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 647,00	11 644,56	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	170,72	57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 800,00	233 974,75	97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 628,00	13 521,68	99%
	80113	x	Dowożenie uczniów do szkół	964 392,20	946 741,23	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	342,29	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 879,78	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 681,20	71 478,05	88%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 462,71	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	761 556,00	759 831,57	100%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 216,00	4 141,96	98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 341,00	2 293,28	98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 708,00	2 708,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 603,59	100%
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 715,00	30 650,46	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690,00	990,00	7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 025,00	29 660,46	35%
	80148	x	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 927 653,00	1 878 201,48	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 028,69	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 572,00	804 499,70	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 284,00	47 142,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 887,00	139 018,25	95%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 230,00	8 502,73	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 603,00	31 512,34	100%
		4220	Zakup środków żywności	712 800,00	693 236,76	97%
		4260	Zakup energii	86 147,00	77 625,48	90%
		4270	Zakup usług remontowych	21 719,00	20 937,01	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 250,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	1 081,23	81%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 272,00	32 269,82	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	1 139,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 958,00	12 958,00	100%
	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	1 782 172,84	1 774 423,27	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 154,84	1 374 461,30	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949,00	1 847,15	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 521,00	154 470,13	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	10 410,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 360,00	53 503,31	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	5 941,11	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	264,80	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 009,76	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	26,98	9%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 892,00	14 891,35	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 225,36	88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 690,00	149 692,29	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 732,00	4 679,30	99%
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	1 194 261,00	1 187 019,62	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 659,00	18 595,27	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 568,00	163 647,97	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 505,00	19 072,10	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 541,62	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	60,96	15%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 974,00	46 972,36	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 311,53	87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 328,00	872 603,03	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 147,00	59 114,78	100%
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 620,50	152 347,95	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,84	1 541,84	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 078,66	150 806,11	98%
	80195	x	Pozostała działalność	410 841,55	409 341,04	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 053,59	8 053,59	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,51	1 150,51	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,88	6 252,88	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,26	893,26	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	712,78	712,78	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Solidarnościowy			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,84	101,84	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	1 500,00	50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 312,60	205 312,60	100%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 330,35	29 330,35	100%
		4277	Zakup usług remontowych	8 302,62	8 302,62	100%
		4279	Zakup usług remontowych	1 186,09	1 186,09	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 023,00	49 023,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 193,63	35 193,63	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 027,67	5 027,67	100%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 119,00	11 118,49	100%
		4430	Różne opłaty i składki	197,00	197,00	100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 564,88	4 564,88	100%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,12	652,12	100%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34621,76	34 621,76	100%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 945,97	4 945,97	100%
851	x	x	Ochrona zdrowia	538 537,85	375 170,43	70%
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	6 761,59	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 761,59	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	4%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 037,85	363 908,84	75%
		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	175 000,00	148 970,00	85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	280,60	22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 186,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,74	2 791,74	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 930,52	9 396,66	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 003,96	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	85 484,80	89%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 765,59	17 748,42	37%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	647,95	5%
		4260	Zakup energii	2 000,00	590,40	30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	656,25	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	50 713,55	76%
		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	1 000,00	269,40	27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	312,31	16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 040,00	51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 768,00	25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	85195	x	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100%
852	x	x	Pomoc społeczna	7 078 563,53	6 784 367,21	96%
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 700,00	32 076,36	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,40	2 444,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 912,60	23 370,00	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 918,96	99%
	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	61 000,00	59 985,52	98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 000,00	59 985,52	98%
	85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 000,00	630 057,40	100%
		3110	Świadczenia społeczne	625 000,00	624 927,15	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 130,25	73%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	1 095 000,00	929 814,24	85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 550,00	919 624,48	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198,00	3 830,00	47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	668,72	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,48	72,52	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,52	5 019,52	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100%
	85216	x	Zasiłki stałe	697 344,86	697 344,86	100%
		3110	Świadczenia społeczne	697 344,86	697 344,86	100%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	2 501 380,00	2 408 793,71	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	8 580,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	32 760,00	32 479,88	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 055,00	1 391 006,01	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 085,70	79 085,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 365,00	248 388,43	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 850,00	23 324,09	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 150,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 914,30	55 914,30	100%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 506,07	94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 706,65	89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	243 645,20	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	11 230,65	96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	63 679,80	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 840,38	93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 000,00	48 334,75	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 001,80	60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 485 000,00	1 456 909,61	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	304 102,50	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 175 000,00	1 152 807,11	98%
	85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	159 142,42	159 142,42	100%
		3110	Świadczenia społeczne	159 142,42	159 142,42	100%
	85295	x	Pozostała działalność	414 996,25	410 243,09	99%
		3110	Świadczenia społeczne	384 230,98	384 230,98	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	538,00	538,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678,00	3 678,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,18	642,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	73,50	73,50	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 417,59	17 398,43	100%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 266,00	32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 732,36	1 089 567,61	100%
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	49 835,25	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 835,25	100%
	85395	x	Pozostała działalność	1 039 732,36	1 039 732,36	100%
		3110	Świadczenia społeczne	22 421,63	22 421,63	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 481,27	54 481,27	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 142,41	19 142,41	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,46	9 512,46	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,27	3 342,27	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,40	1 077,40	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,51	378,51	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 721,60	11 721,60	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,40	4 118,40	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,42	448,42	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 091,48	79 091,48	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 789,06	27 789,06	100%
		4277	Zakup usług remontowych	87 095,47	87 095,47	100%
		4279	Zakup usług remontowych	30 601,11	30 601,11	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	509 495,48	509 495,48	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854	x	4309	Zakup usług pozostałych	179 015,39	179 015,39	100%
		x	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 420,00	48 133,72	55%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 420,00	48 133,72	55%
		3240	Stypendia dla uczniów	84 250,00	47 492,00	56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 170,00	641,72	20%
855	x	x	Rodzina	10 700 060,86	10 364 507,81	97%
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 809 949,76	9 533 202,32	97%
		3110	Świadczenia społeczne	8 421 449,76	8 184 089,23	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 630,00	149 029,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259,57	9 259,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 500,00	1 125 821,71	98%
		4120	Składki na Fundus z Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 876,44	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 883,69	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 090,43	25 195,27	68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	468,13	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 834,28	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 745,00	55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	85503	x	Karta Dużej Rodziny	2 216,00	1 364,00	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	1 364,00	62%
	85504	x	Wspieranie rodziny	353 713,10	307 089,25	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 633,19	224 925,42	86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 853,91	13 853,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 075,06	40 629,00	86%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 604,85	5 701,05	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 675,98	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 346,09	13 413,19	93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 890,70	63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	-
	85508	x	Rodziny zastępcze	330 000,00	330 000,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	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	204 182,00	192 852,24	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 182,00	192 852,24	94%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 926 094,26	10 733 528,44	98%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 380,00	1 121 744,47	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 470,00	85 836,00	84%
		4430	Różne opłaty i składki	22 030,00	22 028,47	100%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 001 880,00	1 001 880,00	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100%
	90002	x	Gospodarka odpadami	5 316 286,91	5 257 339,15	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	874,16	73%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	229 734,66	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 155,53	14 155,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 085,15	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 851,63	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,47	872,97	27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 917,15	29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 987 309,63	4 945 837,65	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 692,72	2 639,94	71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,56	6 284,56	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 557,00	94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 229,05	74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 299,70	87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	33 790,00	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	18 500,00	18 480,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 310,00	98%
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 670,16	86 313,21	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518,35	16 518,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,92	2 808,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,76	404,75	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 815,43	11 458,51	53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,50	127,50	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	100 500,00	99 445,54	99%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 445,54	99%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 857,19	1 318 660,07	97%
		4260	Zakup energii	840 876,34	793 679,22	94%
		4270	Zakup usług remontowych	347 520,34	347 520,34	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 460,51	177 460,51	100%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 764 400,00	2 736 394,41	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	40 746,30	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 200,00	1 710 812,80	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 700,00	107 623,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 800,00	280 148,52	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	30 761,30	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 319,32	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 562,20	193 213,25	97%
		4260	Zakup energii	29 500,00	28 261,04	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 014,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	223 035,94	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 513,23	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 683,96	82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 410,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 737,80	61 737,80	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 713,30	97%
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	9 224,94	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 857,00	62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 367,94	49%
	90095	x	Pozostała działalność	92 000,00	70 616,65	77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 695,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	185,22	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	22 955,00	97%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 105,70	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 023,40	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	38 651,85	70%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 986,61	2 687 542,64	98%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 149,56	1 710 877,09	97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 634,00	1 109 634,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 169,49	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	74 035,59	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 079,37	53 017,72	85%
		4260	Zakup energii	101 700,00	74 957,28	74%
		4270	Zakup usług remontowych	62 172,98	58 242,74	94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	31 850,07	82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 713,21	298 970,20	99%
	92116	x	Biblioteki	493 807,00	493 807,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 807,00	493 807,00	100%
	92120	x	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 565,66	336 565,66	100%
		6570	Dotacja celowa przekazana budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	292 015,66	292 015,66	100%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 550,00	44 550,00	100%
	92195	x	Pozostała działalność	151 464,39	146 292,89	97%
		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	74 000,00	73 808,18	100%
		4190	Nagrody konkursowe	14 553,34	13 955,88	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,40	11 487,87	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 310,65	47 040,96	97%
926	x	x	Kultura fizyczna	2 366 494,59	2 350 396,81	99%
	92601	x	Obiekty sportowe	2 012 464,59	1 999 104,92	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 249,30	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 942,65	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 600,00	223 456,79	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 435,00	58 916,43	99%
		4260	Zakup energii	273 407,00	270 258,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	74 408,00	69 520,68	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 237,00	114 806,07	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,00	481,47	97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 196,00	9 116,00	99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	438,00	438,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 645,59	526 919,53	99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100%
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 030,00	351 291,89	99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	16 968,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 511,19	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 044,50	99%
		4190	Nagrody konkursowe	39 900,00	39 385,02	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 837,00	11 512,19	97%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	6 992,15	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 878,84	95%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	-
Wydatki bieżące razem				82 570 155,44	80 057 430,02	97%
<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>				1 374 164,86	1 374 164,86	100%
Wydatki majątkowe razem				9 855 940,28	9 798 053,86	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>				0,00	0,00	-
Ogółem wydatki budżetowe				92 426 095,72	89 855 483,88	97%
<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>				1 374 164,86	1 374 164,86	100%

BURMISTRZ

Marcin Piszczek

Załącznik nr 3
do załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.71.2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok.

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 leśnictwo	1 962 309,56	1 962 309,50	100%
	01095		Pozostała działalność	1 962 309,56	1 962 309,50	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962 309,56	1 962 309,50	100%
600			Transport i łączność	7 480,00	7 480,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 480,00	7 480,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 480,00	7 480,00	100%
750			Administracja publiczna	255 108,00	255 108,00	100%
			Urzędy wojewódzkie	255 108,00	255 108,00	100%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 108,00	255 108,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 858,00	354 497,59	100%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	100%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymana 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%
			Wybory do Sejmu i Senatu	242,00	241,50	100%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	241,50	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	251 928,00	251 568,30	100%

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 928,00	251 568,30		100%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 922,00	99 921,79		100%
				99 922,00	99 921,79		100%
758			Różne rozliczenia	108,89	108,89		100%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	108,89	108,89		100%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,89	108,89		100%
801			Oświata i wychowanie				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 620,50	152 347,95		98%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 620,50	152 347,95		98%
				155 620,50	152 347,95		98%
852			Pomoc społeczna				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	945 770,25	780 489,35		83%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 000,00	349 999,22		68%
				515 000,00	349 999,22		68%
	2010	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 760,00	32 479,88		99%
			Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 760,00	32 479,88		99%
		85295	Pozostała działalność	398 010,25	398 010,25		
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 010,25	398 010,25		100%
855			Rodzina				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 016 347,76	9 727 418,56		97%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 809 949,76	9 533 202,32		97%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 770 429,00	9493681,56		97%
	2010	85503	Karta Dużej Rodziny	2 216,00	1 364,00		62%
			Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 216,00	1 364,00		62%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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 za przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	204 182,00	192 852,24	94%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 182,00	192 852,24	94%
RAZEM				13 697 602,96	13 239 759,84	97%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 962 309,56	1 962 309,50	100%
			Pozostała działalność	1 962 309,56	1 962 309,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 069,97	21 069,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,15	3 567,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,82	463,82	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,72	13 375,71	100%
600		4430	Różne opłaty i składki	1 923 832,90	1 923 832,90	100%
			Transport i łączność	7 480,00	7 480,00	100%
			Lokalny transport zbiorowy	7 480,00	7 480,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	100%
750	75011		Administracja publiczna	255 108,00	255 108,00	100%
			Urzędy wojewódzkie	255 108,00	255 108,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 108,00	230 108,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 858,00	354 497,59	100%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,98	2 316,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,26	392,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,76	56,76	100%
			Wybory do Sejmu i Senatu	242,00	241,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	241,50	100%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 928,00	251 568,30	100%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 730,00	158 730,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,24	6 412,24	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,02	928,02	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 875,00	37 875,00	100%
75108	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,37	21 900,37	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 272,38	23 912,68	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,99	1 809,99	100%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 922,00	99 921,79	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,39	3 163,39	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,80	457,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 685,00	18 685,00	100%

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,13	12 364,92	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 744,10	1 744,10	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	506,58	506,58	100%
80153		Oświata i wychowanie	155 620,50	152 347,95	98%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 620,50	152 347,95	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,84	1 541,84	100%
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 078,66	150 806,11	98%
		Pomoc społeczna	945 770,25	780 489,35	83%
		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	349 999,22	
85215	3110	Świadczenia społeczne	499 550,00	339 809,46	68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198,00	3 830,00	47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	668,72	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,48	72,52	36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,52	5 019,52	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100%
85219		Ośrodki Pomocy społecznej	32 760,00	32 479,88	99%
	3110	Świadczenia społeczne	32 760,00	32 479,88	99%
		Pozostała działalność	398 010,25	398 010,25	100%
	3110	Świadczenia społeczne	384 230,98	384 230,98	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678,00	3 678,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,18	642,18	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 385,59	9 385,59	100%
855		Rodzina	10 016 347,76	9 727 418,56	97%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 809 949,76	9 533 202,32	97%
	3110	Świadczenia społeczne	8 421 449,76	8 184 089,23	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 630,00	149 029,00	99%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 259,57	9 259,57	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 500,00	1 125 821,71	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 876,44	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 883,69	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 090,43	25 195,27	68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	468,13	47%
	4440	Odписy na zakłady wy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 834,28	97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 745,00	55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
		Karta Dużej Rodziny	2 216,00	1 364,00	62%
85503		Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	1 364,00	62%
	4210				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	204 182,00	192 852,24	94%

			zasilki dla opiekunów, zgodnie za przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			204 182,00	192 852,24	94%
			RAZEM			13 697 494,07	13 239 650,95	97%

BURMISTRZ
M. Piszczek
 Marcin Piszczek

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.71.2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2024 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
I. Kwota planowanych przychodów:			151 618,64	3 679 514,03	2427%
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	111 095,30	111 095,30	100%
	- środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”		10 720,16	10 720,16	100%
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		84 037,85	84 037,85	100%
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		16 337,29	16 337,29	100%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	40 523,34	3 568 418,73	8806%
II. Kwota planowanych rozchodów:			4 831 126,03	4 831 126,03	100%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460 000,00	460 000,00	100%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 871 126,03	2 871 126,03	100%
	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P		2 383 143,95	2 383 143,95	100%
	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Remont drogi gminnej nr g129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią		487 982,08	487 982,08	100%

BURMISTRZ

Marcin Piszczek

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		1 109 634,00	1 109 634,00	100%
Razem:					1 109 634,00	1 109 634,00	100%
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki		493 807,00	493 807,00	100%
Razem:					493 807,00	493 807,00	100%
Razem dotacje podmiotowe					1 603 441,00	1 603 441,00	100%
2) dotacje celowe							
Dział	Rozdział	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK		3 084,84	3 084,84	100%
Razem:					3 084,84	3 084,84	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy”		31 000,00	30 835,25	100%
			Razem:		31 000,00	30 835,25	100%
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie terenu przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łobżenicy”		19 000,00	19 000,00	100%
			Razem:		19 000,00	19 000,00	100%
			Razem dotacje celowe		53 084,84	52 920,09	100%
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		1 656 525,84	1 656 361,09	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	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”		1 375 154,84	1 374 461,30	100%
			Razem:		1 375 154,84	1 374 461,30	100%
			Razem dotacje podmiotowe		1 375 154,84	1 374 461,30	100%
2) dotacje celowe							
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		58 800,00	54 877,06	93%
			Razem:		58 800,00	54 877,06	93%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		20 000,00	20 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim (Powiat Piłski)				
			Razem:				
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla jednostki OSP Osiek nad Notecią do zakupu sprzętu specjalistycznego				
			Razem:				
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				
			Razem:				
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii				
			Razem:				
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				
	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 unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych				
			Razem:				
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				
			Razem:				
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				
			Razem:				
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
			Razem:				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	29 201,57	29 201,57		100%
			Razem:	292 015,66	292 015,66		100%
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	74 000,00	73 808,18		100%
			Razem:	74 000,00	73 808,18		100%
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00		100%
			Razem:	250 000,00	250 000,00		100%
			Razem dotacje celowe	978 315,66	940 538,84		96%
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 353 470,50	2 315 000,14		98%
			Ogółem dotacje	4 009 996,34	3 971 361,23		99%

BURMISTRZ
M. Piśczek
Marcin Piśczek

**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	30 000,00	18 230,89	61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 230,89	61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 230,89	61%
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	18 230,89	61%
	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	15 000,00	5 862,95	39%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 862,95	39%
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 367,94	74%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 367,94	74%

BURMISTRZ
M. Piszczek
Marcin Piszczek

7. FUNDUSZ SOŁECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW WYKONYWANYCH W RAMACH FUNDUSZU ZA 2024 ROK.

Sektor		Określenie przedsięwzięcia do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																			
			plan	wykonanie	%	Paragraf																		
						Dział	Rozdział	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan			wykonanie	%			
Augustin	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 219,89	2 000,00	90%	921	92195																		
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	24 000,00	22 740,20	95%	921	92109															24 000,00	22 740,20	95%	
	Razem	26 219,89	24 740,20	94%	x	x															24 000,00	22 740,20	95%	
Bakowo	Zakup sprzętu dla OSP	1 500,00	1 500,00	100%	754	75412				1 500,00	1 500,00	100%												
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	27 497,89	27 497,89	100%	921	92109				27 497,89	27 497,89	100%												
	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	3 500,00	100%	921	92195															3 500,00	3 500,00	100%	
	Razem	32 497,89	32 497,89	100%	x	x				28 997,89	28 997,89	100%												
Dobrzyńskowo	Remont świetlicy wiejskiej	27 266,22	27 262,29	100%	921	92109																		
	Razem	27 266,22	27 262,29	100%	x	x																		
Dąbki	Zakup wyposażenia dla sektora	1 789,36	1 787,87	100%	921	92195				1 789,36	1 787,87	100%												
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 692,00	5 600,00	98%	921	92195															5 692,00	5 600,00	98%	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 138,25	14 827,51	87%	926	92601															17 138,25	14 827,51	87%	
	Razem	24 619,61	22 215,38	90%	x	x				1 789,36	1 787,87	100%									5 692,00	5 600,00	98%	
Falinietowo	Budowa drogi gminnej G 12931 SP w Falinietowie	22 060,05	22 060,05	100%	600	60016															22 060,05	22 060,05	100%	
	Remont świetlicy wiejskiej	14 316,11	13 392,77	94%	921	92109																		
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 994,99	100%	921	92195				1 994,99		100%												
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100%	921	92195															2 000,00	2 000,00	100%	
	Razem	40 376,16	39 447,81	98%	x	x				2 000,00	1 994,99	100%									22 060,05	22 060,05	100%	
Głębokie	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 243,38	2 215,49	99%	921	92195				2 243,38	2 215,49	99%												
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	100%	921	92195															3 000,00	3 000,00	100%	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego i istniejącego budynku	47 195,79	47 195,10	100%	926	92601															47 195,79	47 195,10	100%	
	Razem	52 439,77	52 410,59	100%	x	x				2 243,38	2 215,49	99%									47 195,79	47 195,10	100%	
Gronalno	Zakup materiału na utwardzenie dróg	10 000,00	10 000,00	100%	600	60016																		
	Modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	20 750,00	20 000,00	96%	921	92109															20 750,00	20 000,00	96%	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	990,28	990,28	100%	921	92195				990,28	990,28	100%												
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 250,00	1 250,00	100%	921	92195																		
	Razem	32 990,28	32 240,28	98%	x	x				990,28	990,28	100%									20 750,00	20 000,00	96%	
Karolewo - Wierkowo	Zakup materiału na utwardzanie dróg	11 000,00	11 000,00	100%	600	60016																		

Selekcja		Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																				
			plan	wykonanie	%	Dotaci	Rozdział	§ 4190			§ 4210			Paragraf			§ 4300			§ 6050					
								plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
Konstantynowo	Razem	19 511,04	19 500,00	100%	x	x				19 511,04	19 500,00	100%				1 679,15	1 679,15	100%							
	Remont świetlicy wiejskiej	1 679,15	1 679,15	100%	921	92109										1 679,15	1 679,15	100%							
	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	14 320,85	14 320,85	100%	921	92109															14 320,85	14 320,85	100%		
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 418,37	1 418,36	100%	921	92195														1 418,37	1 418,36	100%			
Kasztowo	Razem	17 418,37	17 418,36	100%	x	x										1 679,15	1 679,15	100%	1 418,37	1 418,36	100%	14 320,85	14 320,85	100%	
	Zakup materiału na utwardzenie dróg	25 000,00	24 944,40	100%	600	60016				25 000,00	24 944,40	100%													
	Budowa punktu oświatowego	6 088,50	6 088,50	100%	900	90015																6 088,50	6 088,50	100%	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 481,48	4 440,00	99%	921	92109				4 481,48	4 440,00	99%				8 911,50	8 200,00	92%							
Kocierzyn Wielki	Remont świetlicy wiejskiej	8 911,50	8 200,00	92%	921	92109										8 911,50	8 200,00	92%							
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	442,39	442,39	100%	921	92195	442,39		100%										4 500,00	4 500,00	100%				
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 500,00	4 500,00	100%	921	92195																			
	Razem	49 423,87	48 615,29	98%	x	x	442,39	442,39	100%	29 481,48	29 384,40	100%	8 911,50	8 200,00	92%	4 500,00	4 500,00	100%	6 088,50	6 088,50	100%				
Młotkówko	Razem	49 423,87	48 615,29	98%	x	x																			
	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 100,00	4 018,90	98%	21	92109				4 100,00	4 018,90	98%													
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	30 513,79	30 178,30	99%	921	92109													900,00	900,00	100%	30 513,79	30 178,30	99%	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	900,00	900,00	100%	921	92195													900,00	900,00	100%				
Nieciecia	Razem	35 513,79	35 097,20	99%	x	x				4 100,00	4 018,90	98%							900,00	900,00	100%	16 000,00	16 000,00	100%	
	Oświecenie wsi	16 000,00	16 000,00	100%	900	90015																16 000,00	16 000,00	100%	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	964,71	964,71	100%	921	92195	964,71		100%										1 500,00	1 500,00	100%				
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	100%	921	92195													1 500,00	1 500,00	100%				
Polanowo	Razem	18 464,71	18 464,71	100%	x	x	964,71	964,71	100%							10 000,00	10 000,00	100%	1 500,00	1 500,00	100%	16 000,00	16 000,00	100%	
	Remont terenu OSP	10 000,00	10 000,00	100%	754	75412										10 000,00	10 000,00	100%							
	Budowa schodów przy świetlicy wiejskiej	25 000,00	25 000,00	100%	921	92109																25 000,00	25 000,00	100%	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 549,03	1 548,74	100%	921	92195	1 549,03	1 548,74	100%																
Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	5 000,00	100%	921	92195													5 000,00	5 000,00	100%				
	Budowa ogrodu przy stadionie	20 000,00	19 990,73	99%	926	92601																20 000,00	19 990,73	100%	
	Razem	61 549,03	61 539,47	100%	x	x	1 549,03	1 548,74	100%							10 000,00	10 000,00	100%	5 000,00	5 000,00	100%	45 000,00	44 990,73	100%	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	14 200,00	13 122,30	92%	921	92109																14 200,00	13 122,30	92%	
Ręchowo	Razem	27 389,32	26 311,62	96%	x	x													2 389,32	2 389,32	100%	10 800,00	10 800,00	100%	
	Zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 650,32	20 650,00	100%	921	92109																20 650,32	20 650,00	100%	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	300,00	300,00	100%	921	92195	300,00		100%																
	Zakup ławek na terenie sportowo-rekreacyjnym	1 300,00	1 200,00	92%	921	92195				1 300,00	1 200,00	92%													
Ręchówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100%	921	92195													2 000,00	2 000,00	100%				
	Razem	24 250,32	24 150,00	100%	x	x	300,00	300,00	100%	1 300,00	1 200,00	92%							2 000,00	2 000,00	100%	20 650,32	20 650,00	100%	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 562,95	1 500,00	96%	921	92195	1 562,95	1 500,00	96%																
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 602,07	3 600,00	100%	921	92195													3 602,07	3 600,00	100%				
Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i		15 515,45	15 515,45	100%	926	92601																15 515,45	15 515,45	100%	

Soczewo	Opis przedsięwzięcia do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																		
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
Wytyk Szarłowy	Razem	20 680,47	20 615,45	100%	x	x	1 562,95	1 500,00	96%								3 602,07	3 600,00	100%	15 515,45	15 515,45	100%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 650,32	21 340,50	99%	921	92109														21 650,32	21 340,50	99%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 739,00	2 739,00	100%	921	92195											2 739,00	2 739,00	100%			
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	3 000,00	2 767,50	92%	921	92195											3 000,00	2 767,50	92%			
Razem		27 389,32	26 847,00	98%	x	x											5 739,00	5 506,50	96%	21 650,32	21 340,50	99%
Żelazno	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego i istniejącego budynku	22 096,10	21 865,00	99%	926	92601														22 096,10	21 865,00	99%
Razem		22 096,10	21 865,00	99%	x	x														22 096,10	21 865,00	99%
Żóławka	Zakup materiału na utwardzenie dróg	19 264,85	19 264,85	100%	600	60016				19 264,85	19 264,85	100%										
Razem		19 264,85	19 264,85	100%	x	x				19 264,85	19 264,85	100%										
Razem		579 361,01	579 503,39	98%	x	x	10 053,34	9 956,60	99%	114 444,62	114 153,91	100%	62 172,98	60 534,21	97%	44 710,65	44 164,18	99%	347 979,42	341 694,49	98%	
w tym		87 324,90	87 269,30	100%	600	60016				65 264,85	65 209,25	100%								22 060,05	22 060,05	100%
		11 500,00	11 500,00	100%	754	75412				1 500,00	1 500,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%					22 088,50	22 088,50	100%
		22 088,50	22 088,50	100%	900	90015														171 085,28	167 352,15	98%
		259 337,63	253 843,15	98%	921	92109				36 079,37	35 956,79	100%	52 172,98	50 534,21	97%							
		66 364,39	65 608,65	99%	921	92195	10 053,34	9 956,60	99%	11 600,40	11 487,87	99%				44 710,65	44 164,18	99%				
		132 745,59	130 193,79	98%	926	92601														132 745,59	130 193,79	98%

BURMISTRZ
M. Piszczek
Marcin Piszczek

Załącznik nr 8
do załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.71.2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

8. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	\$				
DOCHODY						
600			Transport i łączność	5 283 288,82	5 283 288,82	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
926			Kultura fizyczna	700 000,00	700 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	700 000,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100%
WYDATKI				5 283 288,82	5 283 288,82	100%
600			Transport i łączność	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82	2 483 288,82	100%
			Budowa dróg w Rudzie i Głesinie	1 507 052,76	1 507 052,76	100%
			Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie	976 236,06	976 236,06	100%
			Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 100 000,00	100%

	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osiedla nad Notecią	2 100 000,00	2 100 000,00	100%
926			Kultura fizyczna	700 000,00	700 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	700 000,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100%
			Budowa skate parku w Wyrzysku	700 000,00	700 000,00	100%

BURMISTRZ
M. Piszczek
Marcin Piszczek

Załącznik nr 9
do załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/71.2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

9. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				285 684,14	285 684,14	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 870,05	22 870,05	100%
	85395		Pozostała działalność	22 870,05	22 870,05	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 870,05	22 870,05	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 814,09	262 814,09	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 814,09	262 814,09	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	262 814,09	262 814,09	100%
WYDATKI				285 684,14	285 684,14	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 870,05	22 870,05	100%
	85395		Pozostała działalność	22 870,05	22 870,05	100%
		3110	Świadczenia społeczne	22 421,63	22 421,63	100%
			dodatek gazowy	22 421,63	22 421,63	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,42	448,42	100%
			dodatek gazowy	448,42	448,42	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 814,09	262 814,09	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 814,09	262 814,09	100%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	262 814,09	262 814,09	100%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Józefa Włóczyńskiego w Gromadnie	131 032,49	131 032,49	100%
			Przywrócenie blasku dworcowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzice Chłapowskich	131 781,60	131 781,60	100%

Załącznik nr 10
do załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.71.2025
Burmistrza Wyrzyńska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzyśk za 2024 rok

10. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie za 2024 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§					
DOCHODY					86 791,75	86 791,75	100%
750			Administracja publiczna		190,59	190,59	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie		190,59	190,59	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		190,59	190,59	100%
			art. 4 nadanie numeru PESEL		190,59	190,59	100%
758			Różne rozliczenia		83 647,16	83 647,16	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		83 647,16	83 647,16	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,16	20,16	100%
			art. 50 środki na edukację dzieci		20,16	20,16	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		83 627,00	83 627,00	100%
			art. 50 środki na edukację dzieci		83 627,00	83 627,00	100%
852			Pomoc społeczna		2 954,00	2 954,00	100%
	85295		Pozostała działalność		2 954,00	2 954,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 954,00	2 954,00	100%
WYDATKI					86 237,75	86 237,75	100%
750			Administracja publiczna		190,59	190,59	100%

	75011		Urzędy wojewódzkie		190,59	190,59	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		190,59	190,59	100%
			art. 4 nadanie numeru PESEL		190,59	190,59	100%
801			Oświata i wychowanie		83 647,16	83 647,16	100%
	80101		Szkoły podstawowe		83 647,16	83 647,16	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 606,93	7 606,93	100%
			art. 50 środki na edukację dzieci		7 606,93	7 606,93	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 033,41	3 033,41	100%
			art. 50 środki na edukację dzieci		3 033,41	3 033,41	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 044,13	9 044,13	100%
			art. 50 środki na edukację dzieci		9 044,13	9 044,13	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52 352,26	52 352,26	100%
			art. 50 środki na edukację dzieci		52 352,26	52 352,26	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 610,43	11 610,43	100%
			art. 50 środki na edukację dzieci		11 610,43	11 610,43	100%
852			Pomoc społeczna		2 400,00	2 400,00	100%
	85295		Pozostała działalność		2 400,00	2 400,00	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 400,00	2 400,00	100%
			art. 13 świadczenia pieniężne		2 400,00	2 400,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		538,00	538,00	100%
			świadczenia rodzinne		538,00	538,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		16,00	16,00	100%
			art. 13 świadczenia pieniężne		16,00	16,00	100%

BURMISTRZ
M. Piśczek
Marcin Piśczek

Załącznik nr 11
do załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.71.2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2024 rok

11. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	49 220,00	49 220,00	100%
	80195		Pozostała działalność	49 220,00	49 220,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 220,00	49 220,00	100%
RAZEM				59 220,00	59 220,00	100%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100%
801			Oświata i wychowanie	49 220,00	49 220,00	100%
	80195		Pozostała działalność	49 220,00	49 220,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 023,00	49 023,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	197,00	197,00	100%
RAZEM				59 220,00	59 220,00	100%

BURMISTRZ
M. Piszczek
Marcin Piszczek

Załącznik nr 12
do załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.71.2025
Burmistrza Wyrzyńska z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzyk za 2024 rok

12. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	102 500,00	102 500,00	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 500,00	77 500,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100%
OGÓŁEM				102 500,00	102 500,00	100%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 500,00	102 500,00	100%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 500,00	102 500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100%
OGÓŁEM				102 500,00	102 500,00	100%

BURMISTRZ
M. Piszczek
Marcin Piszczek