

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		%
			Plan	Wykonanie	wykonania planu
600			2 764 842,37	2 701 523,69	97,71%
		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 754 642,37	2 691 330,34	97,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 754 642,37	2 691 330,34	97,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 193,35	99,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 200,00	10 193,35	99,93%
		Gospodarka mieszkaniowa	350 909,74	300 359,71	85,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 059,74	175 163,36	78,18%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 059,74	175 163,36	95,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 850,00	125 196,35	98,70%
	70007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 850,00	125 196,35	98,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	720	Informatyka	265 569,12	265 569,12	100,00%
		Pozostała działalność	265 569,12	265 569,12	100,00%
	72095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 326,84	48 326,84	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	209 100,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 142,28	8 142,28	100,00%
		Obrona narodowa	162 000,00	104 550,00	64,54%
	752	Pozostała działalność	162 000,00	104 550,00	64,54%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	104 550,00	64,54%
	75295	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 471,00	521 611,79	95,28%
	754	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	39 150,95	87,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 150,95	87,00%
	75405	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	502 471,00	482 460,84	96,02%
		Ochotnicze straże pożarne	152 471,00	152 460,84	99,99%
	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	330 000,00	94,29%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060	Oświata i wychowanie	314 906,00	313 204,68	99,46%
	801	Szkoły podstawowe	162 570,00	160 868,68	98,95%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 570,00	160 868,68	98,95%
	80101	Przedszkola	152 336,00	152 336,00	100,00%
	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 336,00	152 336,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Rodzina	43 050,00	43 050,00	100,00%
	855				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900	85516	6059	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 050,00	43 050,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
90001		6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 677,37	971 067,27	95,05%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	9 000,00	75,00%
90002		6050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	75,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	39 859,60	99,65%
90005		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 859,60	99,65%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	76 423,50	76,42%
90015		6050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	76 423,50	76,42%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 777,37	433 539,64	99,95%
90017		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 020,00	301 782,27	99,92%
			Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	131 757,37	131 757,37	100,00%
90026		6230	Zakłady gospodarki komunalnej	213 200,00	212 659,97	99,75%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	212 659,97	99,75%
90095		6050	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	8 750,00	35,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	8 750,00	35,00%
921		6050	Pozostała działalność	197 700,00	190 834,56	96,53%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 700,00	190 834,56	96,53%
92109		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 227,73	2 004 109,57	99,94%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 338,76	101 338,75	99,02%
92120		6570	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 338,76	101 338,75	99,02%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 867 238,97	1 867 170,82	100,00%
92195		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	356 788,97	356 788,97	100,00%
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 510 450,00	1 510 381,85	100,00%
926		6050	Pozostała działalność	35 650,00	35 600,00	99,86%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 650,00	35 600,00	99,86%
92601		6050	Kultura fizyczna	181 670,00	176 054,65	96,91%
			Obiekty sportowe	126 670,00	126 054,65	99,51%
92605		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 670,00	126 054,65	99,51%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	50 000,00	90,91%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	90,91%
			Razem	7 707 323,33	7 451 100,48	96,68%
			<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>	260 292,28	260 292,28	100,00%

### 3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Tabela 17: Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
			Pozostała działalność	1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
600	60004		Transport i łączność	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	285 250,00	281 346,84	98,63%
			Urzędy wojewódzkie	285 250,00	281 346,84	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	285 250,00	281 346,84	98,63%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	190 305,00	190 243,25	99,97%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00	2 757,00	100,00%
758	75814		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	187 548,00	187 486,25	99,97%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	187 548,00	187 486,25	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	187 548,00	187 486,25	99,97%
801	80153		Różne rozliczenia	920,26	920,26	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	920,26	920,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	920,26	920,26	100,00%
852	85219		Oświata i wychowanie	112 522,75	108 733,90	96,63%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 522,75	108 733,90	96,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	112 522,75	108 733,90	96,63%
85295	85295		Pomoc społeczna	41 034,49	40 731,51	99,26%
			Ośrodki pomocy społecznej	33 700,00	33 397,02	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	33 700,00	33 397,02	99,10%
855	85502		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
85502	85502		Rodzina	9 499 974,93	9 482 579,17	99,82%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 301 829,93	9 295 142,35	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	9 208 767,79	9 202 080,21	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		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	93 062,14	93 062,14	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 382,00</b>	<b>795,00</b>	<b>57,53%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382,00	795,00	57,53%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>196 763,00</b>	<b>186 641,82</b>	<b>94,86%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 763,00	186 641,82	94,86%
			<b>Razem</b>	<b>12 106 108,52</b>	<b>12 080 196,67</b>	<b>99,79%</b>

Tabela 18. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 970 901,09</b>	<b>1 970 441,74</b>	<b>99,98%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 970 901,09</b>	<b>1 970 441,74</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 047,25	24 047,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,20	4 071,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,55	531,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,13	9 986,04	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 932 255,96	1 931 805,70	99,98%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 250,00</b>	<b>281 346,84</b>	<b>98,63%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>285 250,00</b>	<b>281 346,84</b>	<b>98,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 250,00	252 346,84	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>190 243,25</b>	<b>190 243,25</b>	<b>99,97%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 757,00</b>	<b>2 757,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,44	2 309,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,98	390,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,58	56,58	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>187 548,00</b>	<b>187 486,25</b>	<b>99,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 750,00	112 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,42	6 698,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,42	969,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 565,00	39 565,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
801				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 874,01	100,00%	
				4300	Zakup usług pozostałych	3 741,14	100,00%	
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 737,53	96,45%	
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,48	100,00%	
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 522,75</b>	<b>108 733,90</b>	<b>96,63%</b>	
80153				<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>112 522,75</b>	<b>108 733,90</b>	<b>96,63%</b>	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,05	1 114,05	100,00%
852				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 408,70	107 619,85	96,60%
					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 034,49</b>	<b>40 731,51</b>	<b>99,26%</b>
85219				3110	Ośrodki pomocy społecznej	<b>33 700,00</b>	<b>33 397,02</b>	<b>99,10%</b>
					<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>33 700,00</b>	<b>33 397,02</b>	<b>99,10%</b>
85295					<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855				<b>Rodzina</b>	<b>9 499 974,93</b>	<b>9 482 579,17</b>	<b>99,82%</b>	
				<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 301 829,93</b>	<b>9 295 142,35</b>	<b>99,93%</b>	
85502				3110	Świadczenia społeczne	8 039 882,93	8 039 408,27	99,99%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 290,16	160 290,16	100,00%
85503				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830,45	12 830,45	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 166,00	1 027 059,74	99,41%
85513				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 148,12	4 148,12	100,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
85513				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,00	18 010,00	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	22 920,48	22 920,48	100,00%
85513				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,99	429,33	80,10%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
85513				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
					<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 382,00</b>	<b>795,00</b>	<b>57,53%</b>
85513				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	795,00	57,53%
					<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>196 763,00</b>	<b>186 641,82</b>	<b>94,86%</b>
85513				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 763,00	186 641,82	94,86%
					<b>Razem</b>	<b>12 105 188,26</b>	<b>12 079 276,41</b>	<b>99,79%</b>

### 3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		500,00	217,00	43,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie		500,00	217,00	43,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	217,00	43,40%
855			Rodzina		250 000,00	374 337,10	149,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		250 000,00	374 337,10	149,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		170 000,00	190 750,55	112,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	8 152,45	163,05%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		75 000,00	175 434,10	233,91%
			<b>Razem</b>		<b>250 500,00</b>	<b>374 554,10</b>	<b>149,52%</b>

### 3.9. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie przychodów i rozchodów w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 009 052,65	3 009 052,65	100,00%
	<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		2 383 143,95	2 383 143,95	100,00%
	<i>zadanie: Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P</i>				
	<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		487 982,08	487 982,08	100,00%
	<i>zadanie: Remont drogi gminnej nr G129381P – m. XX lecia w Osieku nad Notecią</i>				
	<i>środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”</i>		2 981,95	2 981,95	100,00%
	<i>środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpłynęły za wydatkami zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		134 944,67	134 944,67	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	407 835,14	407 835,14	100,00%
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>		245 200,00	245 200,00	100,00%
	<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>		137 137,69	137 137,69	100,00%
	<i>Gmina Wyrzysk wspiera przedszkola</i>		25 497,45	25 497,45	100,00%
3.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	950	945 498,89	3 086 380,43	326,43%
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>					
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	581 000,00	581 000,00	100,00%
5.	Wypuk innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

<b>6.</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>994</b>	<b>1 705 558,07</b>	<b>1 705 558,07</b>	<b>100,00%</b>
	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk		529 290,24	529 290,24	100,00%
	Punkty konsultacyjno-informacyjne Czyste Powietrze		2 100,00	2 100,00	100,00%
	Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk		448 808,17	448 808,17	100,00%
	Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk		271 894,58	271 894,58	100,00%
	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog		453 465,08	453 465,08	100,00%
	„Auguścin – przebudowa drogi gminnej nr G129327P”				

### 3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje podmiotowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1 195 778,19	1 195 778,19	100,00%	
<b>Razem:</b>				<b>1 195 778,19</b>	<b>1 195 778,19</b>	<b>100,00%</b>	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	534 500,00	534 500,00	100,00%	
<b>Razem:</b>				<b>534 500,00</b>	<b>534 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 730 278,19</b>	<b>1 730 278,19</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2) dotacje celowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Piłskiego w roku 2025”	2 500,00	2 500,00	100,00%	
<b>Razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisyjnych danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	3 084,84	3 084,84	100,00%	
<b>Razem:</b>				<b>3 084,84</b>	<b>3 084,84</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Autobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, Liszkowo 60, 89-311 Łobżenica”		50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>		50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>Razem dotacje celowe</b>		55 584,84	55 584,84	100,00%
			<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>		1 785 863,03	1 785 863,03	100,00%
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
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”	1 948 678,40	1 942 868,49	99,70%	
			<b>Razem:</b>	1 948 678,40	1 942 868,49	99,70%	
			<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	1 948 678,40	1 942 868,49	99,70%	
2) dotacje celowe							
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzyk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			<b>Razem:</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%	
754	75412	2820	Ochotnicze stráže pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	44 600,00	43 856,36	98,33%	
			<b>Razem:</b>	44 600,00	43 856,36	98,33%	
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	130 000,00	129 999,95	100,00%	
			<b>Razem:</b>	130 000,00	129 999,95	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii		5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000,00	9 000,00	75,00%
	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		23 000,00	8 750,00	35,00%
			<b>Razem:</b>		<b>37 000,00</b>	<b>17 750,00</b>	<b>47,97%</b>
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe in. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku		6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze		100 000,00	76 423,50	76,42%
			<b>Razem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>76 423,50</b>	<b>76,42%</b>
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		349 653,19	349 653,19	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		7 135,78	7 135,78	100,00%
			<b>Razem:</b>		<b>356 788,97</b>	<b>356 788,97</b>	<b>100,00%</b>
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		125 000,00	123 500,00	98,80%
			<b>Razem:</b>		<b>125 000,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>98,80%</b>
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		250 000,00	250 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dotacje celowe</b>		<b>1 064 388,97</b>	<b>1 019 318,78</b>	<b>95,77%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Ogółem dotacje</b>					3 013 067,37	2 962 187,27	98,31%
					4 798 930,40	4 748 050,30	98,94%

**3.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 2-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

*Tabela 22: Wykonanie planu dochodów 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 284,72</b>	<b>81,14%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 284,72</b>	<b>81,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 284,72	81,14%
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 284,72</b>	<b>81,14%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 284,72</b>	<b>81,14%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 284,72</b>	<b>68,56%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 284,72	68,56%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 284,72</b>	<b>81,14%</b>

### 3.12. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW

Tabela 23: Wykonanie funduszu soleckiego

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa																
	Kwota wydatków		Paragraf														
	plan	wykonanie	%	Dział	Rodział	§ 4190		§ 4210		4270		§ 4300		§ 6050			
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Augustów	Określenie przedsięwzięć do realizacji																
	Zakup wyposażenia do świetlicy	16 300,48	15 768,09	97%	921	92109			16 300,48	15 768,09	97%						
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 250,00	2 078,70	64%	921	92195			3 250,00	2 078,70	64%						
	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	3 000,00	100%	921	92195						3 000,00	3 000,00	100%			
	<b>Razem</b>	<b>22 550,48</b>	<b>20 846,79</b>	<b>92%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>19 550,48</b>	<b>17 846,79</b>	<b>91%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>			
Bąkocwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji																
	Oświetlenie wsi	14 000,00	14 000,00	100%	900	90015									14 000,00	14 000,00	100%
	Zakup wyposażenia do świetlicy	10 000,00	10 000,00	100%	921	92109			10 000,00	10 000,00	100%						
	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 081,90	3 081,90	100%	921	92195						3 081,90	3 081,90	100%			
	<b>Razem</b>	<b>27 081,90</b>	<b>27 081,90</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3 081,90</b>	<b>3 081,90</b>	<b>100%</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100%</b>
Dobrzyniewo	Określenie przedsięwzięć do realizacji																
	Budowa ciągu pieszego jezdnego	21 670,01	21 670,01	100%	600	60016									21 670,01	21 670,01	100%
	Wyposażenie sołectwa – zakup siatek do bramek	1 000,00	1 000,00	100%	926	92601			1 000,00	1 000,00	100%						
	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	1 000,00	100%	921	92195						1 000,00	1 000,00	100%			
	<b>Razem</b>	<b>23 670,01</b>	<b>23 670,01</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
Dąbki	Określenie przedsięwzięć do realizacji																
	Wykonanie zjazdu na drogę	9 057,77	9 057,77	100%	600	60016									9 057,77	9 057,77	100%
	Oświetlenie wsi	6 000,00	6 000,00	100%	900	90015									6 000,00	6 000,00	100%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100%	921	92195					2 000,00	2 000,00	100%				
	Zakup wyposażenia dla sołectwa	1 000,00	999,95	100%	921	92195			1 000,00	999,95	100%						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	100%	921	92195						3 000,00	3 000,00	100%			



Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatków																
		Określenie przedsięwzięć do realizacji		§ 4190		§ 4210		4270		§ 4300		§ 6050						
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
		1 000,00	1 000,00	100%	600	60016												
		2 000,00	2 000,00	100%	921	92195	2 000,00	2 000,00	100%									
		3 899,25	3 800,00	97%	921	92195												
	<b>Razem</b>	<b>16 899,53</b>	<b>16 800,28</b>	<b>99%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 000,28</b>	<b>12 000,28</b>	<b>100%</b>									
Konstantynowo	Remont świetlicy wiejskiej	14 000,00	13 969,11	100%	921	92109				14 000,00	13 969,11	100%						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 246,90	1 246,90	100%	921	92195							1 246,90	1 246,90	100%			
	<b>Razem</b>	<b>15 246,90</b>	<b>15 216,01</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>14 000,00</b>	<b>13 969,11</b>	<b>100%</b>	<b>1 246,90</b>	<b>1 246,90</b>	<b>100%</b>			
Kosztowo	Zakup materiałów na utwardzenie dróg	14 500,00	14 500,00	100%	600	60016	14 500,00	14 500,00	100%									
	Utwardzenie pobocza drogi	25 000,00	24 995,88	100%	600	60016									25 000,00	24 995,88	100%	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	521,83	521,83	100%	921	92195			521,83	521,83	100%							
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	100%	921	92195								3 000,00	3 000,00	100%		
	<b>Razem</b>	<b>43 021,83</b>	<b>43 017,71</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100%</b>	<b>521,83</b>	<b>521,83</b>	<b>100%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 995,88</b>	<b>100%</b>
Kościerzyn Wielki	Remont remizy OSP	2 000,00	2 000,00	100%	754	75412							2 000,00	2 000,00	100%			
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 600,41	3 599,99	100%	921	92195								3 600,41	3 599,99	100%		
	Rewitalizacja pomnika pamięci	5 000,00	5 000,00	100%	921	92195										5 000,00	5 000,00	100%
	Utwardzenie terenu przy Obelisku	11 000,00	11 000,00	100%	921	92195										11 000,00	11 000,00	100%
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	9 000,00	8 999,68	100%	926	92601										9 000,00	8 999,68	100%
	<b>Razem</b>	<b>30 600,41</b>	<b>30 599,67</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3 600,41</b>	<b>3 599,99</b>	<b>100%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,68</b>	<b>100%</b>
Młotkówek	Oświetlenie wsi	13 000,00	13 000,00	100%	900	90015										13 000,00	13 000,00	100%

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatków													
		Paragraf													
		Określenie przedsięwzięć do realizacji		§ 4190		§ 4210		4270		§ 4300		§ 6050			
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		1 386,63	1 386,63	100%	921	92195	1 386,63	1 386,63	100%						
		1 500,00	1 500,00	100%	921	92195				1 500,00	1 500,00	100%			
	<b>Razem</b>	<b>15 886,63</b>	<b>15 886,63</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 386,63</b>	<b>1 386,63</b>	<b>100%</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Osiek nad Notecią</b>		8 000,00	8 000,00	100%	754	75412		8 000,00	100%						
	Zakup wyposażenia OSP														
	Szkolenie członków OSP	1 000,00	1 000,00	100%	754	75412				1 000,00	1 000,00	100%			
	Oświecenie ul. Przemysłowej	14 000,00	14 000,00	100%	900	90015							14 000,00	14 000,00	100%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	310,82	300,00	97%	921	92195							310,82	300,00	97%
	Budowa ogrodzenia przy stadionie	15 000,00	15 000,00	100%	926	92601							15 000,00	15 000,00	100%
	Deposzenie placu zabaw przy stadionie	15 000,00	15 000,00	100%	926	92601							15 000,00	15 000,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>53 310,82</b>	<b>53 300,00</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>				<b>13 310,82</b>	<b>13 300,00</b>	<b>99%</b>
<b>Polanowo</b>		3 900,00	3 900,00	100%	921	92109							3 900,00	3 900,00	100%
	Remont świetlicy wiejskiej														
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	14 100,00	14 099,99	100%	921	92109							14 100,00	14 099,99	100%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 403,45	2 300,00	96%	921	92195	2 403,45	2 300,00	96%						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	100%	921	92195							3 000,00	3 000,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>23 403,45</b>	<b>23 299,99</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 403,45</b>	<b>2 300,00</b>	<b>96%</b>				<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100%</b>
<b>Ruda</b>		500,00	500,00	100%	921	92195	500,00	500,00	100%						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych														
	Zakup wyposażenia dla sołectwa	8 500,00	8 500,00	100%	921	92195		8 500,00	100%						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 000,00	7 000,00	100%	921	92195							7 000,00	7 000,00	100%
	Zakup materiałów na konserwację ławek na placu zabaw	577,98	577,98	100%	926	92601		577,98	100%						

Sołectwo		Klasyfikacja budżetowa																	
		Kwota wydatków		Paragraf															
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	§ 4190		§ 4210		4270		§ 4300		§ 6050				
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
Określenie przedsięwzięć do realizacji		4 000,00	3 936,00	98%	926	92601													
Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego		20 577,98	20 513,98	100%	x	x		500,00	500,00	100%	9 077,98	9 077,98	100%	7 000,00	7 000,00	100%	4 000,00	3 936,00	98%
Razem		15 000,00	15 000,00	100%	600	60016											15 000,00	15 000,00	100%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych		1 500,00	1 500,00	100%	921	92195		1 500,00	1 500,00	100%									
Zakup wyposażenia dla sołectwa		145,88	135,00	93%	921	92195					145,88	135,00	93%						
Organizacja imprez kulturalno-sportowych		1 000,00	1 000,00	100%	921	92195											1 000,00	1 000,00	100%
Razem		17 645,88	17 635,00	100%	x	x		1 500,00	1 500,00	100%	145,88	135,00	93%	1 000,00	1 000,00	100%	15 000,00	15 000,00	100%
Wyrzysk Skarbowy		764,00	755,53	99%	921	92109					764,00	755,53	99%						
Zakup wyposażenia do świetlicy		6 000,00	6 000,00	100%	921	92109								6 000,00	6 000,00	100%			
Remont świetlicy wiejskiej		16 236,00	16 236,00	100%	921	92109											16 236,00	16 236,00	100%
Zakup i montaż klimatyzatorów		670,01	668,14	100%	921	92195		670,01	668,14	100%									
Organizacja imprez kulturalno-sportowych		23 670,01	23 659,67	100%	x	x		670,01	668,14	100%	755,53	755,53	99%	6 000,00	6 000,00	100%	16 236,00	16 236,00	100%
Razem		6 048,00	6 048,00	100%	600	60016		670,01	668,14	100%	755,53	755,53	99%	6 000,00	6 000,00	100%	16 236,00	16 236,00	100%
Budowa chodnika		8 712,00	8 712,00	100%	600	60016											6 048,00	6 048,00	100%
Budowa drogi		2 452,10	2 452,10	100%	921	92195					2 452,10	2 452,10	100%				8 712,00	8 712,00	100%
Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa		1 500,00	1 500,00	100%	921	92195								1 500,00	1 500,00	100%			
Organizacja imprez kulturalno-sportowych		18 712,10	18 712,10	100%	x	x					2 452,10	2 452,10	100%	1 500,00	1 500,00	100%	14 760,00	14 760,00	100%
Razem		16 259,80	16 259,80	100%	600	60016					16 259,80	16 259,80	100%	1 500,00	1 500,00	100%	14 760,00	14 760,00	100%
Zakup materiału na utwardzenie dróg																			

Sokcwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Klasyfikacja budżetowa																			
		Kwota wydatków		Paragraf																	
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	§ 4190		§ 4210		4270		§ 4300		§ 6050						
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%					
	<b>Razem</b>	16 259,80	16 259,80	100%	x	x			16 259,80	16 259,80	100%										
<b>Razem</b>		496 856,87	494 331,10	99%	x	x	12 893,89	12 387,09	96%	118 250,53	116 527,43	99%	25 900,00	25 869,11	100%	44 488,68	44 328,79	100%	295 333,78	295 208,68	100%
<b>w tym</b>		175 747,86	175 743,74	100%	600	60016			59 260,08	59 260,08	100%					1 000,00	1 000,00	100%	115 487,78	115 483,66	100%
		10 200,00	10 193,35	100%	600	60020													10 200,00	10 193,35	100%
		16 000,00	16 000,00	100%	754	75412			13 000,00	13 000,00	100%					2 000,00	2 000,00	100%			
		80 300,00	80 260,00	100%	900	90015													80 300,00	80 260,00	100%
		81 300,48	80 728,72	99%	921	92109			27 064,48	26 523,62	98%					23 900,00	23 869,11	100%	30 336,00	30 335,99	100%
		88 730,55	86 881,63	98%	921	92195			12 893,89	12 387,09	96%								16 000,00	16 000,00	100%
		44 577,98	44 513,66	100%	926	92601			1 577,98	1 577,98	100%								43 000,00	42 935,68	100%

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów

Dział		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Rozdział	Paragraf					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		131 757,37	131 757,37	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		131 757,37	131 757,37	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		131 757,37	131 757,37	100,00%
		<b>Razem</b>		<b>131 757,37</b>	<b>131 757,37</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków

Dział		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Rozdział	Paragraf					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		131 757,37	131 757,37	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		131 757,37	131 757,37	100,00%
	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		131 757,37	131 757,37	100,00%
		<i>Wymiana opraw nieenergooszczędnych na terenie Gminy Wyrzysk</i>		<i>131 757,37</i>	<i>131 757,37</i>	<i>100,00%</i>
		<b>Razem</b>		<b>131 757,37</b>	<b>131 757,37</b>	<b>100,00%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków

Klasyfikacja		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>					
921			749 653,19	749 653,19	100%
			749 653,19	749 653,19	100%
			749 653,19	749 653,19	100%
	92120		749 653,19	749 653,19	100%
		6090	749 653,19	749 653,19	100%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
<b>WYDATKI</b>					
921			749 653,19	749 653,19	100%
			749 653,19	749 653,19	100%
	92120		749 653,19	749 653,19	100%
		6570	349 653,19	349 653,19	100%
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele - kontynuacja</i>					
99 960,00 99 960,00 100%					
<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Włóczęgi w Gromadnie - etap I architektura ołtarza</i>					
249 693,19 249 693,19 100%					
	6580		400 000,00	400 000,00	100%
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych					
<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>					
-400 000,00 -400 000,00 100%					

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna	145,57	145,57	100,00%
		Urzędy wojewódzkie	145,57	145,57	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	145,57	145,57	100,00%
758	75814	Różne rozliczenia	115 646,24	115 646,24	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	115 646,24	115 646,24	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	124,29	124,29	100,00%
			124,29	124,29	100,00%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	115 521,95	115 521,95	100,00%
		<i>art. 50b środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	-61,95	-61,95	100,00%
<b>Razem</b>			<b>115 791,81</b>	<b>115 791,81</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna	145,57	145,57	100,00%
		Urzędy wojewódzkie	145,57	145,57	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	145,57	145,57	100,00%
801	80101	Oświata i wychowanie	115 646,24	115 646,24	100,00%
		Szkoły podstawowe	115 646,24	115 646,24	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	25 987,23	25 987,23	100,00%
			25 987,23	25 987,23	100,00%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	1 887,59	1 887,59	100,00%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	1 887,59	1 887,59	100,00%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	13 076,45	13 076,45	100,00%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	13 076,45	13 076,45	100,00%
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	59 501,97	59 501,97	100,00%
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	59 501,97	59 501,97	100,00%



### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 29. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie planu w %
			Plan na	Wykonanie	
600			131 400,00	131 400,00	100,00%
	60013	Transport i łączność			
		Drogi publiczne wojewódzkie	81 400,00	81 400,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 400,00	81 400,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	2 000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	50,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	50,00%
		<b>Razem</b>	<b>135 400,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>98,52%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie planu w %
			Plan	Wykonanie	
900			131 400,00	131 400,00	100,00%
	90017	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 400,00	131 400,00	100,00%
		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	2 000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
		<b>Razem</b>	<b>135 400,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>98,52%</b>

### 3.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 31.: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2025  [zł]	Wykonanie wg stanu		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r. / plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						na dzień 31.12.2025 r.  [zł]	Łączne wykonanie nakładów  [zł]		
I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>								
1.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</i>								
1)	Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2023-2025	1 724 455,52	707 593,21	707 593,21	1 724 455,52	100,00%	100,00%
2)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	332 757,72	93 667,48	93 667,48	93 667,48	100,00%	31,09%
3)	Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2024-2025	832 319,26	484 816,71	450 579,82	798 082,37	92,94%	95,89%
4)	Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk	Samorządowa Administracja Placówek	2024-2026	1 325 060,57	616 191,83	616 191,83	616 191,83	100,00%	46,50%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następne)	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r. [zł]		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						Wykonanie nakładów	Łączne wykonanie nakładów		
		w Wyrzysku				<b>616 191,83</b>			
5)	Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2025-2026	944 723,83	488 385,55	488 385,55		100,00%	51,70%
6)	Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2025-2026	341 737,11	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>			<b>33 024 344,01</b>	<b>6 650 929,94</b>	<b>6 625 326,65</b>		<b>99,62%</b>	<b>61,73%</b>
						<b>20 385 189,49</b>			
1)	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2025	12 710,65	1 474,55	1 363,03		92,44%	97,67%
						<b>12 414,77</b>			
2)	Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2026	178 267,32	29 190,34	29 190,16		100,00%	92,35%
						<b>164 625,53</b>			
3)	Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) – Kościerzyn Wielki	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2028	1 660,00	150,00	150,00		100,00%	67,07%
						<b>1 113,33</b>			
4)	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021-2026	19 231 354,98	4 991 636,95	4 991 636,95		100,00%	95,16%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następne)	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r. [zł]		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów pomiesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów			
	Wyrzysk					18 301 402,76			
5)	Łącze internetu światłowodowego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	16 359,00	6 088,50	6 088,50	16 359,00	100,00%	100,00%
6)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2026	71 925,00	17 803,41	17 682,71	37 282,71	99,32%	51,84%
7)	Umowa dzierżawy centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2027	25 449,93	8 073,72	8 073,72	17 039,81	100,00%	66,95%
8)	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	14 450,00	5 780,00	5 780,00	14 450,00	100,00%	100,00%
9)	Opłata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych – ul. Grunwaldzka w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2033	104,00	8,00	8,00	40,00	100,00%	38,46%
10)	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2024-2025	781 988,00	541 148,00	538 808,00	779 648,00	99,57%	99,70%
11)	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	143 000,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	100,00%	60,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r. [zł]		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						na dzień 31.12.2025 r. [zł]	Łączne wykonanie nakładów [zł]		
12)	Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	875 936,47	860 936,47	860 936,47	875 204,47	100,00%	99,92%
13)	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	63 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14)	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2025-2026	151 232,00	49 640,00	49 640,00	49 640,00	100,00%	32,82%
15)	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu leśnego Dębowa Góra	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	17 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	60,00%
16)	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk na lata 2026-2028	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2028	11 159 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17)	Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	30 000,00	14 000,00	13 969,11	13 969,11	99,78%	46,56%
18)	Wyrzysk Skarbowy – remont świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	21 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	28,57%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następne)	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						[zł]	Łączne wykonanie nakładów [zł]		
19)	Wdrożenie programu profilaktycznego ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20)	Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla farmy wiatrowej Kościerzyn Wielki	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								
<b>1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</b>								
1.)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	517 242,28	217 242,28	217 242,28	217 242,28	100,00%	42,00%
2.)	Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „AKTYWNY MALUCH”	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	2 232 550,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	1,93%
3.)	Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk	Samorządowa Administracja Placówek	2025-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r. [zł]		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						Wykonanie	Łączne wykonanie nakładów		
		w Wyrzysku				0,00			
2.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</i>			39 925 396,64	5 757 372,72	5 670 813,45		98,50%	53,97%
1)	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2026	823 700,00	0,00	0,00		0,00%	88,73%
						730 838,32			
2)	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2027	3 350 000,00	11 800,00	10 100,00		85,59%	27,99%
						937 757,77			
3)	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2027	494 820,00	17 500,00	17 142,51		97,96%	17,06%
						84 431,68			
4)	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2026	929 797,01	150 000,00	150 000,00		100,00%	83,68%
						778 071,96			
5)	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2027	3 443 780,00	5 000,00	0,00		0,00%	71,87%
						2 474 953,23			
6)	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2027	3 173 670,00	80 770,00	80 768,68		100,00%	84,24%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następne)	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						[zł]	Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	Notecią					<b>2 673 545,18</b>			
7)	Przebudowa ul. Lesnej w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2027	495 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55%	32,18%	
						<b>159 285,00</b>			
8)	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmerowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2027	1 189 047,70	9 000,00	3 892,95	43,26%	94,02%	
						<b>1 117 898,91</b>			
9)	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osteku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2027	9 654 652,24	152 336,00	152 336,00	100,00%	4,09%	
						<b>394 877,84</b>			
10)	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2026	1 715 000,00	610 450,00	610 450,00	100,00%	41,42%	
						<b>710 350,00</b>			
11)	Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	900 000,00	900 000,00	899 931,85	99,99%	99,99%	
						<b>899 931,85</b>			
12)	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osteku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2025	3 178 237,98	112 909,74	104 013,36	92,12%	99,71%	
						<b>3 169 053,27</b>			
13)	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	256 552,37	203 477,37	203 279,64	99,90%	80,43%	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następne)	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						[zł]	Łączne wykonanie nakładów [zł]		
						<b>206 354,64</b>			
14)	Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2026	371 565,00	152 471,00	152 460,84		99,99%	60,52%
						<b>224 854,84</b>			
15)	Wyrzysk – al. Rydzyskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	120 064,80	60 000,00	58 511,10		97,52%	48,79%
						<b>58 575,90</b>			
16)	Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku	Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku	2024-2026	100 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%	18,15%
						<b>18 150,00</b>			
17)	Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2027	282 574,91	55 000,00	50 000,00		90,91%	17,69%
						<b>50 000,00</b>			
18)	Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	91 201,50	0,00	0,00		0,00%	12,28%
						<b>11 201,50</b>			
19)	Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2026	2 340 550,22	0,00	0,00		0,00%	97,86%
						<b>2 290 550,22</b>			
20)	Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	116 232,76	71 002,76	71 002,76		100,00%	80,31%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następane) [zł]	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r. [zł]		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]	Łączne wykonanie nakładów [zł]		
						93 342,76			
21)	Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie	Szkola Podstawowa w Kosztowie	2024-2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00%	100,00%
22)	Augustów - przebudowa drogi gminnej nr G129327P	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2026	3 791 770,00	2 101 471,06	2 101 471,06	3 208 807,49	100,00%	84,63%
23)	Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	21 600,00	21 600,00	21 512,70	21 512,70	99,60%	99,60%
24)	Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja ołtarza głównego w kościele w Głęśnie – kontynuacja” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%	100,00%
25)	Dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie – etap I architektura ołtarza” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	254 788,97	254 788,97	254 788,97	254 788,97	100,00%	100,00%
26)	Młotkówko – oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2025	81 208,01	13 000,00	13 000,00	81 208,01	100,00%	100,00%
27)	Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy siadłonie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	41 310,73	21 320,00	21 319,98	21 319,98	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następne)	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r. [zł]		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów pomiesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						na dzień 31.12.2025 r. [zł]	Łączne wykonanie nakładów [zł]		
						<b>41 310,71</b>			
28)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2026	125 396,00	48 326,84	48 326,84		100,00%	38,54%
29)	Błękitno-Zielony Wyrzysk – Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika małej retencji	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	247 700,00	197 700,00	190 834,56		96,53%	77,04%
30)	Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P i N68	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	145 000,00	30 000,00	0,00		0,00%	0,00%
31)	Budowa drogi gminnej nr G129340P Glesno-Kościeryżyn Wielki	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	150 000,00	20 000,00	0,00		0,00%	0,00%
32)	Modernizacja dróg w Wyrzysku – ul. Różana i Lipowa	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	100 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
33)	Rzeszkowo – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	45 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%	33,33%
34)	Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014-2026	92 670,27	4 000,00	3 936,00		98,40%	93,46%
						<b>86 606,27</b>			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następane) [zł]	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r. [zł]		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]	0,00		
35)	Osiek nad Notecią – przebudowa ulicy Parkowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2026-2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36)	Osiek nad Notecią – budowa ulicy Za Skansenem wraz z przedłużeniem ulicy Podgórznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2026-2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37)	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	1 000 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	7,00%
38)	Glesno – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	33 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39)	Bąkowo – oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	30 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	46,67%
40)	Dąbki – wykonanie zjazdu na drogę	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	23 579,98	9 057,77	9 057,77	9 057,77	100,00%	38,41%
41)	Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2026	199 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	90,98%
							<b>181 534,98</b>		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2025 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2025 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r. [zł]		% realizacji planu na 2025 r. (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r./ plan 2025 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2025r./łączne nakłady finansowe)
						Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. [zł]	Łączne wykonanie nakładów [zł]		
42)	Polanowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	40 100,00	14 100,00	14 099,99	14 099,99	100,00%	35,16%
43)	Żelazno – budowa chodnika	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	24 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	100,00%	25,15%
44)	Kościeryżyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	19 000,00	9 000,00	8 999,68	8 999,68	100,00%	47,37%
45)	Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku wraz z pracami towarzyszącymi	Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku	2025-2026	61 243,21	41 243,21	41 243,21	41 243,21	100,00%	67,34%

### 3.18. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 32: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
					zwiększenia	zmniejszenia				
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>840 200,00</b>	<b>38 957,72</b>	<b>568 247,96</b>	<b>310 909,76</b>	<b>310 909,76</b>	<b>100,00%</b>	
			Pozostała działalność	840 200,00	38 957,72	568 247,96	310 909,76	310 909,76	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	187 900,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	-	
			„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”							
		4309	Zakup usług pozostałych	28 600,00	11 000,00	15 632,52	23 967,48	23 967,48	100,00%	
			„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”							
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 500,00	27 957,72	36 757,72	69 700,00	69 700,00	100,00%	
			„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”							
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 100,00	0,00	300 000,00	209 100,00	209 100,00	100,00%	
			„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”							
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	27 957,72	8 142,28	8 142,28	100,00%	
			„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”							
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 560 059,36</b>	<b>203 341,52</b>	<b>662 392,34</b>	<b>1 101 008,54</b>	<b>1 066 771,65</b>	<b>96,89%</b>	
			Pozostała działalność	1 560 059,36	203 341,52	662 392,34	1 101 008,54	1 066 771,65	96,89%	
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	484 816,71	193 341,52	193 341,52	484 816,71	450 579,82	92,94%	
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	1 075 242,65	10 000,00	469 050,82	616 191,83	616 191,83	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 274,30	4 762,33	6 671,39	22 365,24	22 365,24	100,00%	
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	5 935,91	4 762,33	0,00	10 698,24	10 698,24	100,00%	
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	18 338,39	0,00	6 671,39	11 667,00	11 667,00	100,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 049,60	680,33	2 868,61	4 861,32	4 861,32	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1 01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	847,99	680,33	0,00	1 528,32	1 528,32	100,00%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	6 201,61	0,00	2 868,61	3 333,00	3 333,00	100,00%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	73 595,06	0,00	11 721,81	61 873,25	61 077,00	98,71%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	28 233,50	0,00	0,00	28 233,50	27 437,25	97,18%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	45 361,56	0,00	11 721,81	33 639,75	33 639,75	100,00%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,76	0,00	3 350,30	17 399,46	17 254,74	99,17%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	7 789,32	0,00	0,00	7 789,32	7 644,60	98,14%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	12 960,44	0,00	3 350,30	9 610,14	9 610,14	100,00%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 933,60	0,00	2 733,45	8 200,15	6 916,90	84,35%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	4 456,03	0,00	0,00	4 456,03	3 172,78	71,20%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	6 477,57	0,00	2 733,45	3 744,12	3 744,12	100,00%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,37	0,00	781,13	2 174,24	2 053,86	94,46%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	1 104,63	0,00	0,00	1 104,63	984,25	89,10%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	1 850,74	0,00	781,13	1 069,61	1 069,61	100,00%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	131 757,50	0	131 757,50	0,00	0,00	-
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”						
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	18 822,50	0,00	18 822,50	0,00	0,00	-
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”						
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,78	0,00	37 667,78	0,00	0,00	-
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	29 890,00	0,00	29 890,00	0,00	0,00	-
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	7 777,78	0,00	7 777,78	0,00	0,00	-
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,22	0,00	6 492,22	0,00	0,00	-
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	-
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	2 222,22	0,00	2 222,22	0,00	0,00	-

»»»

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	107 279,89	40 431,80	5 878,34	141 833,35	141 833,35	100,00%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	16 163,39	32 654,02	0,00	48 817,41	48 817,41	100,00%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	91 116,50	7 777,78	5 878,34	93 015,94	93 015,94	100,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 342,37	6 887,06	1 682,94	33 546,49	33 546,49	100,00%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	2 309,08	4 664,84	0,00	6 973,92	6 973,92	100,00%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	26 033,29	2 222,22	1 682,94	26 572,57	26 572,57	100,00%
	4277		Zakup usług remontowych	206 922,53	0,00	206 922,53	0,00	0,00	-
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	-
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	206 912,65	0,00	206 912,65	0,00	0,00	-
	4279		Zakup usług remontowych	59 119,31	0,00	59 119,31	0,00	0,00	-
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	-
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	59 117,90	0,00	59 117,90	0,00	0,00	-
	4307		Zakup usług pozostałych	280 647,57	0,00	34 501,36	246 146,21	239 803,90	97,42%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	135 977,02	0,00	7 516,47	128 460,55	122 118,24	95,06%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	144 670,55	0,00	26 984,89	117 685,66	117 685,66	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	60 759,73	0,00	8 788,05	51 971,68	51 065,63	98,26%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	19 425,28	0,00	1 073,76	18 351,52	17 445,47	95,06%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	41 334,45	0,00	7 714,29	33 620,16	33 620,16	100,00%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 750,93	0,00	34 895,56	52 855,37	51 592,75	97,61%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	17 854,37	0,00	0,00	17 854,37	16 591,75	92,93%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	69 896,56	0,00	34 895,56	35 001,00	35 001,00	100,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 521,07	0,00	9 971,44	12 549,63	12 369,25	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysegregowanie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	2 550,63	0,00	0,00	2 550,63	2 370,25	92,93%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	19 970,44	0,00	9 971,44	9 999,00	9 999,00	100,00%
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 257,14	131 757,50	60 479,49	347 535,15	327 262,19	94,17%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	31 257,14	131 757,50	0,00	163 014,64	142 741,68	87,56%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	245 000,00	0,00	60 479,49	184 520,51	184 520,51	100,00%
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 161,13	18 822,50	17 286,63	97 697,00	94 769,03	97,00%
			„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”	26 161,13	18 822,50	0,00	44 983,63	42 055,66	93,49%
			„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	70 000,00	0,00	17 286,63	52 713,37	52 713,37	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 258,25	899 484,68	429 764,17	1 195 978,76	1 195 978,76	100,00%
85395			Pozostała działalność	726 258,25	899 484,68	429 764,17	1 195 978,76	1 195 978,76	100,00%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	726 258,25	19 050,55	37 715,59	707 593,21	707 593,21	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	0,00	880 434,13	392 048,58	488 385,55	488 385,55	100,00%
3117			Świadczenia społeczne	0,00	102 614,00	22 239,81	80 374,19	80 374,19	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	0,00	102 614,00	22 239,81	80 374,19	80 374,19	100,00%
3119			Świadczenia społeczne	0,00	42 738,00	7 875,63	34 862,37	34 862,37	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	0,00	42 738,00	7 875,63	34 862,37	34 862,37	100,00%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 443,37	58 228,82	40 234,04	62 438,15	62 438,15	100,00%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	44 443,37	3 716,05	622,72	47 536,70	47 536,70	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	0,00	54 512,77	39 611,32	14 901,45	14 901,45	100,00%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 615,15	20 609,87	14 245,27	21 979,75	21 979,75	100,00%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	15 615,15	1 305,64	217,99	16 702,80	16 702,80	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	0,00	19 304,23	14 027,28	5 276,95	5 276,95	100,00%
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,70	0,00	3 716,05	3 277,65	3 277,65	100,00%

nr nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	6 993,70	0,00	3 716,05	3 277,65	3 277,65	100,00%
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 457,30	0,00	1 305,64	1 151,66	1 151,66	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	2 457,30	0,00	1 305,64	1 151,66	1 151,66	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,49	38 563,04	12 959,95	34 640,58	34 640,58	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	9 037,49	0,00	82,24	8 955,25	8 955,25	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	38 563,04	12 877,71	25 685,33	25 685,33	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,34	13 656,06	4 589,05	12 242,35	12 242,35	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	3 175,34	0,00	28,76	3 146,58	3 146,58	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	13 656,06	4 560,29	9 095,77	9 095,77	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,54	878,80	522,87	1 257,47	1 257,47	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	901,54	0,00	9,14	892,40	892,40	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	878,80	513,73	365,07	365,07	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,79	311,20	185,14	442,85	442,85	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	316,79	0,00	3,22	313,57	313,57	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	311,20	181,92	129,28	129,28	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 683,73	8 197,18	23 486,55	23 486,55	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	1 331,99	0,00	1 331,99	1 331,99	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	30 351,74	8 197,18	22 154,56	22 154,56	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 216,27	2 902,82	8 313,45	8 313,45	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	468,01	0,00	468,01	468,01	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	10 748,26	2 902,82	7 845,44	7 845,44	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 998,21	7 103,92	2 012,77	24 089,36	24 089,36	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	18 998,21	7 103,92	2 012,77	24 089,36	24 089,36	100,00%

raport

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,16	2 496,08	707,19	9 435,05	9 435,05	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	7 646,16	2 496,08	707,19	9 435,05	9 435,05	100,00%
	4277		Zakup usług remontowych	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	-
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	-
	4279		Zakup usług remontowych	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	-
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	-
	4307		Zakup usług pozostałych	449 221,69	406 263,05	212 590,46	642 894,28	642 894,28	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	449 221,69	1 945,35	20 731,35	430 435,69	430 435,69	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	404 317,70	191 859,11	212 458,59	212 458,59	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	157 849,69	143 861,84	75 243,48	226 468,05	226 468,05	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	157 849,69	683,51	7 301,70	151 231,50	151 231,50	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	143 178,33	67 941,78	75 236,55	75 236,55	100,00%
	4417		Podróże służbowe krajowe	7 104,00	10 678,50	11 412,30	6 370,20	6 370,20	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	7 104,00	0,00	733,80	6 370,20	6 370,20	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	10 678,50	10 678,50	0,00	0,00	-
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 496,00	3 781,50	4 022,70	2 254,80	2 254,80	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	2 496,00	0,00	241,20	2 254,80	2 254,80	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	3 781,50	3 781,50	0,00	0,00	-
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	3 544,73	3 544,73	0,00	0,00	-
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	3 544,73	3 544,73	0,00	0,00	-
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	1 255,27	1 255,27	0,00	0,00	-
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	0,00	1 255,27	1 255,27	0,00	0,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 392 994,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349 944,99</b>	<b>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
85516			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 392 994,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349 944,99</b>	<b>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>100,00%</b>
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 860,00	0,00	1 075 860,00	0,00	0,00	-
6059			„Ośrodek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch”						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 134,99	0,00	274 084,99	43 050,00	43 050,00	100,00%
			„Ośrodek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch” (zmiana nazwy zadania nastąpiła uchwałą Nr XVIII/115/2025 RM z dnia 08.05.2025r.)						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>118 397,62</b>	<b>71 243,15</b>	<b>47 154,47</b>	<b>47 154,47</b>	<b>100,00%</b>
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	118 397,62	71 243,15	47 154,47	47 154,47	100,00%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 245,45	0,00	2 245,45	2 245,45	100,00%
			"Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk"						
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	105 090,05	64 671,97	40 418,08	40 418,08	100,00%
			"Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk"						
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	11 062,12	6 571,18	4 490,94	4 490,94	100,00%
			"Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk"						
			<b>RAZEM</b>	<b>4 519 512,60</b>	<b>1 260 181,54</b>	<b>3 081 592,61</b>	<b>2 698 101,53</b>	<b>2 663 864,64</b>	<b>98,73%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie		Zaliczności	Nadpłaty
			Należności ogółem	Należności ogółem		
400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	wzrost o 326,56 zł (z 0,00 zł do 326,56 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 181,78 zł (z 1 329,58 zł do 1 147,80 zł)	wzrost o 943,22 zł (z 204,58 zł do 1 147,80 zł)	wzrost o 68,14 zł (z 121,05 zł do 189,19 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34,86 zł (z 0,00 zł do 34,86 zł)	wzrost o 34,86 zł (z 0,00 zł do 34,86 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 904,97 zł (z 19 500,62 zł do 20 405,59 zł)	zmniejszenie o 19 500,62 zł (z 19 500,62 zł do 0,00 zł)	wzrost o 793,76 zł (z 371,60 zł do 1 165,36 zł)
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15,75 zł (z 1 116,33 zł do 1 100,58 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 825,08 zł (z 11 670,43 zł do 9 845,35 zł)	zmniejszenie o 1 825,08 zł (z 11 670,43 zł do 9 845,35 zł)	zmniejszenie o 1 059,20 zł (z 1 132,48 zł do 73,28 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 24 700,67 zł (z 38 442,89 zł do 13 742,22 zł)	zmniejszenie o 26 825,67 zł (z 38 192,89 zł do 11 367,22 zł)	wzrost o 1 929,56 zł (z 1 958,38 zł do 3 887,94 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 478,39 zł (z 1 268,71 zł do 1 747,10 zł)	wzrost o 478,39 zł (z 1 268,71 zł do 1 747,10 zł)	zmniejszenie o 923,69 zł (z 1 685,01 zł do 761,32 zł)
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 659,40 zł (z 17 286,42 zł do 18 945,82 zł)	wzrost o 1 659,40 zł (z 12 545,72 zł do 14 205,12 zł)	bez zmian (16 706,80 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 675,26 zł (z 3 434,59 zł do 2 759,33 zł)	zmniejszenie o 3 434,59 zł (z 3 434,59 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3 305,42 zł (z 170,38 zł do 3 505,80 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 182,16 zł (z 26 752,32 zł do 18 570,16 zł)	zmniejszenie o 8 188,04 zł (z 26 752,32 zł do 18 564,28 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 5 809,83 zł (z 8 441,29 zł do 14 251,12 zł)	zmniejszenie o 8 441,29 zł (z 8 441,29 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 13 540,56 zł (z 208 727,35 zł do 195 186,79 zł)	zmniejszenie o 208 727,35 zł (z 208 727,35 zł do 0,00 zł)	wzrost o 12 300,26 zł (z 17 007,54 zł do 29 307,80 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 871,64 zł (z 116 138,63 zł do 126 010,27 zł)	zmniejszenie o 110 209,79 zł (z 110 209,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 663,13 zł (z 12 594,32 zł do 10 931,19 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 433,66 zł (z 112 762,22 zł do 122 195,88 zł)	zmniejszenie o 112 762,22 zł (z 112 762,22 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 416,00 zł (z 2 840,27 zł do 424,27 zł)	zmniejszenie o 2 840,27 zł (z 2 840,27 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 400,00 zł (z 1 882,00 zł do 1 482,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 1 882,00 zł do 1 482,00 zł)	bez zmian (111,60 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	bez zmian (158,79 zł)	bez zmian (158,79 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19,45 zł (z 227,27 zł do 246,72 zł)	wzrost o 19,45 zł (z 227,27 zł do 246,72 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 57,43 zł (z 818,27 zł do 760,84 zł)	zmniejszenie o 57,43 zł (z 818,27 zł do 760,84 zł)	-

7/12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 54 385,06 zł (z 122 103,87 zł do 176 488,93 zł)	wzrost o 58 255,06 zł (z 118 233,87 zł do 176 488,93 zł)	zmniejszenie o 3 206,12 zł (z 3 316,12 zł do 110,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 226,00 zł (z 927,90 zł do 1 153,90 zł)	wzrost o 226,00 zł (z 927,90 zł do 1 153,90 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)	zmniejszenie o 1 000,47 zł (z 1 002,47 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 190,00 zł do 167,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 190,00 zł do 167,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 587,00 zł (z 45 484,00 zł do 47 071,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 33 550,48 zł (z 1 176 468,72 zł do 1 142 918,24 zł)	zmniejszenie o 48 783,58 zł (z 1 155 090,75 zł do 1 106 307,17 zł)	zmniejszenie o 4 533,69 zł (z 10 494,16 zł do 5 960,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 231,35 zł (z 56 652,21 zł do 61 883,56 zł)	wzrost o 5 138,35 zł (z 56 652,21 zł do 61 790,56 zł)	zmniejszenie o 588,02 zł (z 5 277,52 zł do 4 689,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 149,40 zł (z 509,51 zł do 360,11 zł)	zmniejszenie o 149,40 zł (z 509,51 zł do 360,11 zł)	zmniejszenie o 57,40 zł (z 59,40 zł do 2,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 412,00 zł (z 56 069,69 zł do 60 481,69 zł)	wzrost o 3 419,00 zł (z 56 069,69 zł do 59 488,69 zł)	wzrost o 138,00 zł (z 150,00 zł do 288,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 551,00 zł (z 90,00 zł do 641,00 zł)	wzrost o 641,00 zł (z 0,00 zł do 641,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 482,42 zł (z 5 108,21 zł do 4 625,79 zł)	zmniejszenie o 482,42 zł (z 5 108,21 zł do 4 625,79 zł)	wzrost o 105,78 zł (z 265,03 zł do 370,81 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 753,48 zł (z 2 783,32 zł do 2 029,84 zł)	zmniejszenie o 511,48 zł (z 2 397,32 zł do 1 885,84 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 38 916,00 zł (z 796 212,00 zł do 757 296,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13,69 zł (z 13,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13,69 zł (z 13,69 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 725,85 zł (z 9 725,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 725,85 zł (z 9 725,85 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 71 308,88 zł (z 3 242 735,78 zł do 3 314 044,66 zł)	wzrost o 71 308,88 zł (z 3 242 735,78 zł do 3 314 044,66 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 248,01 zł (z 276 827,23 zł do 329 075,24 zł)	wzrost o 46 608,11 zł (z 271 570,20 zł do 318 178,31 zł)	wzrost o 32 537,81 zł (z 54 945,96 zł do 87 483,77 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 551,00 zł (z 45 763,00 zł do 62 314,00 zł)	-	-
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 24 952,84 zł (z 0,00 zł do 24 952,84 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	wzrost o 124 069,33 zł (z 6 410 462,96 zł do 6 534 532,29 zł)	zmniejszenie o 374 157,05 zł (z 5 478 862,09 zł do 5 104 705,04 zł)	wzrost o 38 503,57 zł (z 127 369,82 zł do 165 873,39 zł)

