



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 lipca 2026 r.

Poz. 5090

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 03.07.2026 08:42:37



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok instytucji kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego sprawozdania.

§ 3. Informację o stanie mienia komunalnego za 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego sprawozdania.

Zastępca Burmistrza

(-) Wiesław Nowicki

Załącznik Nr I
do sprawozdania Nr 1/2026
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2026 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 r.



Spis treści

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

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

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

Wprowadzenie

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

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

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

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

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

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

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

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

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

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 023 187,71 zł, co stanowi 101,62% planu rocznego wynoszącego 1 990 901,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze w kwocie 52 745,97 zł. dotyczące opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 970 441,74 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

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

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

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- 1) **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).
- 2) **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 81 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 2330) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 400,00 zł. Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr DI-III.8013.6.2025 z Województwem Wielkopolskim w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników w 2025 roku, zadanie było realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku
- 3) **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 2320) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł. Gmina Wyrzysk zawarła Porozumienie nr 1/2025 z Powiatem Pilskim na zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w 2025 roku, zadanie było realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

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

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

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

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 312 739,31 zł dotyczą wpływów z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania oraz za dodatkowe opłaty za brak uiszczonej opłaty za parkowanie; z tego tytułu powstały *należności* w kwocie 20 405,59 zł; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 1 165,36 zł. Niższe niż zaplanowano dochody spowodowane są większym zdyscyplinowaniem użytkowników parkingów z powodu podwyżki stawek opłat dodatkowych. Jednocześnie z podwyżką stawek za parkowanie właściciele pojazdów częściej korzystają z parkingów bezpłatnych. W celu ściągnięcia w/w zaległości prowadzone są procedury ustalenia właścicieli pojazdów (wnioski do CEPiK) oraz postępowanie upominawcze i egzekucyjne w US. W stosunku do należności z tytułu opłat dodatkowych za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania prowadzone są wzmożone czynności egzekucyjne. Wszystkie opłaty nie dokonane w terminie na dzień 31.12.2025r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane do egzekucji. Kwota nadpłaty dotyczy nadpłaconej przez posiadaczy pojazdów opłaty dodatkowej oraz brak możliwości kontaktu i zwrotu nadpłaty oraz kwoty, do której są ustalane dane dłużnika;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 255,62 zł. dotyczą wpływów z tytułu wpłaconych przez dłużników poniesionych kosztów upomnień. Wykonanie planu jest ściśle związane z realizacją egzekucji należności z tytułu opłat dodatkowych za brak biletów płatnego parkowania.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 174,00 zł dotyczą opłat z tytułu służebności gruntu stanowiącego własność Gminy Wyrzysk;
- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 138,30 zł dotyczyły wpływów z opłaty adiacenckiej; *należności* z tego tytułu wyniosły 1 100,58 zł;

- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 93 189,94 zł dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 9 845,35 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze; nadpłaty wyniosły 73,28 zł;
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie zostały wykonane i dotyczą wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Planowanie tych dochodów oparte jest na szacunkach;
- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 556 498,46 zł dotyczą dzierżawy za grunty na cele rolne, na ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz za wynajem świetlic wiejskich, *należności* z tego tytułu wynoszą 13 742,22 zł, w tym *zaległości* w kwocie 11 367,22 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 3 887,94 zł;
- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 208 145,57 zł dotyczą wpłat z tytułu usług na dostawę wody, energii cieplnej, odbiór nieczystości stałych i płynnych do lokali użytkowych stanowiących własność Gminy; *zaległości* z tego tytułu wyniosły 2 759,33 zł, które dotyczą lokalu użytkowego w Rudzie przeznaczonego na usługi oświatowe, w sprawie spłaty zadłużenia prowadzone są negocjacje z najemcą, nadpłaty wyniosły 3 505,80 zł;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 328,60 zł dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2025 roku oraz odsetek naliczonych i wpłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratowej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 18 570,16 zł, w tym *zaległości* w kwocie 18 564,28 zł które dotyczą odsetek od *zaległości* niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2025r.;
- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 788,65 zł nie zostały zaplanowane a dotyczyły odszkodowania za uszkodzenia mienia – Budynek Domu Kultury w Osieku nad Notecią.

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

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 486,50 zł, *należności* z tego tytułu wynoszą 14 251,12 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; dotyczą wpływów z tytułu wpłaconych przez dłużników zasądzonych opłat sądowych, opłat zaliczek wpłaconych do komornika celem egzekucji należności oraz poniesionych kosztów upomnień dla najemców lokali mieszkalnych. Wykonanie planu jest ściśle związane z realizacją egzekucji należności głównych i w miarę ich spłacania są również wpływy z w/w tytułu;
- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 782 914,34 zł; *należności* z tego tytułu wynoszą 195 186,79 zł a nadpłaty wynoszą 29 307,80 zł. W stosunku do wymagalnych należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne o terminie płatności powyżej 3 miesięcy prowadzone są czynności windykacyjne. Nowe uregulowania prawne dotyczące nakazów zapłaty spowodowały brak uprawomocnienia się niektórych wydanych przez sądy pozwów o zapłatę, których kopie nie zostały przez Sąd skutecznie dostarczone do dłużników. W związku z powyższym egzekucja wszystkich należności została znacznie ograniczona. Obecnie nie ma prawnej możliwości dostarczania odpisów pozwów osobiście do rąk dłużników. Istnieje tylko możliwość ich dostarczania przez komorników. Duża część

spraw skierowanych do windykacji komorniczej jest bezskuteczna z powodu braku możliwości wyegzekwowania długów przez organy egzekucyjne (trudne sytuacje finansowe i brak majątków dłużników). Postępowania eksmisyjne są znacznie utrudnione poprzez ustawowe rozszerzenie ochrony praw lokatorów oraz braki pomieszczeń tymczasowych;

- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 449 620,21 zł dotyczą wpływów z tytułu usług: dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych do lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy; *należności* z tego tytułu wyniosły 126 010,27 zł oraz nadpłaty w kwocie 10 931,19 zł. W stosunku do wymagalnych należności z tytułu opłat za dostawy mediów o terminie płatności powyżej 3 miesięcy prowadzone są czynności windykacyjne;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 887,49 zł dotyczą od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych, *należności* z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 122 195,88 zł; spłata w/w zaległości będzie następowała sukcesywnie do spłat zadłużenia z tytułu należności głównych;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 616,00 zł dotyczą pozostałych dochodów między innymi zasądzone odszkodowanie nie wynikające z umowy za szkody w lokalu mieszkalnym po zakończeniu umowy. Zasądzone odszkodowanie jest realizowane według ugody sądowej i sukcesywnie spłacane, należności z tego tytułu wyniosły 424,27 zł.

2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 295 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 2059) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 295 000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Wyrzysk projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”. Zadanie realizowane w ramach umowy o przyznanie grantu w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt ma za zadanie modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego na potencjalne zagrożenia, zwiększenie świadomości wśród pracowników urzędu, zapewnienie ochrony danych mieszkańców i zachowanie ciągłości działania usług.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 281 346,84 zł między innymi również na konserwację dokumentów archiwalnych;
 - (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145,57 zł. W ramach środków zrealizowano zadanie pn. *nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy* na mocy art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - (§ 2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł dotyczą uzyskanych dochodów w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych).
- 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 900,78 zł, co stanowi 68,83% planu rocznego wynoszącego 7 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Wyrzysku mandatów karnych, *zaległości* z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 1 482,00 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 111,60 zł;
 - (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na *zaległości* z tytułu mandatów karnych, grzywien oraz wpłat z tytułu za media;
 - (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 2 837,16 zł dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich, za sprzedaż złomu, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 158,79 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;
 - (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek nie zostały wykonane, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 246,72 zł;
 - (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 276,06 zł dotyczą nadpłaty za energię elektryczną;
 - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 155,56 zł dotyczą zwrotu zaliczki od komornika.
- 3) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 48 857,26 zł, co stanowi 102,30% planu rocznego wynoszącego 47 760,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 37 296,00 zł dotyczą wpłaty za obsługę księgowo-kadrową Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku zgodnie z zawartym porozumieniem z 28.06.2019 roku;
 - (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 045,93 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
 - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 515,33 zł są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
- 4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100 000,00 zł dotyczyły otrzymanej darowizny zawartą pomiędzy Firmą E&W sp z o.o. Projekt Sp.k a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Wyrzysk.

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

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

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

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

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

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

- 1) **w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 11 364,68 zł, co stanowi 113,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 364,68 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy; *zaległości* z tego tytułu wyniosły 760,84 zł.
- 2) **w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 5 582 131,95 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 5 570 602,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 0310) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 816 783,88 zł. Na dzień 31.12.2025 roku *zaległości* wyniosły 176 488,93 zł, a nadpłaty 110,00 zł. *Zaległości* objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 155 715,49 zł. W związku z podjęciem uchwały nr XV/88/07 RM w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości służącym działalności kulturalnej, sportowej, przeciwpożarowej oraz uchwały nr LXXXI/722/2024 RM w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku służącym do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości służącym działalności, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 935 778,02 zł;
 - (§ 0320) wpływy z podatku rolnego w kwocie 464 726,00 zł, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 1 153,90 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne;
 - (§ 0330) wpływy z podatku leśnego w kwocie 85 974,00 zł;
 - (§ 0340) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 150 105,53 zł, *zaległości* z tego tytułu wyniosły 13,00 zł, nadpłaty w kwocie 2,00 zł oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 199 757,00 zł;
 - (§ 0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 58 905,00 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; *zaległości* z tego tytułu wyniosły 167,00 zł;
 - (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 416,00 zł dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób prawnych *zalegających* z zapłatą podatku;
 - (§ 0880) wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 48,00 zł dotyczyły opłaty od podatników, którym odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku od *zaległości* podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 - (§0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 173,54 zł, należności z tego tytułu wyniosły 47 071,00 zł.
- 3) **w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 6 299 096,55 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 6 210 150,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 0310) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 729 605,95 zł.
Na koniec 2025 roku należności wyniosły 1 142 918,24 zł w tym: *zaległości* z tytułu podatku wyniosły 1 106 307,17 zł, a nadpłaty 5 960,47 zł. Organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników *zalegających* z zapłatą, wszystkie należności objęte są takim postępowaniem.

Egzekucje należności na tytuły wykonawcze prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego. W związku z podjęciem uchwały nr VI/52/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, skutki obniżenia górnych stawek podatków za dany okres sprawozdawczy wyniosły 154 857,73 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowej wyniosły

5 192,50 zł;

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

- 4) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 513 719,49 zł, co stanowi 110,00% planu rocznego wynoszącego 467 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0270) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 91 608,55 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na konto gminy zgodnie ze sprawozdaniem Ministra Finansów;
- (§ 0410) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 65 460,23 zł;
- (§ 0480) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 354 650,71 zł. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Liczba podmiotów została pomnożona przez opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń wynikające z ustawy. Jednakże jest również pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie;
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

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

- (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33 425 238,89 zł. Dochody te są realizowane przez Ministerstwo Finansów, a w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Plan dochodów ustalony jest zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów;
- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 277 030,91 zł. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 424 998,47 zł;
- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 382,63 zł dotyczą zwrotu nadpłaty oraz zwrotu kosztów szkolenia z lat ubiegłych;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 736,19 zł, dotyczą zwrotu podatku od towarów i usług VAT;
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 920,26 zł w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobowych;
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 523,56 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku;
- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 115 521,95 zł. Dochody dotyczą dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z

tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 228 734,90 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 233 720,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 730,00 zł dotyczyły kary umownej naliczonej za nieterminową realizację umowy dotyczącej zadania pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)”;
 - (§ 0690) wpływy z różnych opłat w kwocie 558,00 zł dotyczą opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku nad Notecią, w Falmierowie;
 - (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 163,46 zł dotyczą najmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku nad Notecią i Kosztowie oraz w Szkole Podstawowej w Falmierowie za dzierżawę gruntu;
 - (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 169 718,97 zł dotyczą głównie sprzedaży gazu dla OSiR przez SP Wyrzysk. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki;
 - (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 643,52 zł dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych;
 - (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 334,50 zł dotyczą wpłat rodziców za zagubione podręczniki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
 - (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 400,00 zł dotyczą odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za zalaną łazienkę w budynku Szkoły

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

- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 760,00 zł dotyczy otrzymanej darowizny z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie na doposażenie pracowni szkolnych w niezbędne narzędzia i aparaturę, z zakresu chemii, fizyki i biologii;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 426,45 zł dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 33 378,57 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 33 378,57 zł dotyczy zwrotu kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk realizowane w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

3) w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 98 963,39 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0660) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 95 547,56 zł dotyczą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 485,80 zł;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 930,03 zł dotyczą prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 419,21 zł, co stanowi 24,66% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 419,21 zł dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu wraz z kierowcą, który przewoził osoby w wyznaczone miejsca.

5) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 833 039,15 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 831 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0670) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 377 166,00 zł dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach wniesione przez rodziców;
- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 450 387,15 zł dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych wniesione przez rodziców;
- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 486,00 zł dotyczy odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za zalane pomieszczenia stołówki w Szkole Podstawowej w Kosztowie.

6) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 163 138,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 163 138,53 zł dotyczyły zwrotu błędnie naliczonej dotacji za rok 2023 i 2024.

7) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 108 733,90 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 112 522,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 733,90 zł są to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

8) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 490 082,37 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 498 399,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 920,00 zł.
 - (§ 2057), (§ 2059) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 464 162,37 zł.
- Powyższe dochody były realizowane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku na realizację 2 projektów pn: „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” zrealizowany w wysokości 399 162,37 zł oraz „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” zrealizowane w wysokości 1 065 000,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- 1) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz.1232) na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
- 2) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 85 069,44 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 85 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 069,44 zł przeznaczono na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.
- 3) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 409 996,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 409 996,37 zł przeznaczona była na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- 4) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 986 495,60 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 986 495,60 zł przeznaczona była na wypłatę zasiłków stałych – są to świadczenia obowiązkowe uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniającego do pobierania świadczenia. Zadanie zostało realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie.
- 5) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 442 019,18 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 457 644,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0680) wpływy rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie zostały realizowane, gdyż nie dokonano zwrotu za pobyt dzieci w placówce;
 - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 864,80 zł dotyczyły prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
 - (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 397,02 zł przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania ;
 - (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 403 757,36 zł przeznaczaniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.
- 6) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 77 082,61 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 73 707,00 zł dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 34 środowiskach;
 - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 375,61 zł dotyczyły odpłatności za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej .
- 7) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 167 065,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 065,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 167 065,01 zł przeznaczona była na dofinansowanie realizacji programu na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- 8) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- 1) **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 331 046,98 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 1 323 364,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 682,44 zł.
 - (§ 2007) (§ 2009) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 192 658,85 zł, powyższe dochody były realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku na realizację projektu pn: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” zgodnie z zawartą umową FEWP.06.13-IZ-00-0046/23w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z terminem realizacji na lata 2023-2025.
 - (§ 2057) (§ 2059) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 130 705,69 zł powyższe dochody były realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku na realizację projektu pn: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” zrealizowane w wysokości 376 825,56 zł oraz projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” zgodnie z zawartą umową nr FEWP.06.10-IP.01-0021/24 z terminem realizacji od 01 marca 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. zrealizowane w wysokości 753 880,13 zł

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 202 080,21 zł;
 - (§ 2060) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 93 062,14 zł (świadczenia 500+);
 - (§ 2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 74 249,86 zł. Wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 290; należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników. Na koniec roku zaległości dotyczące należności alimentacyjnych wyniosły 3 314 044,66 zł.
- 2) **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 795,00 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego wynoszącego 1 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 795,00 zł na wydanie Kart Dużej Rodziny zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- 3) **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 103 544,05 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 107 660,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 050,75 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;
 - (§ 2690) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 64 493,30 zł na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny 2025r.” zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.5.2025.194.
- 4) **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zrealizowano w kwocie 10 227,76 zł, co stanowi 204,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 10 227,76 zł dotyczyły wpływów od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.
- 5) **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 186 641,82 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 196 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 186 641,82 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 800 180,76 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 800 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 900,00 zł dotyczą kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania za IV kwartał 2024 r. od ZGKiM Łobżenica;
 - (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 799 280,76 zł dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 313 952,56 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 5 399 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 270 465,80 zł. Na koniec 2025 roku *należności* z tego tytułu wynosiły 329 075,24 zł, w tym *zaległości* w wysokości 318 178,31 zł, a nadpłaty 87 483,77 zł. W związku z podjęciem uchwały nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 57 400,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowej wyniosły 9 600,50 zł oraz odsetki w kwocie 1 976,00 zł;
 - (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 663,80 zł dotyczą pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami
 - (§ 0880) wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 343,00 zł dotyczy opłaty prolongacyjnej od podatników, którym odroczone termin płatności lub rozłożono na raty zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami;
 - (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 462,32 zł dotyczą pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności z tego tytułu wynoszą 62 314,00 zł, dotyczą naliczonych odsetek na 31.12.2025 r. od wszystkich zaległości z ww. tytułu. Na wszystkie zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożonych na raty odsetek wyniosły 1 976,00 zł;
 - (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 427,64 zł;
 - (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 990,00 zł dotyczyły kar umownych naliczonych firmie Novago Złotów Sp. z o.o. za nieterminową realizację umowy pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk”;
 - (§ 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 600,00 zł dotyczyły kosztów postępowania odwoławczego.
- 3) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 787,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 787,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- (§ 2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 787,37 zł. Dochody te zostały zrealizowane na podstawie Porozumienia Nr 073.113.2021 wraz z aneksami zawartego pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie

emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie służyło prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy Wyrzysk.

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

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 212 291,15 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 249 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 774,90 zł;
 - (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 666,56 zł;
 - (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 195 394,59 zł;
 - (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 455,10 zł dotyczyły odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za skradzione siedzisko na siłowni.
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 20 694,05 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - (§ 0830) wpływy z usług w kwocie 17 894,05 zł dotyczyły wpłaty za opłaty startowe wpłacane przez zawodników startujących w różnego rodzaju zawodach organizowanych na terenie gminy;
 - (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 800,00 zł dotyczyły wpłat na organizację imprezy pod tytułem „Bieg Olka 2025”.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

Na realizację dochodów składały się:

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

2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

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

- (§ 6257) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Wyrzysk projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”;

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

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

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

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

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

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

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

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) **w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych. Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/727/2024 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2024 r., dotacja celowa może być przyznana spółce wodnej na podstawie pisemnego wniosku spółki, termin do składania wniosków o udzielenie dotacji ustalony został do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego, w którym ma być udzielona dotacja. Dotację celową przekazano na utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Wyrzysk (konserwacja urządzeń melioracyjnych) zgodnie z zawartą umową..
- 2) **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 36 723,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 36 723,00 zł.

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

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

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

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

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2025”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł; poniesione wydatki dotyczyły zadania zleconego wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 688 239,52 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 723 079,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 375,12 zł zakupiono: materiały do utwardzania dróg gminnych (zakupiono 763 tony gruzu budowanego kruszonego oraz 89 ton destruktu asfaltowego), materiały do zimowego utrzymania dróg i chodników oraz dokonano zakupu pozostałych materiałów, Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 59.260,08 zł, które dotyczyły zakupu materiałów do remontu dróg gminnych dla sołectw: Gromadno 8.500,00 zł, Karolewo – Wiernowo 9.499,53 zł, Kosztowo 14.500,00 zł, Żuławka 16.259,80 zł, Glesno – 10.000,00 zł oraz zakupiono i zamontowano lustra przy drodze w sołectwie Karolewo – Wiernowo na kwotę 500,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 149 811,98 zł wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie gminy na kwotę 288.875,51 zł oraz zrealizowano zadanie remontowe pn: „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią” w kwocie 860.936,47 zł. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023 – 2025. W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej na odcinku o długości 496 m w granicach istniejącego pasa drogowego, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i odtworzeniu wjazdów i chodników. Zadanie było realizowane z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 487.982,08 zł oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 372.954,39 zł. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 894,42 zł wykonano usługi sprzętowe - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg, wykonano przeglądy roczne dróg i obiektów mostowych, pomiar widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych oraz zaktualizowano inwentaryzację wyremontowanych dróg, wykonano wydatki związane z wycinką drzew i krzewów przydrożnych oraz wydatki

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

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

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

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

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

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 695,53 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 423 649,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 160,99 zł zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw sprzętu, zakupiono tablet oraz drukarkę, dyski twarde do posiadanego sprzętu komputerowego, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 237,54 zł, w tym: zrealizowano w kwocie 224 938,35 zł: m.in. zostały przeprowadzone aktualizacje posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, GEO-System, Proton, AssetsNinja, Plan-B, Zaangażowanie, R-VAT, Legislator, LEX, platformazakupowa.pl, BIBI, Oprogramowanie antywirusowe oraz archiwizacyjnego i innych programów niezbędnych do uzyskania ciągłości działania Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Zakupiono również niezbędne podpisy elektroniczne,

sfinansowano koszty dojazdów firm usługowych mających na celu przeprowadzenie konserwacji, niezaistniały sytuacje większych awarii, w których wymagana byłaby interwencja firm zewnętrznych. W ramach realizacji projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” wydatki zrealizowano na kwotę 29.299,19 zł, w tym: wkład własny 5.331,71 zł (podatek VAT) oraz dofinansowanie w kwocie 23.967,48 zł (opracowanie dokumentacji SZBI);

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

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 576 865,01 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 643 670,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 738,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 785,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 310,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 398,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe nie zostały wykonane w związku brakiem potrzeb w tym zakresie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 452,28 zł dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, druki, upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, prenumerata czasopisma „Metryka”;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł dotyczą wydatku finansowanego z dotacji Wojewody z przeznaczeniem na konserwację/ archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 143,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 316,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 681,56 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145,57 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie a dotyczyły nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 3 084,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 084,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- (§ 2710) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 084,84 zł.

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

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

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 481 786,73 zł w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – sesja, ryczałt miesięczny sołtysów oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych, ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 194,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 879,05 zł, poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą sesji online (wsparcie techniczne dla systemu eSesja, transmisja obrad oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy, przygotowanie napisów do nagrań) ;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 435,78 zł.

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

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

- różne opłaty i składki w kwocie 32 354,28 zł dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 832,69 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 997,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 621,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 913,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 607,53 zł.

5) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 019,65 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody konkursowe w kwocie 6 663,79 zł zakupiono m.in. medale i puchary dla uczestników III Halowych Zawodów Dziecięcych Drużyn Pożarniczych pod Patronatem Burmistrza Wyrzyska, medale i puchary dla uczestników Zawodów Wędkarskich pod Patronatem Burmistrza Wyrzyska, puchar dla uczestników Zawodów w Przeciaganiu Liny o Puchar Burmistrza Wyrzyska, medale i puchary dla uczestników Zawodów Sportowo-Pożarniczych o Puchar Burmistrza Wyrzyska, medale i puchary dla uczestników XXV Gminnego Konkursu Ortograficznego o Pióro Burmistrza Wyrzyska, medale i puchary dla uczestników gminnego etapu Ogólnopolskiego Strażackiego konkursu plastycznego;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 579,35 zł zakupiono między innymi: gadżety reklamowe gminy Wyrzysk (torby na zakupy, długopisy, notesy, noże do kopert, wizytowniki, parasole, jo-jo, karty do gry), dyplomy okolicznościowe wykorzystane przy okazji jubileuszy organizacji i stowarzyszeń, w których brały udział władze gminy, kartki świąteczne, okładki okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk, materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (papiery, folie ozdobne, celofan), kalendarze ścienne, kalendarze książkowe, namiot przekazany dla Sołectwa Kosztowo do celów promocyjnych gminy Wyrzysk, piny metalowe z herbem gminy Wyrzysk, publikacje „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów wielkopolskich 2024-2029”, filiżanki ze spodkami „Charlotta” z herbem gminy Wyrzysk, mównicę do celów promocyjnych gminy Wyrzysk, flagę sztandarową, flagietki, papier do druku dyplomów i gratulacji od Burmistrza Wyrzyska;
- zakup środków żywności w kwocie 2 710,28 zł (ciasta, soki, owoce i słodycze, które zostały wykorzystane podczas spotkań Burmistrza Wyrzyska z zaproszonymi gośćmi);
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 066,23 zł zrealizowane wydatki to: utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego www.wyrzysk.pl opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin, usługę utrzymania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku dostępnej pod adresem www.wyrzysk.biuletyn.net, publikacje życzeń świąteczno-noworocznych od władz Gminy Wyrzysk w serwisie Fakty Pilskie oraz Fakty Czarnkowsko-Trzcianeckie, tabliczki grawerowane i emblematy do pucharów, zakup comiesięcznego serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji samorządowych, spotkanie władz Gminy Wyrzysk z sołtysami z terenu Gminy Wyrzysk z okazji Dnia Sołtysa, spotkania władz Gminy Wyrzysk z delegacją Gminy Guxhagen z Niemiec, wykonanie audytu deklaracji dostępności WCAG na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

6) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 644 066,91 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 2 673 676,00 zł.

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 206,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 843 964,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 296,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 943,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 050,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 623,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 791,56 zł;
- zakup energii w kwocie 15 586,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 892,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 020,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 547,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 972,93 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 036,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 497,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 297,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 102,02 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 387,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 014,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 836,86 zł.

7) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 835,20 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 124 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 015,00 zł dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 272,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 800,00 zł dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 938,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 0,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 59 277,55 zł związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 532,20 zł dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych oraz opłaty sądowej za wpis do hipotek przymusowych.

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

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

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

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

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

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

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczyły zryczałtowanych diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, wyposażenia lokali wyborczych, informatycznej obsługi wyborów, zakupu usługi drukowania kart do głosowania oraz wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

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

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- 1) **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 1 545 475,41 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 1 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 545 475,41 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz przychodów z innych papierów wartościowych w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Więcbork, PKO Bank SA w Warszawie, Dom Maklerski BDM S.A.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- 1) **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 300,00 zł przeznaczone na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynęły wnioski o wypłatę świadczenia.;
- 2) **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 298 757,00 zł

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

1) rezerwa ogólna w wysokości 101.000,00 zł

2) rezerwy celowe w wysokości 197.757,00 zł dotyczące:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 185.000,00 zł,

- na potencjalne zobowiązanie Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązanie WTBS spółka z o.o. w Wyrzysku 12.757,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 952,14 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 887,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 454,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 472,60 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 910 570,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 698,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 824,33 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 076,45 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 501,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 433 141,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 837 404,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 512,93 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 680,07 zł.

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 144 488,68 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 154 064,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 935,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 132,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 571,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 991,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 693,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 890,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 523,42 zł;
- zakup energii w kwocie 27 474,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 300,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 743,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 518,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 368,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 540 979,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 590,63 zł;

3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 749 185,24 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 4 784 890,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 518,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 873 481,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 562,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 912,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 068,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 095,69 zł (zakupiono opał, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma, programy komputerowe, tusze, tonery);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 780,02 zł;

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

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

Wydatki te przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wykonanie powyższych wydatków zabezpieczyło potrzeby wynikające z zapotrzebowania na szkolenia jakie złożyli nauczyciele do dyrektorów szkół.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

- 8) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 439 549,11 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 453 143,37 zł. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gleśnie (od 1 stycznia do 31 sierpnia), oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kosztowie, Publiczne Przedszkole w Wyrzysku, Publiczne Przedszkole Osiek nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Kosztowie.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dotacja udzielona była dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne – NEUROSENSIS”;

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

Planowane wydatki w kwocie 484 816,71 zł wykonano w kwocie 450 579,82 zł tj. w 93% a dotyczy projektu pn: „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim zaplanowanym na lata 2024-2025 realizowanym przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem Projektu była poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć od 07.07.2024r – 30.11.2025r. Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizowała szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostały przeprowadzone zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz planowane wydatki w kwocie 616 191,83 zł wykonano w 100% a dotyczyły projektu pn: „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim zaplanowanym na lata 2024-2026 realizowanym przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 Szkołach Podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 31.12.2024r. do 30.06.2026r. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizowała szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostały przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

- 2) w rozdziale 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 387 340,22 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 530 294,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 129 999,95 zł; dotacje udzielono UKS TOP-SPIN, UKS Unikat Falmierowo, UKS Lider Kosztowo, UKS Orzeł Osiek, TSK Orzeł Osiek, LZS Sokół Kościerzyn Wielki, PKS Tęcza, WLKS „Łobzonka” Wyrzysk, i SPKiS „Krajna” Wyrzysk;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 803,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 194,00 zł poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia dla wychowawczyni świetlicy środowiskowej Wyrzysku;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 063,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 076,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 133,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 860,00 zł dotyczyły umów zleceń: umowa na realizację punktu porad dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, wydatki na wynagrodzenia dla członków GKRPA za posiedzenia komisji, zespołu motywacyjnego, zespołu do spraw kontroli sklepów, umowa na realizację zadania „Wyrzyskiej Akademii Rodzica” w Wyrzysku i „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów do przygotowania i przeprowadzenia warsztatów plastycznych i kreatywnych dla dzieci w świetlicy;
 - zakup energii w kwocie 590,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 319,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 789,73 zł dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 048,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 312,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł.
- 3) w rozdziale 85195 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii w Gminie Wyrzysk dla Stowarzyszenia Piłski Klub Amazonki.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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

- świadczenia społeczne w kwocie 986 495,60 zł.

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

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

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

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

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

• w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 195 978,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 195 978,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 115 236,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 417,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 429,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 882,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 800,00 zł;

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

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

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 039 408,27 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej, jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzicielskie i za życiem;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 290,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 830,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 027 059,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 148,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 010,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 920,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 429,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.

2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego wynoszącego 1 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł.

3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 334 551,35 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 400 960,90 zł.

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyły zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz na realizację zadania pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk”.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

Uchwałą Nr XI/88/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24.01.2025 roku wprowadzono zadanie pn: „*Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk*” gdzie pierwotnie wartość projektu zgodnie z zawartą umową wynosiła 118.971,05 zł w tym: dofinansowanie 105.090,05 zł oraz wkład własny 13.881,00 zł. Uchwałą Nr XV/103/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 02.04.2025r. zadanie zostało zwiększone o wartość podatku VAT, który był kosztem niekwalifikowalnym w kwocie 25.000,00 zł, ostatecznie planowane kwoty projektu wynosiły 143.971,05 zł, w tym: wkład własny w kwocie 38.881,00 zł. Na skutek przeprowadzonego postępowania w oparciu wyboru wykonawcy uzyskano kwoty niższe niż pierwotnie szacowano, czego konsekwencją był zawarty aneks. Ostatecznie wartość projektu ogółem wynosi 60.761,90 zł w tym wkład własny w kwocie 18.098,37 zł, który został zmieniony uchwałą Nr XXVII/146/2025 z dnia 29.10.2025r. W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz opracowano koncepcję rozwoju społeczności energetycznej na terenie Gminy Wyrzysk.

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

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

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

- 6) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 033 534,77 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 037 483,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 734 039,68 zł dotyczy zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg;
- zakup usług remontowych w kwocie 299 495,09 zł (bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych).

- 7) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 897 043,94 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 2 957 300,00 zł.

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 823 421,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 186,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 537,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 380,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 856,36 zł na wykonanie prac porządkowych przy utrzymaniu czystości w toalecie miejskiej;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 970,37 zł dotyczyło zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego utrzymania porządku i czystości na terenie gminy;
- zakup energii w kwocie 22 275,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 359,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 250 160,62 zł dotyczyło opłat za odpady komunalne ze sprzątnięcia ulic, przeglądy techniczne pojazdów, obsługa prawna, prowizje bankowe i opłaty pocztowe;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 799,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 545,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 198,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 040,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 113,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie wykonano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

- 8) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 72 883,50 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 72 883,50 zł dotyczył wywozu i unieszkodliwienia ubocznych produktów zwierzęcych w kwocie 3 763,50 zł oraz na zadanie pn: „usuwanie azbestu z terenu Gminy Wyrzysk w roku 2025”, w ramach zadania usunięto 100 Mg wyrobów azbestowych na łączną kwotę 69 120,00 zł. Na realizację powyższego zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 42 750,00 zł, pozostała kwota w wysokości 26 370,00 zł pochodziła z budżetu Gminy Wyrzysk.

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

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

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 558 625,44 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 582 792,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 195 778,19 zł z przeznaczeniem dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury ;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 374,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 857,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 300,53 zł dotyczyło zakupu opału oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 32 776,91 zł poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26 523,62 zł dotyczyło zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w Bąkowie na kwotę 10 000,00 zł, w Augustowie na kwotę 15 768,09 zł oraz Wyrzysku Skarbowym na kwotę 755,53 zł;
- zakup energii w kwocie 74 859,86 zł(wydatki dotyczą świetlic wiejskich oraz zakup gazu do Klubu Miejskiego w Wyrzysku);
- zakup usług remontowych w kwocie 89 491,31 zł z tego:

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

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

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 205,49 zł dotyczyło usług związanych z przeglądem gaśnic, przeglądem kominiarskim, wywozem odpadów komunalnych, opłatą za dostarczenie wody, usługi kanalizacji oraz drobne naprawy w świetlicach wiejskich;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 758,00 zł dotyczą polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie;

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 534 500,00 zł przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki funkcjonującej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki.

3) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

- zakup energii w kwocie 288 008,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 71 648,17 zł poniesiono m.in. na naprawy dachu oraz konserwacja systemu sygnalizacji pożaru SSP w Hali Sportowej w Osieku nad Notecią, serwis sprzętu p-poż., serwis kotłowni oraz wentylacji na hali sportowej, naprawa wyposażenia na placach zabaw, naprawy wentylacji, drobne remonty i naprawy na basenie, naprawa samochodu;
- zakup usług pozostałych w kwocie 114 451,39 zł poniesiono m.in. na sprzątanie hali sportowej w Osieku nad Notecią, na usługi bankowe, pocztowe i transportowe oraz usługi dotyczące kanalizacji i wywozu nieczystości stałych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 478,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 057,00 zł dotyczą ubezpieczenia mienia – ubezpieczenie obiektów sportowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia samochodów;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 480,00 zł w związku z nieprzeprowadzeniem bieżącego nadzoru sanitarnego (SANEPID) na basenie.

2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 382 736,60 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 385 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 250 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wykonanie dotyczy przekazania transzy dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami (umowy zawarto z: WLKS Łobzonka, TSK Orzeł Osiek, SPKiS Krajna, LZS Sokół REGIMENT Kościerzyn Wielki) ;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 732,00 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 6 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku;;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 937,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 472,76 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 46 741,16 zł dotyczyło zakupu nagród dla uczestników imprez sportowych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 446,45 zł dotyczyło zakupu materiałów niezbędnych do organizacji imprez sportowych;
- zakup środków żywności w kwocie 7 873,21 zł dotyczyło zakupu posiłków regeneracyjnych (woda, owoce, drożdżówki) dla zawodników;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 533,85 zł poniesiono na: odnowienie domen, wynajem TOI TOI;;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 691 330,34 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 2 754 642,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

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

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 611,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 39 150,95 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 39 150,95 zł na zadanie pn: „Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego”.
- 2) w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 482 460,84 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 502 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 460,84 zł na zadanie „Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2026 roku. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej i rozliczono umowę na roboty budowlane. Przedmiotem umowy było wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, roboty murarskie ponad poziom „0”, konstrukcja więźby dachowej wraz z deskowaniem i pokryciem dachu papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną oraz obróbki blacharskie,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 330 000,00 zł na zadanie „Zakup samochodu specjalnego- podnośnik dla OPS Wyrzysk”. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2025 w związku z brakiem odbioru faktycznego samochodu specjalnego - podnośnik dla OSP Wyrzysk z powodu nieotrzymania opinii technicznej CNBOP, wynikającej z ujawnionej podczas badania usterki/wady układu obrotowego podnośnika, kwotę 330 000,00 zł przeniesiono na wydatki budżetu Gminy 2025 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 204,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 160 868,68 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 162 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 868,68 zł, w tym:
 - „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej” wykonano w kwocie 10 100,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2027 roku, w ramach inwestycji zlecono wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego dla zadania w zakresie prac związanych z wykonaniem kotłowni gazowej w budynku zlokalizowanego w Wyrzysku przy ulicy Parkowej 7. Ponadto zapłacono drugą (końcową) ratę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej,
 - „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)” wykonano w kwocie 70 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla planowanych robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Głównej 58 realizowanych w dwóch etapach. Etap pierwszy - remont sal lekcyjnych i pomieszczeń szkoły, etap drugi - zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne i pomieszczenia niezbędne do

prowadzenia szkoły podstawowej. W 2025 roku rozliczono pierwszy etap pozostały przedmiot umowy planuje się rozliczyć w kolejnym roku budżetowym,

- „*Termomodernizacja budynków szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią*” wykonano w kwocie 80 768,68 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2027 roku, w ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2 realizowanych w dwóch etapach. Pierwszy etap - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie przedszkola, drugi etap - rozbudowa, przebudowa z częściową termomodernizacją i remontem budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią. Ponadto, zlecono wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej (odcinka położonego w gruncie pod łącznikiem budynku) i lokalizacji przecieku w rurze poprzez inspekcję TV na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.

- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 152 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 336,00 zł na zadanie „*Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2027 roku, w ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2 w dwóch etapach. Wykonano dokumentację dotyczącą zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie przedszkola. Ponadto, w ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych obejmujących rozbudowę istniejącego przedszkola zlokalizowanego w Wyrzysku przy ulicy 22 Stycznia 16c wraz z termomodernizacją, przebudową infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniem terenu. Dla przedmiotowych robót Gmina Wyrzysk uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym.

2.8.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł na zadanie: „*Autobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, Liszkowo 60, 89-311 Łobżenica*”.

Rada Miejska w Wyrzysku dnia 12 czerwca 2025 roku podjęła uchwałę Nr XX/127/2025 w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Łobżenica.

Dotacja dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu na dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł na zadanie „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku. W ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanej na parterze północnej strony obiektu, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2, na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie żłobka wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Dla przedmiotowej dokumentacji Starosta Piłski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 677,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 067,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2025 roku w trakcie trwania naboru złożono 5 wniosków o udzielenie dotacji i podpisano łącznie 4 umowy. Jedna osoba złożyła rezygnację z dotacji. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 9 000,00 zł.

2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 39 859,60 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 859,60 zł, w tym:
 - „Wymiana kotła w budynku biurowo – administracyjnym w PSZOK – u w Osieku nad Notecią” wykonano w kwocie 20 000,00 zł. W ramach zadania został zakupiony i zamontowany kocioł 5 klasy na pellet o mocy 8kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 10 L, modernizacja instalacji kotłowni, demontaż i utylizacja starego źródła ciepła oraz montaż sterownika radiowego do zdalnego sterowania kotłem. Przedmiotowe roboty realizowane były w budynku biurowo-administracyjnym Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w poziomie parteru) w Osieku nad Notecią przy ul. Przemysłowa 13 dz. nr 865/12, obręb 0015 Osiek nad Notecią,
 - „Wykonanie utwardzenia części placu w PSZOK-u w Osieku nad Notecią” wykonano w kwocie 19 859,60 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące utwardzenia części placu w PSZOK-u w miejscowości Osiek nad Notecią przy ulicy Przemysłowej 13 na terenie działki nr 865/12 obręb 0015 Osiek nad Notecią. Ustawione na gruncie kontenery podczas ich załadunku powodowały powstawanie dziur i uskoków uniemożliwiających ich bezpieczną obsługę. Wykonane utwardzenie miało na celu ułatwienie odbioru pełnych kontenerów przez firmę odbierającą zebrane odpady na PSZOK-u.

3) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 76 423,50 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 423,50 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze. W 2025 r. podpisano łącznie 18 umów na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze, dwie osoby zrezygnowały z dotacji. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 76 423,50 zł.

4) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 433 539,64 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 433 777,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 301 782,27 zł, w tym:
 - „Bąkowo – Oświetlenie wsi” wykonano w kwocie 14 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie 2025r. zaplanowano kwotę 14 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach inwestycji zawarto umowę o roboty budowlane, przedmiotem której było posadowienie dwóch słupów typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Komorowo na terenie działki nr 102, obręb Bąkowo. Ogólna wartość umowy opiewała na kwotę 25 000,00 zł z czego z Funduszu Sołeckiego poniesiono środki w kwocie 14 000,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 11 000,00 zł pokryto w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z budżetu gminy.
 - „Dąbki – oświetlenie wsi” wykonano w kwocie 6 000,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 6 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbki na działce o numerze ewidencyjnym 101 obręb Dąbki. Na podstawie umowy o roboty budowlane zrealizowano roboty posadowiające jeden punkt oświetleniowy w miejscowości Dąbki. Ogólna wartość umowy opiewała na kwotę 54 735,00 zł z czego z Funduszu Sołeckiego poniesiono środki w kwocie 6 000,00 zł, a pozostałą kwotę pokryto w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z budżetu gminy.
 - „Gromadno – oświetlenie wsi” wykonano w kwocie 18 500,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 18 500,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego obejmującą montaż łącznie 4 słupów oświetleniowych i 5 opraw LED na działce o numerze ewidencyjnym 200/2 obręb Gromadno. Ponadto zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była budowa oświetlenia drogowego obejmująca montaż łącznie 4 słupów oświetleniowych i 5 opraw LED. Wartość umowy opiewała na kwotę 35 500,00 zł, z czego z Funduszu Sołeckiego poniesiono środki w kwocie 18 500,00 zł, a pozostałą kwotę pokryto w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z budżetu gminy.
 - „Osiek nad Notecią - oświetlenie ul. Przemysłowej” wykonano w kwocie 14 000,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 14 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Osiek nad Notecią w ulicy Przemysłowej oraz zrealizowano roboty posadowiające i włączając do sieci pięć punktów oświetleniowych. Ogólna wartość opiewała na kwotę 54 735,00 zł, z czego z Funduszu Sołeckiego poniesiono środki w kwocie 14 000,00 zł, a pozostałą kwotę pokryto w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z budżetu gminy.
 - „Falmierowo – wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej G 129322P” wykonano w kwocie 14 760,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 14 800,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Falmierowo wzdłuż drogi gminnej nr 129322P na terenie działek nr 85/2 i 85/1 obręb Falmierowo. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym.

- „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” wykonano w kwocie 150 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2026 roku. W ramach zadania w roku 2025 wydatkowano środki m.in. na posadowienie 3 kompletnych lamp LED w miejscowości Młotkówko wraz z budową linii kablowej oświetleniowej, zwiększono moc przyłączeniową dla zasilania wiaty w Gleśnie, wykonano oświetlenie drogowe przejścia pieszych ul. Kościuszki w Wyrzysku, wykonano wymianę zabezpieczenia prądowego w Żelaźnie, zamontowano 4 słupy oświetleniowe i 5 opraw LED w Gromadnie, a także 2 słupy typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w Komorowie, wykonano oświetlenie zewnętrzne w ul. Wiązowej, Kasztanowej, Cisowej, Sosnowej i Modrzewiowej w Wyrzysku oraz posadowiono 5 punktów oświetleniowych w Osieku nad Notecią przy ul. Przemysłowej i 1 w miejscowości Dąbki,

- „Młotkówko – oświetlenie wsi” wykonano w kwocie 13 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2025 roku, w budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 13 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę ogółem 33 710,41 zł z czego, z Funduszu Sołeckiego poniesiono środki w kwocie 13 000,00 zł, a pozostałą kwotę pokryto z budżetu gminy w ramach realizacji zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”. W ramach inwestycji posadowiono trzy kompletne lampy oświetleniowe typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Młotkówko na działce o numerze geodezyjnym 100 obręb Młotkówko,

- „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk” wykonano w kwocie 71 522,27 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2026 roku. We wrześniu 2023 roku Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę. Dotacja została przyznana Gminie Wyrzysk na wymianę 1585 opraw znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk. Łączna wartość projektu wynosiła 3.011.500,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.409.200,00 zł. Po weryfikacji prawno-księgowej oraz napływających informacjach od instytucji zewnętrznych takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, podjęto decyzję o zmianie zakresu projektu, poprzez wykluczenie opraw będących mieniem firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Elementem determinującym takie działanie była opinia RIO w Poznaniu, dotycząca braku możliwości ponoszenia nakładów finansowych przez gminę, na nieswoim majątku jakim są oprawy spółki ENEA Oświetlenie. W rezultacie Gmina Wyrzysk ograniczyła projekt do wymiany 114 opraw, które są własnością Gminy Wyrzysk. We wrześniu 2024 roku ogłoszono zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania w grudniu 2024 r. wybrano firmę, z którą podpisano umowę 2 stycznia 2025 r. W ramach zadania wymieniono 114 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych (nieenergooszczędnych) na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED (energooszczędnych) z możliwością sterowania bez dodatkowej modyfikacji opraw (w tym na Placu Wojska Polskiego w Wyrzysku oprawy w stylu retro). Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 203 279,64 zł

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 131 757,37 zł na zadanie „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk”.

5) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 212 659,97 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 213 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 659,97 zł, w tym:
 - „zakup nowego samochodu wywrotki” w kwocie 114 175,10 zł,
 - „zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 23 985,00 zł,

- „*zakup zamiataarki ulicznej*” w kwocie 64 144,50 zł,
- „*zakup wiertnicy rdzeniowej*” w kwocie 10 355,37 zł.

6) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 750,00 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 750,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. W 2025 r. podpisano 3 umowy na dofinansowanie w/w zadania. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 8 750,00 zł

7) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 834,56 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 197 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 834,56 zł na zadanie „*Błękitno – Zielony Wyrzysk – Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika małej retencji*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku. W ramach zadania wykonano usługę usunięcia roślinności nawodnej i podwodnej w zbiorniku małej retencji w Wyrzysku za kwotę 153 135,00 zł na podstawie umowy z dnia 09.10.2025r. Zadanie było dofinansowywane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w Programie pn. „*Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski*”. Ponadto, na podstawie umowy nasadzono 100 sztuk drzew rodzimych gatunków olcha czarna w Parku Miejskim w Wyrzysku za kwotę 37 699,56 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 005 227,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 004 109,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 101 338,75 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 102 338,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 338,75 zł, w tym:
 - „*Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń w świetlicy*” wykonano w kwocie 71 002,76 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2026 roku. W ramach inwestycji zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie modernizacji pomieszczeń łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w Gromadnie. Ponadto zlecono remont sufitu w pomieszczeniu korytarza w świetlicy wiejskiej. Remont polegał na zabudowie istniejącego sufitu płytami gipsowo-kartonowymi, pomalowaniem i zamontowaniem oprawy oświetleniowej wraz z wyłącznikiem, dokonano wymiany przyłącza wodociągowe w części instalacji wewnętrznej do licznika wraz z wymianą wodomierza. Na podstawie umowy o roboty budowlane zmodernizowano pomieszczenie sali sportowej w budynku świetlicy wiejskiej w Gromadnie poprzez likwidację istniejącego wyposażenia, przygotowanie pod malowanie i odmalowanie ścian i sufitów oraz zamontowanie przepływowego podgrzewacza elektrycznego wody wraz z umywalką. W ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na wykonanie kompletnej dokumentacji dla planowanego zakresu przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy.
 - „*Wyrzysk Skarbowy – zakup i montaż klimatyzatorów*” wykonano w kwocie 16 236,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 16 236,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania

zamontowano dwa klimatyzatory ściennie w świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym w tym dwie jednostki wewnętrzne ściennie oraz jedną jednostką zewnętrzną,

- „*Glesno – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę*”.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na prace projektowe. W związku z procedowaniem decyzji celu publicznego zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę zadanie nie zostało zrealizowane.,

- „*Polanowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy*” wykonano w kwocie 14 099,99 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 14 100,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano ogrodzenie działki przy świetlicy w Polanowie ponadto zlecono uporządkowanie terenu przylegającego do świetlicy.

2) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 867 170,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 867 238,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 356 788,97 zł, w tym:
 - „*Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Głęźnie – kontynuacja*” wykonano w kwocie 102 000,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 102 000,00 zł. Zadanie dofinansowane w ramach promesy RPOZ/2022/11917/PolskiŁad w kwocie 99 960,00 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 2 040,00 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 4/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Glesno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią a wykonawcą wydłużającą termin realizacji do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac, należało przesunąć termin realizacji zadania na 2025 rok.
 - „*Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie – etap I architektura ołtarza*” wykonana w kwocie 254 788,97 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 254 788,97 zł. Zadanie dofinansowane w ramach promesy Edycja2RPOZ/2023/4796/PolskiŁad w kwocie 249 693,19 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 5 095,78 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 2/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Gromadno W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią a wykonawcą wydłużającą termin realizacji do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac, należało przesunąć termin realizacji zadania na 2025 rok.
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 510 381,85 zł, w tym:
 - „*Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku*” wykonano w kwocie 610 450,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2026 roku, w budżecie 2025r. zaplanowano kwotę 610 450,00 zł w ramach środków własnych budżetu. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład na podstawie promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiŁad . W ramach zadania wykonano remont klatki schodowej nr 1 i klatki schodowej nr 2 wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej, zmodernizowano pomieszczenie toalety dla klientów i zamontowano platformę dla niepełnosprawnych, wykonano remont korytarza parteru z wymianą instalacji elektrycznej, remont trzech biur z montażem drzwi wewnętrznych, zakupiono schodofaz, odrestaurowano drzwi w przestrzeniach komunikacji ogólnej oraz do biur na parterze budynku. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- „Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku” wykonano w kwocie 899 931,85 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2026 roku. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 900 000,00 zł. Wkład własny gminy na 2025r. zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł. Zasadnie zostało zrealizowane z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/2663/PolskiLad w kwocie 400 000,00 zł. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjno-remontowych na obiekcie amfiteatru w Wyrzysku polegające na wymianie siedzisk drewnianych w 8 rzędach (licząc od korony amfiteatru), znajdujących się w 4 sektorach, remoncie, oczyszczeniu i uzupełnieniu spoin murów oporowych, remoncie schodów wraz z barierkami i robotami ziemnymi. Ponadto zlecono wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie inwestycję za kwotę 2.789,64 zł, zlecenie realizowała firma MKCOLOR z Nakła nad Notecią. W ramach przedmiotowego zadania, wykonano modernizację przyłącza kanalizacji deszczowej przy obiekcie oraz wykonano przyłącze wodociągowe.

3) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 600,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 35 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 600,00 zł, w tym:
 - „Kościerzyn Wielki – Rewitalizacja pomnika pamięci” wykonano w kwocie 20 000,00 zł. W budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 5 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz kwotę 15 000,00 zł, z czego: środki w kwocie 5 000,00 zł stanowiły własne budżetu gminy zaś środki w kwocie 10 000,00 zł stanowiły dofinansowanie z XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W ramach zadania wykonano utwardzenie kostką betonową i nasadzeniem drzew - wiśnia pikowana - 3szt, nasadzeniu krzewów - laurowiśnia, berberys, tawuła, hortensja w ogólnej ilości 36 m2 na działce o numerze geodezyjnym 322, 323/1 obręb Kościerzyn Wielki,
 - „Kościerzyn Wielki – utwardzenie terenu przy Obelisku” wykonano w kwocie 15 600,00 zł. W budżecie 2025r. zaplanowano kwotę 11 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz kwotę 4 650,00 zł z budżetu gminy. W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie przy Obelisku.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 054,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 126 054,65 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 126 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 054,65 zł, w tym:
 - „Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie” wykonano w kwocie 21 319,98 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku. W budżecie 2025r. zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz 6 320,00 zł z budżetu gminy. W ramach zadania zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie częściowego ogrodzenia stadionu w Osieku nad Notecią przy ul. Sportowej 3A/1, wraz z zamontowaniem dwóch furtek w ogrodzeniu,
 - „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” wykonano w kwocie 8 999,68 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku. W budżecie 2025r. zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku na budynku wieży remizy strażackiej w celu

oświetlenia placu zabaw w Kościerzynie Wielkim oraz wykonano projekt architektoniczny stanowiący podstawę do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiorę dla zagospodarowania terenu placu zabaw.,

- „*Kościerzyn Wielki – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjno – sportowej*” wykonano w kwocie 42 341,90 zł. W budżecie 2025r. zaplanowano wydatki w kwocie 42 350,00 zł, w ramach zadania wykonano uzupełnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej postawiono garaż wolnostojący ponadto uzupełniono siedziska stadionowe na trybunie przy boisku.,

- „*Osiek nad Notecią – doposażenie placu zabaw przy stadionie*” wykonano w kwocie 49 457,09zł. W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego, które zrealizowano w 100% oraz kwotę 35 000,00 zł z budżetu gminy, które zostały wykonane w kwocie 34 457,09 zł. W ramach zadania zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem był zakup, dostawa i montaż na placu zabaw przy stadionie w Osieku nad Notecią następujących urządzeń: tyrolki – zjazd linowy podwójny 25m, linarium piramida 3,5m x 3,5m.,

- „*Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego*” wykonano w kwocie 3 936,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2014 do 2026 roku W budżecie 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu dwóch dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie placu zabaw i rekreacyjnym w miejscowości Ruda.

- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwocie 50 000,00 zł na zadanie „*Ścieżka turystyczno – historyczna na terenie Miasta Wyrzyska*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2027 roku. W budżecie 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano ścieżkę turystyczno-historyczną na terenie Miasta Wyrzyska, która obejmuje swoim zakresem wytyczenie szlaku turystycznego przez najciekawsze historycznie i przyrodniczo zakątki miasta. Wzdłuż ścieżki zaplanowano obiekty małej architektury, powstanie miejsca obsługi rowerów, remont kładek, powstanie skweru naprzeciwko budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz tablic informacyjnych przy obiektach zabytkowych. Całość projektu dopełnią tabliczki kierunkowe, które będą wskazywać kierunek szlaku, co będzie przydatne w szczególności dla turystów.

2.9. OMÓWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Dochody:

Planowane dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 446 259,26 zł co stanowi 111,56 % wykonania planu.(dział 756, rozdział 75618). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618/0270) są przekazywane na konto gminy przez Urząd Skarbowy. W 2025 roku zostały przekazane w kwocie 91 608,55 zł.

Wydatki:

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Program został przyjęty uchwałą XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 – 2025, w której określone są zadania i działania do realizacji przez te lata.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025 nie ma określonych wydatków na dany rok budżetowy. Wszystkie wydatki z rozdziałów 85153 i 85154 ujęte są w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok.

Zadanie 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Gmina Wyrzysk w ramach tego zadania realizuje:

- 1) prowadzenie działalności wspierająco-motywuującej, skierowanej do członków rodziny osoby nadużywającej alkoholu oraz interwencyjno-motywuującej skierowanej do osoby nadużywającej alkoholu,
- 2) prowadzenie procedury zmierzającej do przygotowania wniosku w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
- 3) finansowanie opinii wydawanych, w sprawach prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 4) zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną,
- 5) zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób uzależnionych,
- 6) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w tym w ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od alkoholu, od środków psychoaktywnych, przemocy w rodzinie, zachowań behawioralnych,
- 7) finansowanie działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku – zespół motywacyjny przeprowadza raz w miesiącu rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin. Gmina poniosła koszty udziału członka GKRPA w rozprawach sądowych o podjęcie przymusowego leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu.

W 2025 r. prowadzono wsparcie dla osób doznających przemocy domowej. W okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia kolejny rok realizowano „Wyrzyską Akademię Rodzica” w Wyrzysku oraz „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią, w której wsparcie otrzymują rodzice mający trudności z funkcjonowaniem rodziny.

W ramach realizacji zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin otrzymywali pomoc i wsparcie psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzony był też taki punkt dla osób doznających przemocy.

Poniesiono wydatki związane z wysyłką listów przez GKRPA w Wyrzysku, udział w szkoleniach członków GKRPA, członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2025 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 100.726,00 zł.

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą Gmina Wyrzysk realizowała to zadanie przede wszystkim poprzez:

- 1) finansowanie pracy terapeutycznej z rodziną, programów psychoterapii współzależnienia oraz programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików,
- 2) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy prawnej rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia,
- 3) finansowanie zadań realizowanych przez Placówki Wsparcia Dziennego – świetlica środowiskowa w Wyrzysku,
- 4) udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem dysfunkcji wychowawczych poprzez: zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności życia w rodzinie, uczestnictwo w Szkole dla Rodziców i Wychowawców, poradnictwo oraz wykłady. W ramach realizacji zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, którym osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin otrzymywali pomoc i wsparcie psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzony był też taki punkt dla osób doznających przemocy.

Od kilku lat w Wyrzysku prowadzona jest świetlica środowiskowa dla dzieci. Świetlica Środowiskowa pełni kluczową rolę w systemie wsparcia dzieci i młodzieży z terenu gminy, szczególnie tych pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i wychowawczej. W 2025 roku, poprzez organizację czasu wolnego, pomoc w nauce oraz bogatą ofertę zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, świetlica aktywnie przyczyniała się do rozwoju i integracji swoich podopiecznych oraz społeczności lokalnej. W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku, w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 16 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, w której fachową pomoc otrzymują dzieci również z rodzin wymagających wsparcia różnych instytucji w prawidłowym funkcjonowaniu. Cele działalności:

- wspieranie dzieci w nauce i rozwoju osobistym,
- integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
- organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
- udzielanie pomocy wychowawczej dzieciom z trudnych środowisk,
- prowadzenie działań profilaktycznych,
- tworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do spędzania czasu wolnego.

W 2025 r. koszt funkcjonowania świetlicy to 93.119,26 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 134.244,26 zł.

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Gmina Wyrzysk realizowała to zadanie przede wszystkim poprzez:

- 1) realizację, w tym również na terenie szkół działań edukacyjnych z tematyki dotyczącej skutków prawnych i zdrowotnych posiadania i/lub przyjmowania narkotyków, substancji psychoaktywnych,

- 2) zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu promocji zdrowych nawyków, profilaktyki zażywania innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w tym, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu problematyki uzależnień,
- 3) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
- 4) promocja wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, w tym organizowanie i finansowanie warsztatów, spotkań, seminariów i konkursów,
- 5) prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat uzależnień i zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci,
- 6) wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności różnych substancji psychoaktywnych, działań w kierunku ograniczenia dostępności alkoholu, we współpracy ze służbami miejskimi.

W ramach realizacji tego zadania Gmina Wyrzysk zakupiła trzy I-Doc-i w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” o tematyce: Alkohol, Dopalacze i Przemoc, które dostępne są na stronie internetowej www.wyrzysk.pl w zakładce – Otwórz się na pomoc.

Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, Wyrzysku i Falmierowie.

Udzielono dotacji dla klubów sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych na działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci i młodzieży - dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży oraz promocja wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego w następującej wysokości:

1. LZS Sokół Kościerzyn Wielki – 18.000,00 zł.,
2. TSK Orzeł Osiek – 19.000,00 zł.,
3. UKS Unikat Falmierowo – 10.000,00 zł.,
4. UKS Lider Kosztowo – 9.000,00 zł.,
5. UKS TOP-SPIN Wyrzysk – 12.000,00 zł.,
6. UKS Orzeł Osiek – 13.999,95 zł.,
7. PKS Tęcza Kosztowo – 10.000,00 zł.,
8. WLKS „ŁOBZONKA” Wyrzysk – 18.000,00 zł.,
9. SPKiS „KRAJNA” Wyrzysk – 20.000,00 zł.

W 2025 poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 152.369,96 zł

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Gmina realizuje to zadanie poprzez współpracę z ruchami samopomocowymi, w tym wsparcie środowisk abstynenckich poprzez użyczenie pomieszczeń dla celów spotkań grup wsparcia w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

W 2025 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

Zadanie 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13¹ i artykule 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego Gmina Wyrzysk prowadzi działania kontrolno-interwencyjne w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kontrola 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2025 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

2.10. OMÓWIENIE ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z ART. 6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku (90002 § 0490, 0640,0880, 0910, 0920,0950,0970) wyniosły 5.313.952,56 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002) wynosi 5.502.248,30 zł, w tym:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – wykonano w kwocie 4.991 636,95 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 60 297,56 zł,
3. obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie – 449 868,08 zł,
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 445,71 zł.

2.11. OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU ALBO PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2025 roku nadwyżka budżetu Gminy Wyrzysk wyniosła 2.681.217,91 zł. Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 4.362.386,68 zł, a planowanych rozchodów 4.286.558,07 zł, w tym spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.581.000,00 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 1.705.558,07 zł, w tym:

1) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 455.565,08 zł:

- Punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste powietrze” w kwocie 2.100,00 zł,
- „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 453.465,08 zł;

2) środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.249.992,99 zł dotyczące projektów:

- „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” w kwocie 529.290,24 zł,
- „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” w kwocie 448.808,17 zł,
- „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” w kwocie 271.894,58 zł

niezrealizowane w 2025 roku (uchwała Nr XXX/172/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku zaplanowano w budżecie 2025 roku rozchody z tytułu „Przelewy na rachunki lokat”).

Wykonane w 2025 roku dochody w kwocie 96.745.804,94 zł oraz wydatki w kwocie 94.064.587,03 zł przyczyniły się do powstania w/w nadwyżki, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na: spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz na przelewy na rachunki lokat.

2.12. PRZYCHODY

Planowane przychody w wysokości **4.362.386,68 zł**, na które składają się: zaangażowane wolne środki w wysokości **945.498,89 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.416.887,79 zł**, na tę kwotę składa się: **kwota 3.009.052,65 zł (§ 905)** pochodząca z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- kwota 2.981,95 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste Powietrze”);
 - kwota 134.944,67 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
 - kwota 2.383.143,95 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Auguścin – przebudowa drogi gminnej nr G129327P);
 - kwota 487.982,08 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-Lecia w Osieku nad Notecią);
- oraz **kwota 407.835,14 zł (§ 906)** wynikającą 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, z tego:

- kwota 245.200,00 zł (środki wynikające z rozliczenia zadania „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”);
- kwota 137.137,69 zł (środki wynikające z rozliczenia zadania „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”),
- kwota 25.497,45 zł (środki wynikające z rozliczenia zadania „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”;

zostały wykonane w wysokości 6.503.268,22 zł (co stanowi 149%), na które składają się: zaangażowane wolne środki w wysokości **3.086.380,43 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.416.887,79 zł**.

2.13. ROZCHODY

Planowane rozchody ogółem w wysokości 4.286.558,07 zł zostały wykonane w 100,00 %, w tym dotyczące spłat kredytów i pożyczek w wysokości 581.000,00 zł zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów, kwota 2.000.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji oraz kwota 1.705.558,07 zł z tytułu przelewy na rachunki lokat. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 18.520.000,00 zł. Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2025 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła ok.19,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 442.949,81 zł.

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

2.14. NALEŻNOŚCI

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU – według sprawozdania Rb-27S
przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	326,56
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	326,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 588,25	1 182,66	1 354,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182,66	1 182,66	189,19
	60019		Płatne parkowanie	20 405,59	0,00	1 165,36
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	524 778,89	55 729,07	65 174,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 710,56	55 729,07	24 935,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	458 068,33	0,00	40 238,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 887,51	1 887,51	111,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 887,51	1 887,51	111,60
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 255 890,90	1 413 682,83	11 422,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	760,84	760,84	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 893,83	177 822,83	112,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 030 236,23	1 235 099,16	11 310,78
855			RODZINA	3 314 044,66	3 314 044,66	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 044,66	3 314 044,66	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	416 342,08	318 178,31	87 483,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	391 389,24	318 178,31	87 483,77
	90004			24 952,84	0,00	0,00
OGÓŁEM				6 534 532,29	5 104 705,04	165 873,39

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 99,84%, należności wyniosły 6 534 532,29 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 5 104 705,04 zł, a nadpłaty ogółem 165 873,39 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 3 314 044,66 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 3 220 487,63 zł, w tym zaległości 1 790 660,38 zł.

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

W związku z tym w **2025 roku wystawiono:**

- 1) 2323 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości – osoby fizycznej - 613 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne - 38 sztuk,
- c) podatek rolny – osoby prawne – 3 sztuki,
- d) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne - 705 sztuk,
- e) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - 26 sztuk,
- f) podatek od środków transportowych – osoby prawne - 6 sztuk,
- g) grzywna nałożona w drodze mandatu – 3 sztuki,
- h) opłata za zajęcie pasa – 16 sztuk,
- i) opłata od posiadania psa – 23 sztuki,
- j) gospodarowanie odpadami – 890 sztuk,

2) 679 sztuk tytułów wykonawczych

- a) podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 166 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne – 5 sztuk,
- c) podatek rolny – osoby prawne – 1 sztuka
- d) łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) – 174 sztuk,
- e) grzywna nałożona w drodze mandatu – 8 sztuk,
- f) podatek od środków transportowych – osoby prawne – 1 sztuka,
- g) opłata od posiadania psa – 18 sztuk,
- h) gospodarowanie odpadami – 306 sztuk.

W 2025 roku ustanowiono 9 hipotek przymusowych z tytułu podatków.

3) 62 sztuki wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:

- a) najem/dzierżawa – 17 sztuk,
- b) wieczyste użytkowanie – 16 sztuk,
- c) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 29 sztuk,

Na koniec 2025 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 807 642,22 zł
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 935 778,02 zł
- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 17 945,00 zł.

W ciągu 2025 roku również Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku prowadziła czynności windykacyjne, które przedstawiają się następująco:

Stan należności na dzień 31.12.2025r. w stosunku do stanu na koniec 2024 roku kształtuje się na niższym poziomie. Pomimo wzmoczonej działalności windykacyjnej jednostki, nadal występują znaczące trudności w egzekwowaniu należności.

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

Najwyższą kwotą zadłużenia na początku roku 2025 było zadłużenie lokalu użytkowego w Rudzie 4. W roku 2025 Burmistrz

Wyrzyska zawarł porozumienie z najemcą, na mocy którego Burmistrz Wyrzyska częściowo umorzył zadłużenie a pozostała część zadłużenia została w terminie spłacona przez najemcę. W 2025 roku czynsze za lokale użytkowe były w zasadzie opłacane przez korzystających regularnie a opóźnienia w zapłacie czynszu wynosiły najwyżej kilka dni. Dodatkowo występują drobne niedopłaty do opłat za ogród i pomieszczenia gospodarcze, które są w trakcie egzekucji.

Największym problemem jednostki jest ściągłość opłat za czynsz i media za lokale mieszkalne. Mimo podjętych wielu działań windykacyjnych od niektórych zadłużonych najemców nie ma możliwości wyegzekwowania należności z uwagi na ich trudną sytuację ekonomiczną (to główny powód) i życiową (brak aktualnego adresu do kontaktu). Z powodu trudnej sytuacji finansowej najemców lokali mieszkalnych zastosowano formę porozumienia z Burmistrzem Wyrzyska na spłatę zadłużenia w ratach (3 decyzje Burmistrza o rozłożeniu zadłużenia na raty), jednak najemcy nie wywiązują się z zawartych umów i zadłużenie w dalszym ciągu nie jest przez nich spłacane.

Nadal występują znaczne opóźnienia w wydawaniu nakazów zapłaty przez sądy. Nowe uregulowania prawne dotyczące nakazów zapłaty spowodowały umorzenie przez sądy pozwów o zapłatę, których kopie nie zostały skutecznie dostarczone do dłużników. Nie ma prawnych możliwości dostarczania pozwów osobiście przez pracowników jednostki i w związku z powyższym konieczne jest zlecenie tej czynności komornikom co generuje koszty związane ze sprawą i przedłuża znacząco czas. W związku z powyższym egzekucja wszystkich należności została znacznie ograniczona.

Do egzekucji komorniczej w 2025r. skierowano sprawy o wszczęcie egzekucji zadłużenia, o dokonanie doręczenia, o ustalenie adresu. Duża część prowadzonych dotąd spraw komorniczych jest bezskuteczna z powodu braku możliwości wyegzekwowania długów przez organy egzekucyjne (trudna sytuacja finansowa i brak majątków dłużników).

W kilku przypadkach następują wpłaty od komornika co powoduje realne obniżenie zadłużenia.

W 2025r. Jednostka Gospodarki Komunalnej przystąpiła do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, które z uwagi na brak ofert zostało zakończone. W 2025r. prowadzone było jedno postępowanie eksmisyjne zakończone prawomocnym wyrokiem. Złożono do komornika wnioski o dalsze czynności związane z eksmisją najemcy.

Na dzień 31.12.2025 r. czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

- 1) liczba wezwań wysłanych do dłużników za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - 73 sztuki
- 2) liczba spraw skierowana do sądu - 12 sztuk
- 3) liczba nakazów zapłaty potwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty - 6 sztuk
- 4) liczba spraw w toku - 6 sztuk
- 5) liczba niedostarczonych nakazów zapłaty (nieprawomocne) - 2
- 6) liczba spraw prowadzonych przez komorników – 83 w tym:

- spraw aktywnych – 46,

- umorzonych - 28,

- spłaconych w 2025 r. - 9,

- 2 sprawy umorzone w związku ze zgonem dłużnika (ustalenie spadkobierców)

- 7) liczba skierowanych spraw w 2025r. o wszczęcie egzekucji należności czynsz/media – 7,

ustalenia miejsca zamieszkania – 1, doręczenia pozwu - 2, przystąpienie do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości – 1, wniosek o eksmisję najemcy – 1.

Najemcom sukcesywnie przypomina się o spłacie zadłużenia wysyłając wezwania do zapłaty, które są później dowodem w sądzie. Najemców w trudnej sytuacji ekonomicznej informuje się o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2025r. dodatek mieszkaniowy otrzymywały 52 osoby.

Najtrudniejsza sytuacja przedstawia się w lokalu mieszkalnym w Rudzie 23/5. Mimo podejmowania wielokrotnych prób nie można skontaktować się z najemcą. Zadłużenie znacznego stopnia występuje też w lokalach socjalnych w Dąbkach 23.

Pomimo uzyskanych nakazów zapłaty i prowadzonych egzekucji komorniczych brak jest realnych możliwości ściągnięcia zadłużenia z powodu trudnej sytuacji finansowej najemców. Jednocześnie pomimo rozwiązanych umów najmu nie ma

możliwości eksmisji zadłużonych lokatorów, gdyż konieczne byłoby im zapewnienie innego lokalu mieszkalnego i generowanie zadłużenia tyle, że innym lokalu mieszkalnym.

Kilka spraw nieregulowanych dotyczy osób, które opuściły wynajmowane, zadłużone lokale i obecnie są trudności z ustaleniem miejsca pobytu tych dłużników.

Jednostka Gospodarki Komunalnej współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów. W rejestrze dokonuje wpisów dłużników. Na dzień 31.12.2025r. wpisanych było 47 osób (dłużnicy i pełnoletni mieszkańcy lokali zobligowani do opłacania należności za lokal mieszkalny). Wpis do Krajowego Rejestru Długów spowodował, że zadłużeni najemcy spłacili zadłużenie - 2 osoby. Dwie sprawy dotyczą lokali po zmarłych najemcach. W tych sprawach prowadzone są postępowania spadkowe. W przypadku dwóch spraw podjęto czynności celem ustalenia spadkobierców.

W stosunku do należności z tytułu opłat za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania również prowadzone są wzmożone czynności egzekucyjne. W tym przypadku stan należności na dzień 31.12.2025r. w stosunku do stanu na koniec roku 2024r. kształtuje się na niższym poziomie.

W celu ściągnięcia w/w zaległości prowadzone są procedury ustalenia właścicieli pojazdów (wnioski do CEPiK), danych osobowych ustalonych właścicieli (wnioski o wypis z rejestru PESEL bądź z rejestru mieszkańców), korespondencja z instytucjami leasingowymi oraz postępowanie upominawcze i egzekucyjne w US. Ściągalność w/w zaległości jest utrudniona z powodu długich okresów oczekiwania na rozpatrzenie wniosków z CEPiK.

Aktualnie czynności windykacyjne związane ze strefami płatnego parkowania przedstawiają się następująco:

- 1) wysłane upomnienia - 213 sztuk,
- 2) sprawy skierowane do egzekucji w urzędach skarbowych – 77 sztuk – większość spraw została już skutecznie wyegzekwowana przez urzędy skarbowe,
- 3) wnioski skierowane do Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu ustalenia danych właścicieli pojazdów na dzień 31.12.2025r. - 73.

Wszystkie opłaty niedokonane w terminie na dzień 31.12.2025r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane są do egzekucji.

Urzędy skarbowe w 2025r. umorzyły 4 postępowania egzekucyjne związane z tytułami wykonawczymi.

Osoby posiadające zadłużenie z tytułu braku opłat w strefach płatnego parkowania w łącznej kwocie powyżej 200 zł zostały wpisane do Krajowego Rejestru Długów – 5 osób.

2.15. ZOBOWIĄZANIA

Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2025 roku, zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi 5 131 300,91 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 389 325,60 zł,
- wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, składek ZUS, PPK i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac 1 945 313,49 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, jednostek budżetowych, wynikające z zawartych umów – opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę usługi telekomunikacyjne itp...pozostałe - 796 661,82 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	438,00	438,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	438,00	438,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	438,00	438,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185,08	185,08	0,00
	60019		Płatne parkowanie	185,08	185,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,08	185,08	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 094,33	36 094,33	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 268,44	28 268,44	0,00
		4260	Zakup energii	24 195,18	24 195,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,26	4 073,26	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 825,89	7 825,89	0,00
		4260	Zakup energii	2 742,77	2 742,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 083,12	5 083,12	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 064 521,50	1 064 521,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,31	63 500,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 735,32	16 735,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 517,92	32 517,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 818,78	12 818,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,51	1 302,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,78	125,78	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 766,03	41 766,03	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 661,87	40 661,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	713 084,36	713 084,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 014,93	160 014,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 312,51	351 312,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 962,24	137 962,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 191,98	18 191,98	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 896,00	1 896,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,17	217,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,50	120,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	176,85	176,85	0,00
		4260	Zakup energii	4 290,88	4 290,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386,50	386,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	411,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 962,00	36 962,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,80	1 141,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246 040,80	246 040,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 147,19	51 147,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 025,90	140 025,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 826,60	47 826,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 833,95	6 833,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,79	68,79	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,37	138,37	0,00
	75095		Pozostała działalność	130,00	130,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 884,67	20 884,67	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 884,67	20 884,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,25	165,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,42	22,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	908,48	908,48	0,00
		4260	Zakup energii	1,74	1,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,78	11,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 775,00	19 775,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	768,08	768,08	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	768,08	768,08	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	768,08	768,08	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 169 516,56	3 169 516,56	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 073 842,51	2 073 842,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 284,23	12 284,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 675,52	55 675,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 883,73	170 883,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 781,70	384 781,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 298,30	39 298,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,51	490,51	0,00
		4260	Zakup energii	102 890,75	102 890,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 753,69	2 753,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,01	11,01	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 399,82	1 399,82	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 012,27	391 012,27	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	911 910,98	911 910,98	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 177,42	84 177,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,51	920,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,25	3 928,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 108,02	14 108,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 778,08	16 778,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,88	2 203,88	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4260	Zakup energii	3 144,20	3 144,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197,52	197,52	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,86	37,86	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 182,24	12 182,24	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 676,86	30 676,86	0,00
	80104		Przedszkola	482 995,62	482 995,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 485,08	1 485,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 440,97	20 440,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 503,32	64 503,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 184,24	88 184,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 171,68	10 171,68	0,00
		4260	Zakup energii	38 339,62	38 339,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,33	180,33	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 315,39	1 315,39	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,87	29,87	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,71	255,71	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 867,20	72 867,20	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 222,21	185 222,21	0,00
	80107		Świetlice szkolne	46 123,19	46 123,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,59	258,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,88	9 184,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,88	1 097,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,67	15,67	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 587,58	20 587,58	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 978,59	14 978,59	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 796,80	74 796,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,36	658,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,44	1 080,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 058,00	73 058,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 151,68	117 151,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 322,03	19 322,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 756,54	60 756,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 502,44	19 502,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,09	1 827,09	0,00
		4220	Zakup żywności	285,82	285,82	0,00
		4260	Zakup energii	15 457,76	15 457,76	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 751,47	44 751,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,04	35,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447,52	4 447,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,64	10 892,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,94	9 802,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,43	1 070,43	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,66	234,66	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 430,69	7 430,69	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 837,55	10 837,55	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 100,48	243 100,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,80	1 111,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 619,14	46 619,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 393,76	5 393,76	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,29	377,29	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 400,09	102 400,09	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 198,40	87 198,40	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 577,39	2 577,39	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 004,69	2 004,69	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	572,70	572,70	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 736,30	4 736,30	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 736,30	4 736,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,49	3 416,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,51	596,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,70	83,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,60	639,60	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	141 853,02	141 853,02	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 650,70	134 650,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 989,60	112 989,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 727,94	19 727,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933,16	1 933,16	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 202,32	7 202,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,44	6 006,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,72	1 048,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,16	147,16	0,00
855			RODZINA	35 564,95	35 564,95	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 643,33	15 643,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 045,89	13 045,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,81	2 277,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,63	319,63	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 921,62	19 921,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 613,80	16 613,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,78	2 900,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,04	407,04	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603 869,81	603 869,81	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 770,44	373 770,44	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
				ogółem	w tym:		
					nie wymagalne	wymagalne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 043,98	6 043,98	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 561,91	17 561,91	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,94	6 634,94	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,58	831,58	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	342 485,86	342 485,86	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,17	212,17	0,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 099,37	230 099,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 746,20	2 746,20	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 135,50	48 135,50	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 866,30	133 866,30	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 563,22	31 563,22	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,87	3 648,87	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,20	201,20	0,00	
		4260	Zakup energii	1 319,78	1 319,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 474,30	8 474,30	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	0,00	
	921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 583,34	5 583,34	0,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 583,34	5 583,34	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,15	796,15	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00	1 732,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00	
4260			Zakup energii	2 639,32	2 639,32	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	255,87	255,87	0,00	
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	47 285,27	47 285,27	0,00	
			Obiekty sportowe	46 389,14	46 389,14	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,41	2 761,41	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,02	183,02	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 916,98	5 916,98	0,00	
		4260	Zakup energii	35 009,96	35 009,96	0,00	
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 517,77	2 517,77	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	896,13	896,13	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,20	341,20	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554,93	554,93	0,00	
OGÓŁEM:				5 131 300,91	5 131 300,91	0,00	

2.16. OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W pierwotnej Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została zaplanowana na lata 2025-2034 znalazły się następujące przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”, „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”, „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”, „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”, oraz zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków europejskich: „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „MALUCH+”, „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”.

W uchwale Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025–2034 zaplanowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.143.495,38 zł, w tym jako limit wydatków 2025 roku w kwocie 4.519.512,60 zł oraz na 2026 rok w kwocie 249.817,92 zł, w tym: w ramach wydatków bieżących limit wydatków w roku 2025 w kwocie 2.581.317,61 zł, na 2026 – 249.817,92 zł oraz w ramach wydatków majątkowych na 2025 rok limit 1.938.194,99 zł;

Zadanie bieżące realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku p.n.: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” - w celu dostosowania nazewnictwa do złożonego wniosku dokonano zmiany nazwy zadania z: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” na: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”. Realizacja zadania w latach 2023-2025 na podstawie umowy o dofinansowanie FEWP.06.13-IZ-00-0046/23. W grudniu 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Łączne nakłady zostały zaplanowane w kwocie 1.743.120,56 zł. Na 2025 rok zaplanowano limit wydatków w łącznej kwocie 726.258,25 zł w tym: - środki UE w kwocie 536.701,23 zł, środki BP – 188.585,91 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Uchwałą Nr XXIX/162/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku Rada Miejska w Wyrzysku dokonała zmiany limitu na rok 2025 ustalając go w wysokości 707.593,21 zł oraz łączne nakłady w wysokości 1.724.455,52 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym projektu. Celem projektu było zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób, w tym w nowo utworzonym mieszkaniu wspomaganych obsadzenie 2 osób, objęcie 20 osób usługami opiekuńczymi i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu. Ostatecznie zadanie zostało zrealizowane w wysokości łącznych nakładów 1.724.455,52 zł;

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”, wstępnie z okresem realizacji w latach 2024-2025 jako zadanie bieżące i majątkowe z łącznymi nakładami w kwocie 850.000,00 zł. Podział zadania na poszczególne rodzaje wydatków:

1) w ramach wydatków bieżących - łączne nakłady wprowadzono w kwocie 304.800,00 zł, z tego kwota 295.000,00 zł jako limit 2025,

2) w ramach wydatków majątkowych - łączne nakłady wprowadzono w kwocie 545.200,00 zł, jako limit wydatków na 2025 rok. W uchwale Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025–2034 zaplanowano łączne nakłady finansowe:

1) w ramach wydatków bieżących w kwocie 304.800,00 zł

2) w ramach wydatków majątkowych w kwocie 545.200,00 zł;

natomiast limit wydatków bieżących na 2025 rok w kwocie 295.000,00 zł, oraz majątkowych w kwocie 545.200,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżetowego uchwałą Nr XXVII/147/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2025 roku dokonano zmian w ramach środków dokonując przesunięcia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a

majątkowymi. Ostatecznie uchwałą Nr XXVIII/158/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 2025 roku w ramach wydatków bieżących - łączne nakłady wyniosły 332.757,72 zł, z tego kwota 93.667,48 zł jako limit 2025, oraz na 2026 – 229.290,24 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych - łączne nakłady wprowadzono w kwocie 517.242,28 zł, jako limit wydatków na 2025 rok w kwocie 217.242,28 zł oraz na 2026 – 300.000,00. W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie i otwarciem ofert które zostało podzielone na V części dokonano zmian na powyższym zadaniu wydłużając okres realizacji do roku 2026 celem ostatecznego rozliczenia finansowego i dokonania płatności w ramach zrealizowanych umów z terminem płatności w roku 2026. Realizacja zadania w ramach wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny” – w uchwale Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025–2034 zaplanowano łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 49.000,00 zł z limitem 2025 - 9.800,00 zł. Natomiast uchwałą Nr XIV/97/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 marca 2025 roku dokonano zmian zwiększając limit wydatków bieżących na rok 2025 o kwotę 42.525,00 zł oraz łączne nakłady zwiększono do kwoty 71.925,00 zł oraz wprowadzono wkład własny w ramach wydatków majątkowych w kwocie 125.396,00 zł jako łączne nakłady i limit 2025 roku. Ostatecznie uchwałą Nr XXVIII/158/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 2025 roku w ramach wydatków bieżących dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków 2025 roku w kwocie 34.521,59 zł na rok 2026, natomiast w ramach wydatków majątkowych przesunięto kwotę 77.069,16 zł. Środki na wkład własny zaplanowano jako środki własne z budżetu gminy na zapłatę podatku VAT w ramach realizacji projektu.

Zadanie bieżące realizowane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku pn. „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” z okresem realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łącznymi nakładami w kwocie 832.319,26 zł, limitem 2025 roku – 484.816,71 zł. Zadanie realizowane na podstawie wniosku o dofinansowanie FEWP.06.07-IZ.00-0054/23 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu była poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.07.2024 do 30.11.2025r. Zostało zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizowała szkolenia podnoszące kwalifikacje, przeprowadzono zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne. Zadania realizowane ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie niepieniężnej. W 2024 roku w ramach środków UE wydatkowano kwotę 304.064,74 zł oraz w ramach środków z Budżetu Państwa kwotę 43.437,81 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 36.960,00 zł. Na 2025 rok - środki UE zaplanowane w kwocie 401.534,74 zł zrealizowano w wysokości 371.577,35 zł, natomiast środki BP zaplanowane w kwocie 83.281,97 zł wydatkowano w wysokości 79.002,47 zł, w tym: wkład własny w kwocie 25.920,00 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 162.900,00 zł;

Zadanie bieżące realizowane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku pn. „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” z okresem realizacji zadania od 2024 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 1.325.060,57 zł, limit 2025 roku – 1.075.242,65 zł, limit 2026 roku – 249.817,92 zł. Wprowadzono zmiany w związku z niewykorzystaniem w 2025 roku środków na powyższe zadanie i przesunięto je do realizacji w roku 2026. Ostatecznie limit 2025 roku wyniósł 616.191,83 zł, w tym: środki UE - 479.273,98 zł oraz BP – 135.955,78 zł, natomiast 2026 – 708.868,74 zł, w tym: środki UE – 550.580,41 zł, BP – 157.326,26 zł, a także wkład własny w wysokości 962,07 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 szkołach podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 31.12.2024

roku do 30.06.2026 roku. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostaną przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim;

Zadanie majątkowe realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku p.n.: „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „MALUCH+”” w latach 2023-2025 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” pierwotnie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami w wysokości początkowo zostały zaplanowane w kwocie 1.392.994,99 zł. *Uchwałą Nr XVIII/116/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 maja 2025 roku* wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Aktywny Maluch”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 2.232.550,00 zł, limit 2025 roku – 53.050,00 zł, limit 2026 roku – 2.179.500,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.232.550,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zmiany dokonano w związku ze zmianą planów dotyczących realizacji obiektu przeznaczonego do opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wyrzysk (żłobka), polegających na zmianie lokalizacji placówki z dawnego budynku domu kultury w Osieku nad Notecią na budynek istniejącej Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, który zostanie w części zagospodarowany na żłobek wycofano dotychczasowy wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Maluch+ 2022-2029” i złożono nowy w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”. W związku z przyznaniem środków na planowaną realizację zadania w 2026 roku w kwocie 1.725.840,00 zł (środki KPO) oraz w kwocie 396.943,20 zł (środki z BP na pokrycie podatku VAT) dokonano wprowadzenia zadania do WPF z jednoczesnym usunięciem zadania pn. „Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH+”. Środki własne niezbędne do realizacji inwestycji zostały zaplanowane w roku 2025 w wysokości 53.050,00 zł, natomiast w 2026 – 56.716,80 zł. *Uchwałą Nr XXVII/147/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2025 roku* dokonano zmian przesuując środki własne w kwocie 10.000,00 zł do realizacji w roku 2026.

Uchwałą Nr XVII/107/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2025 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 944.723,83 zł, limit 2025 roku – 880.280,13 zł, limit 2026 roku – 64.443,70 zł, limit zobowiązań 944.723,83 zł, jednostka odpowiedzialna: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Zadanie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusz Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.10 Aktywna integracja na podstawie umowy FEWP.06.10-IP-01-0021/24. Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu. Zadanie realizowane ze środków UE, budżetu państwa, a także w formie wkładu własnego. W roku 2025 podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Pierwotnie zaplanowano limit wydatków w ramach środków UE w 2025 roku w kwocie 645.347,55 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 228.532,58 zł, a także wkład własny w wysokości 6.400,00 zł. Na 2026 rok - środki UE w kwocie 46.409,13 zł, środki BP – 16.434,57 zł oraz wkład własny 1.600,00 zł. W ramach wkładu własnego Gmina musi zabezpieczyć również wkład rzeczowy, który stanowi wynajem sali. W roku 2025 wkład rzeczowy wynosi 38.500,00 zł, natomiast w 2026 – 5.000,00 zł. Ostatecznie *uchwałą Nr XXX/173/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku* w związku z niewykorzystaniem w 2025 roku środków na powyższe zadanie dokonano przesunięcia ich do realizacji w roku 2026. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 488.385,55 zł, w tym wkład własny w kwocie 6.400,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 456.338,28 zł; w tym wkład własny w kwocie 1.600,00 zł.

Uchwałą Nr XXIX/162/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2025 roku wprowadzono nowe

przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących i majątkowych na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pn. „Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk” - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, w tym: w ramach wydatków bieżących - łączne nakłady, limit 2026 oraz limit zobowiązań w kwocie 341.737,11 zł oraz wkład własny (niepieniężny) – 19.200,00 zł /wynajem pomieszczeń/, natomiast w ramach wydatków majątkowych - łączne nakłady, limit 2026 oraz limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie realizowane w związku z zatwierdzeniem wniosku o numerze FEWP.09.02-IZ.00-0018/25 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W roku 2025 roku podpisano umowę o dofinansowaniu zadania. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 4 szkołach z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.01.2026r. do 30.06.2026r. Zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowych wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia metodą eksperymentów zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz w Szkole Podstawowej w Kosztowie zostanie zakupiony schodolaz gąsienicowy, który pozwoli na zlikwidowanie bariery architektonicznej;

L. WYDATKI BIEŻĄCE:

1) Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2023-2025. W grudniu 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. W roku 2024 uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.154.000,00 zł na realizację zadania w ramach środków UE w kwocie 853.950,61 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 300.049,39 zł, a także zaplanowano wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na udzieleniu pomieszczenia. Na 2025 rok zaplanowano limit wydatków w łącznej kwocie 707.593,21 zł, w tym wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na udzieleniu pomieszczenia zostały zrealizowane w 100%. Projekt został rozliczony do końca 2025 roku wraz ze zwróceniem niewykorzystanych środków na realizację projektu. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.724.455,52 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;*

2) Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2024-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 93.667,48 zł i wykonano w 100%, natomiast na 2026 w kwocie 229.290,24 zł. Zadanie zrealizowane w 2025 w 100%. W ramach przygotowania projektu Cyberbezpieczny Samorząd została opracowana dokumentacja SZBI oraz wdrożono oprogramowanie umożliwiające kontrolę tożsamości oraz urządzeń końcowych. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 103.467,48 zł, tj. 31% planu łącznych nakładów;*

3) Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2024-2025. Limit na 2024 ustalono ostatecznie w kwocie 347.502,55 zł, natomiast na 2025 w kwocie 484.816,71 zł. Łącznie w roku 2025 wydatkowano środki w kwocie 450.579,82 zł. Projekt został rozliczony do końca 2025 roku wraz ze zwróceniem niewykorzystanych środków na realizację projektu. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 798.082,37 zł, tj. 96% planu łącznych nakładów;*

4) Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2024-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 616.191,83 zł, natomiast na 2026 w kwocie 708.868,74 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 616.191,83 zł, tj. 47% planu łącznych nakładów.*

5) Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 488.385,55 zł, natomiast na 2026 w kwocie 456.338,28 zł. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 488.385,55 zł, tj. 52% planu łącznych nakładów.**

6) Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 0,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 341.737,11 zł. W roku 2025 zawarto umowę na dofinansowanie zadania, jego realizacja nastąpi w roku 2026. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

7) Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Plan wydatków na 2025 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 1.474,55 zł i wykonano go w kwocie 1.363,03 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług mobilnych (internetu) z sieci PLAY. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 12.414,77 zł, tj. 98% planu łącznych nakładów;**

8) Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wyniósł 29.190,34 zł, natomiast na 2026 rok – 13.641,61 zł. Od 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, na mocy porozumienia nr 073.113.2021 z dnia 20.05.2021 r. oraz późniejszych aneksów, podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który to w 100% finansuje funkcjonowanie punktu. Głównym założeniem programu jest redukcja emisji CO₂, poprzez wymianę nieekologicznych i nieefektywnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe (tzw. kopciuchów), na ekologiczne źródła spełniające aktualne normy oraz zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację w domach jednorodzinnych. W ramach funkcjonowania punktu prowadzone są działania informujące mieszkańców o zasadach programu poprzez spotkania informacyjne, konsultacje bezpośrednie oraz telefoniczne, korespondencję e-mail, dystrybucję ulotek pocztą tradycyjną oraz wizytacje u mieszkańców oraz zajęcia dla dzieci w przedszkolach. Dotychczas poniesiono wydatki na montaż 2 czujników powietrza w Wyrzysku (budynek Urzędu Miejskiego) oraz Osieku nad Notecią (budynek Szkoły Podstawowej) a także ich bieżące utrzymanie, zakup sprzętów elektronicznych (komputery, drukarka, niszczarki, telefon), zakup mebli do biura (biurka, krzesła, szafka), zakup materiałów promocyjnych (roll-up, ulotki, broszury, długopisy, teczki, notesy etc.), wynagrodzenie pracowników biura, serwis czujników powietrza, abonament telefoniczny i internetowy. Prócz doradztwa w ramach punktu realizowana jest pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz przy wypełnianiu wniosków o płatność. W poszczególnych latach poniesiono następujące wydatki: rok 2021 – 16.464,50 zł, rok 2022 – 35.864,23 zł, rok 2023 – 46.793,43 zł, rok 2024 – 36.313,21 zł oraz 2025 – 29.190,16 zł. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 164.625,53 zł, tj. 92% planu łącznych nakładów;**

9) Opłaty za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) – Kościerzyn Wielki - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na lata 2025 i w latach następnych, aż do roku 2028 w kwocie po 150,00 zł. Umowa została zawarta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi na terenie Gminy Wyrzysk. W 2025 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 150,00 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości użytkowania obiektu hydrotechnicznego oraz utrzymanie prawa do korzystania z gruntu, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej, w tym regulacji stosunków wodnych i bezpieczeństwa obiektu. Wydatki ponoszone w ramach zadania mają charakter stały i są przewidywalne w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami, a ponoszone koszty są niezbędne dla zapewnienia trwałości i ciągłości eksploatacji obiektu. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.113,33 zł, tj. 67% planu łącznych nakładów;**

10) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk - limit wydatków

zaplanowano na lata 2021-2026 na łączną kwotę 19.231.354,98 zł, z podziałem: w 2025 roku 4.991.636,95 zł oraz 929.952,22 zł w roku 2026. Zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą umową nr 6/2021 z dnia 29.11.2021 roku, której przedmiotem była realizacja zamówienia, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego przez okres 36 miesięcy oraz waloryzacją praw opcji zawartego aneksu przedmiotowej umowy. W związku z unieważnieniem przetargu na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 24 miesięcy – (lata 2025 – 2026 fakultatywnie 2027)" spowodowanym złożeniem jednej oferty na kwotę znacznie przekraczającą szacowaną wartość zamówienia, na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 umowy nr 6/2021 zawartej dnia 29.11.2021 r., Burmistrz Wyrzyska podjął decyzję o wykorzystaniu prawa opcji przedłużającego świadczenie usługi o 12 miesięcy (rozliczenie końcowe w roku 2026), na korzystniejszych stawkach umownych ustalonych po waloryzacji w roku 2023. Do 31.12.2025 r. dokonano płatności wystawionych faktur za wykonaną usługę w kwocie 4.991.636,95 zł. Faktury za listopad i grudzień 2025 roku zostaną zapłacone w roku 2026 r. Faktury są wystawione z 30-dniowym terminem płatności, po akceptacji raportu miesięcznego z wykonania usługi, który Gmina otrzymuje po zakończeniu miesiąca, w którym została zrealizowana usługa. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 18.301.402,76 zł, tj. 95% planu łącznych nakładów;**

11) Łącze internetu światłowodowego - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2025 – 6.088,50 zł. Zadanie ma na celu świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu szerokopasmowego dostępu do Internetu przy wykorzystaniu sieci optycznej do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 6.088,50 zł, tj. 100% planu. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 16.359,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;**

12) Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2023-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 17.803,41 zł i wykonano w kwocie 17.682,71 zł, natomiast na 2026 w kwocie 34.521,59 zł. Zadanie zrealizowane w 2025 w 99% na pokrycie wydatków na zapłatę podatku VAT w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 37.282,71 zł, tj. 52% planu łącznych nakładów;**

13) Umowa dzierżawy centrali telefonicznej - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2027 z limitem wydatków na rok 2025 i 2026 – 8.073,72 zł oraz na 2027 – 336,40 zł. Gmina Wyrzysk podpisała umowę na dzierżawę i utrzymanie nowoczesnej centrali telefonicznej z możliwością nagrywania prowadzonych rozmów dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Umowa obejmuje dzierżawę i utrzymanie nowoczesnej centrali telefonicznej mającej możliwość nagrywania rozmów prowadzonych przez pracowników urzędu. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 17.039,81 zł, tj. 67% planu łącznych nakładów.**

14) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią – Polanowo - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 z limitem wydatków w roku 2025 – 5.780,00 zł. Wydatek 2025 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z umową zawartą w ramach ww. zadania w 2025 roku zakończono II etap prac planistycznych (zakończenie prac – uchwalenie planu miejscowego oraz upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i została uregulowana płatność 40% wynagrodzenia. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 14.450,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;**

15) Opłata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych – ul. Grunwaldzka w Wyrzysku - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2033. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2025 i na lata następne, aż do roku 2033 w kwocie po 8,00 zł. Umowa została zawarta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” za użytkowanie gruntów pod kładką dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku. W 2025 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 8,00 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej oraz utrzymanie prawa do korzystania z gruntu, co umożliwia bezpieczne i niezakłócone użytkowanie kładki przez mieszkańców. W okresie

objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wydatki na to zadanie mają charakter stały i przewidywalny, wynikający z naliczanych opłat rocznych. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami i jest niezbędna dla utrzymania istniejącego obiektu infrastruktury publicznej. Zadanie nie generuje dochodów, jednak ma istotne znaczenie dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 40,00 zł, tj. 38% planu łącznych nakładów.*

16) Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 z limitem wydatków w roku 2025 – 541.148,00 zł. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych zostały zawarte na okres roku szkolnego 2024/2025. Obejmowały one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Giełnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znalazły się również dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół w Łobżenicy oraz dowóz dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 779.648,00 zł, tj. 100% łącznych nakładów;*

17) Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 z limitem wydatków w roku 2025 – 85.800,00 zł, natomiast w 2026 – 57.200,00 zł. Zgodnie z umową zawartą w ramach ww. zadania w 2025 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentacji planu ogólnego w zakresie niezbędnym do zaopiniowania i uzgodnień, celem dalszego procedowania) i wystawiona została faktura w wysokości 60% wynagrodzenia. Uchwalenie planu ogólnego i zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 30 czerwca 2026 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w II połowie 2026 roku (40% wynagrodzenia). *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 85.800,00 zł, tj. 60% łącznych nakładów;*

18) Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią - zadanie zaplanowane ostatecznie do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w 2025 roku – 860.936,47 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 487.982,08 zł oraz środków własnych budżetu gminy w kwocie 387.222,39 zł. Na podstawie umowy o prace projektowe w kwocie 14.268,00 zł w 2024 roku wykonano dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej G129381P ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią na odcinku o długości 496m w granicach istniejącego pasa drogowego. W ramach zadania w 2025 roku wykonano remont drogi gminnej G129381P ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią polegający na położeniu nakładki bitumicznej na jezdnię i odtworzeniu wjazdów i chodników. Rozliczone w 2025 r. – roboty budowlane - 837.566,47 zł, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - 23.370,00 zł. Ogólnie w 2025 r. na zadanie wydatkowano kwotę 860.936,47 zł. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym w 100%. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 875.204,47 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;*

19) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2025 – 23.000,00 zł, natomiast w 2026 – 40.000,00 zł. Opracowanie niniejszego dokumentu było do tej pory fakultatywne natomiast od 1 stycznia 2026 r., będzie to obligatoryjne. Mając na uwadze, to iż obecna strategia rozwoju Gminy Wyrzysk traci swoją ważność, niezbędne jest opracowanie nowego dokumentu. Zawarto umowę na realizację nowej strategii w kwocie 24.969,00 zł. Planowano poniesienie wydatków w latach 2025-2026, jednakże ze względu na czasochłonne zebranie dodatkowych informacji i danych, w tym danych i planów inwestycyjnych oraz działań bezinwestycyjnych Gminy Wyrzysk, zadanie w całości zostało przeniesione do realizacji w 2026 r. W roku 2025 nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w kwocie 23.000,00 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów.*

20) Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz

uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026 - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2025 – 49.640,00 zł, który został zrealizowany w 100% oraz limitem na 2026 – 101.592,00 zł. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych zostały zawarte na okres roku szkolnego 2025/2026. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół w Łobżenicy oraz dowóz dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. Planowane wydatki na przewóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wyrzysk są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami na rok szkolny 2025/2026. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 49.640,00 zł, tj. 33% łącznych nakładów;**

21) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego w rejonie kompleksu leśnego Dębowa Góra - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2025 – 10.200,00 zł, natomiast w 2026 – 6.800,00 zł. Zgodnie z umową zawartą w ramach ww. zadania w 2025 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i wystawiona została faktura w wysokości 60% wynagrodzenia. Uchwalenie planu miejscowego i zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 30 marca 2026 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w I połowie 2026 roku (40% wynagrodzenia). **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.200,00 zł, tj. 60% łącznych nakładów;**

22) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk na lata 2026-2028 - limit wydatków zaplanowano na lata 2025-2028 na łączną kwotę 11.159.426,66 zł, z podziałem: w 2025 roku 0,00 zł 4.649.761,11 zł w roku 2026, 5.579.713,33 zł – 2027 oraz 929.952,22 zł – 2028r. Zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą w dniu 09.12.2025 r. umową nr 20/2025. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2026-2028. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

23) Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 14.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 13.969,11 zł oraz na 2026 – 16.000,00 zł. W ramach zadania w roku 2025 wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach kuchni, sali i wc (likwidacja pomieszczenia WC, zdemontowanie armatury i instalacji wod-kan, w pomieszczeniach uzupełniono tynk w powstałych bruzdach na ścianach i suficie, zdemontowano stare okładziny podłogowe, zostały skute istniejące wylewki w celu dostosowania wysokości posadzki do istniejącej w pomieszczeniu korytarza, ułożono płytki podłogowe i wymieniono drzwi wewnętrzne. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13.969,11 zł, tj. 47% łącznych nakładów;**

24) Wyrzysk Skarbowy – remont świetlicy wiejskiej - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 6.000,00 zł, które zrealizowano w 100% oraz na 2026 – 15.000,00 zł. W ramach zadania w 2025 roku dokonano odmalowania ścian i sufitów w kuchni oraz sali w budynku świetlicy oraz przygotowano powierzchnie pod malowanie. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł, tj. 29% łącznych nakładów.**

25) Wdrożenie programu profilaktycznego ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2026 – 129.480,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone w związku z przyznaniem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XVIII/426/25 z dnia 27 października 2025 roku dotacji w wysokości 129.480,00 zł z terminem realizacji w roku 2026 na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach

oświatowych – II edycja. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2025 roku. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;*

26) Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla farmy wiatrowej Kościerzyn Wielki - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027. Na rok 2025 nie zaplanowano limitu wydatków, natomiast na 2026 – 80.000,00 zł oraz na 2027 – 20.000,00 zł. Zgodnie z zaplanowanym przebiegiem realizacji ww. zadania w roku 2025 roku miało nastąpić zawarcie umowy z urbanistą, który sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko oraz wprowadzi zmiany do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego, jednakże z uwagi na trwające negocjacje z inwestorem umowa została podpisana na początku 2026 roku. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz wprowadzenie zmian do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego **ma** zostać wykonane do 10 czerwca 2026 roku i przekazane celem dalszego procedowania zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa **ma** nastąpić do 30 kwietnia 2027 roku. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;*

II. WYDATKI MAJĄTKOWE:

1) Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano limit wydatków majątkowych na realizację projektu w kwocie 217.242,28 zł, natomiast na 2026 – 300.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 roku. W 2024 roku Gmina otrzymała pierwszą transzę zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zakupiono urządzenia klasy UTM celem zabezpieczenia styku LAN-WAN oraz wysokowydajne switchy, które dają możliwość segmentacji sieci na VLANy. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono wydatki majątkowe na realizację projektu w wysokości 217.242,28 zł, tj. 42% łącznych nakładów*

2) Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „AKTYWNY MALUCH” - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 43.050,00 zł, natomiast w 2026 – 2.189.500,00 zł. W związku ze zmianą planów dotyczących realizacji obiektu przeznaczonego do opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wyrzysk (żłobka), polegających na zmianie lokalizacji placówki z dawnego budynku domu kultury w Osieku nad Notecią na budynek istniejącej Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, który zostanie w części zagospodarowany na żłobek wycofano dotychczasowy wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Maluch+ 2022-2029” i złożono nowy w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”. W związku z przyznaniem środków na planowaną realizację zadania w 2026 roku w kwocie 1.725.840,00 zł (środki KPO) oraz w kwocie 396.943,20 zł (środki z BP na pokrycie podatku VAT) dokonano wprowadzenia zadania do WPF z jednoczesnym usunięciem zadania pn. „*Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH+*”. Środki własne niezbędne do realizacji inwestycji zostały zaplanowane w roku 2025 w wysokości 43.050,00 zł, natomiast w 2026 – 66.716,80 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości 43.050,00 zł, tj. 2% łącznych nakładów;*

3) Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 0,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 20.000,00 zł. W roku 2025 zawarto umowę na dofinansowanie zadania, jego realizacja nastąpi

w roku 2026. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;*

4) Budowa drogi gminnej w Konstantynowie - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2026. Na rok 2025 w budżecie gminy nie zaplanowano wydatków natomiast na 2026 w kwocie 74.250,00 zł. Zadanie jest realizowane od roku 2016. W latach 2016-2022 wykonano prace projektowe, koncepcję rozwiązań technicznych i lokalizacji drogi, z uwagi na dezaktualizację dokumentacji projektowej po zmianie przepisów prawa budowlanego, koncepcję projektową branży drogowej. W ramach zadania w latach ubiegłych wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 300m, szerokości 4,0 m wraz ze zjazdami i gruntowym poboczem. Inwestycja była współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 308.750,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 348.320,24 zł ze środków własnych w ramach budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2023 r. Ponadto w ramach zadania wykonano w pasie drogowym przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do dz. nr 36/2 (po podziale 36/4) w Konstantynowie wraz z inwentaryzacją przyłączy. W 2023 r. również dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej oraz wypis i wyrzys z rejestru gruntów dla działki nr 19 obręb Konstantynowo, stanowiącej pas drogowy oraz zlecono wykonanie tablicy informacyjnej. Łącznie w 2023 roku wydatkowano kwotę 688.726,54 zł. W ramach zadania w 2024 roku zawarta została umowa na prace geodezyjne regulujące stan prawny granic pasa drogowego, które zostały wznowione oraz ustalone. Łącznie wydatki wyniosły 17.980,00 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 730.838,22 zł, tj. 89% planu;*

5) Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2027. Na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 11.800,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 10.100,00 zł. Natomiast na rok 2026 – 500.000,00 zł oraz na 2027 – 1.188.850,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2016 roku. W latach 2016-2022 wykonano prace w zakresie przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej, przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnych, wymianę c.o. z włączeniem do istniejącej w budynku instalacji ogólnej, wykończenie ścian i podłóg płytkami, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej oraz wyposażenie szatni. Ponadto wykonane zostało podłączenie do instalacji elektrycznej nagrzewnic w hali sportowej, przygotowano kosztorys inwestorski, przedmiar oraz kosztorys ofertowy dla przebudowy budynku zaplecza hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej. W ramach zadania w związku z umową o roboty budowlane zamontowano dodatkowe grzejniki płytowe w pomieszczeniu hali sportowej wraz z podłączeniem ich do instalacji c.o. i wpięciem do obiegu kotłowni. Wykonano również przyłącze energetyczne m.in. dla obsługi imprez okolicznościowych. Łącznie w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 48.998,96 zł. W ramach zadania w roku 2024 geodeta wykonał usługę geodezyjną oraz zawarto umowę na wykonanie przyłącza gazowego od sieci do granicy działki. W roku 2025 wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego przebudowy, remontu, termomodernizacji hali związanych z wykonaniem kotłowni gazowej w budynku za łączną kwotę 10.100,00 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 937.757,77 zł, tj. 28% planu łącznych nakładów;*

6) Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2027. Na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 17.500,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 17.142,51 zł. Natomiast na rok 2026 – 35.000,00 zł oraz na 2027 – 372.500,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2018 roku. W latach 2018-2022 środki zostały przeznaczone m.in. na: dokonanie pomiarów geodezyjnych odcinka do przebudowy, analizy podziału działek, sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku od dawnej drogi krajowej nr 10 do oczyszczalni ścieków, opracowanie operatu wodno-prawnego, opłaty za wydanie decyzji przedłużającej pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łobzonka oraz do gruntu, a także regulację i montaż wjazdu do piaskownika. Pierwotnie planowano wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni drogi gminnej nr G129418P od ul. Bydgoskiej (dawna droga krajowa DK10) do oczyszczalni ścieków o dł. ok. 500 m. Z uwagi na procedury administracyjne związane z własnościami gruntowymi, w 2023 r. zostało wykonane tylko cięcie pielęgnacyjne koron drzew w pasie drogowym. W ramach zadania w roku 2024 wykonano dokumentację projektową na zmianę stałej organizacji ruchu za kwotę 4.920,00 zł. W roku 2025 wprowadzono zmiany w

stałej organizacji ruchu poprzez zakup i montaż oznakowania pionowego. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 84.431,68 zł, tj. 17% planu łącznych nakładów.***

7) Uzupelnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2026. Na rok 2025 zaplanowano limit wydatków w kwocie 150.000,00 zł oraz na 2026 – 100.000,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2016 roku. W latach 2016-2022 Gmina sfinansowała wydatki na punkty oświetlenia drogowego (słupy wraz z lampami) z okablowaniem i przyłączem energetycznym w miejscowościach: Osiek nad Notecią, Komorowo, Młotkówko, Dobrzyniewo, Karolewo, Wyrzysk, Glesno, Bagdad, Rzęszkowo, Bielawy Nowe, Ruda, Gromadno. Zamontowano również oprawy oświetlenia drogowego, zamontowano skrzynki oświetleniowe i wydatkowano środki na mapy do celów projektowych. W 2023 roku wykonano poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia drogowego obejmującego swym zakresem wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 8 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w Wyrzysku przy ul. Kościuszki, wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 13 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w miejscowości Osiek nad Notecią przy ul.11 Listopada i ul. Jasna, uzupełnienie wydatków funduszu sołeckiego na oświetlenie drogowe w Młotkówku. Ponadto dokonano weryfikacji Audytu efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk, obejmującego analizę poprawności zestawienia mocy dla opraw na terenie gminy Wyrzysk oraz wysuniętych wniosków zawartych w ww. Audycie, w celu przystąpienia do realizacji prac zmierzających do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania mocy wskazanych punktów poboru energii oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. W ramach zadania w 2024 roku wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Wyrzysku, poprzez montaż dwóch kompletnych lamp oświetleniowych LED w miejscowości Wyrzysk, ul. Kościuszki na działce nr 274/1 obręb Wyrzysk. W roku 2024 częściowo sfinansowano budowę dwóch lamp w miejscowości Młotkówko. Łącznie poniesiono w 2024 r. wydatki w kwocie 26.433,40 zł. Ponadto, wykonano montaż zasilania oświetlenia w ul. Jaworowej, Wiązowej, Kasztanowej, Cisowej, Sosnowej i Modrzewiowej. W roku 2025 wydatkowano środki w kwocie 150.000,00 zł m.in. na posadowienie 3 kompletnych lamp LED w miejscowości Młotkówko wraz z budową linii kablowej oświetleniowej, zwiększono moc przyłączeniową dla zasilania wiaty w Gleśnie, wykonano oświetlenie drogowe przejścia pieszych ul. Kościuszki w Wyrzysku, wykonano wymianę zabezpieczenia prądowego w Żelaźnie, zamontowano 4 słupy oświetleniowe i 5 opraw LED w Gromadnie, a także dwa słupy typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w Komorowie, wykonano oświetlenie zewnętrzne w ul. Wiązowej, Kasztanowej, Cisowej, Sosnowej i Modrzewiowej w Wyrzysku oraz posadowiono 5 punktów oświetleniowych w Osieku nad Notecią przy ulicy Przemysłowej i 1 w miejscowości Dąbki. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 778.071,96 zł, tj. 84% planu łącznych nakładów;***

8) Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane. Natomiast na 2026 rok wprowadzono limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł, a na 2027 – 100.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. W 2018 roku została zawarta umowa nr 121/2018 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 112.500,00 zł, na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Wykonano prace projektowe na opracowanie projektowe – drogi gminnej nr G129321P o dł. 450 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 i drogi gminnej nr G129322P o dł. 2.700 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193P. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 976.000,00 zł na wykonanie nawierzchni II etapu (odcinka) drogi. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych, której zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 1.052,0 m i szer. 5,0 m, zjazdów do posesji, zjazdów na pół i pobocza obustronnego o szerokości 2 x 0,75 z kruszywa łamanego, na przedłużeniu odcinka zrealizowanego w roku 2018, w kierunku miejscowości Polinowo. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 595.000,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 348.399,96 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi od skrzyżowania z drogą

województwą nr W242 przy szkole podstawowej w kierunku Polinowa. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 433,3 m i szer. 5,0 m, ułożenie chodnika, zjazdów, poboczy, częściowej kanalizacji deszczowej, wydzielenie zatoki autobusowej i ułożenie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G oraz na skrzyżowaniu z drogi gminnej z drogą wojewódzką, regulację nawierzchni drogi przy OSP, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem w jezdni. W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i uzupełnienia dokumentacji technicznej o wykonanie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G. Ponadto zlecono sporządzenie dokumentacji wykonawczej na roboty dodatkowe nie objęte zakresem podstawowym, zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną o źródłach współfinansowania zadania. Wcześniejszy etap prac na przedmiotowej drodze był wykonywany w 2020 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Z uwagi na długotrwałe czynności administracyjne związane z uzyskaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych przedmiotowe zadanie nie było zrealizowane w 2023 r. W roku 2024 wykonano mapę do celów projektowych oraz sporządzono dokumentację projektową na odcinek o długości 617 m za łączną kwotę 31.180,00 zł. W roku 2025 został złożony wniosek o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla wykonania odcinka drogi dł. ok 400 m na przedłużeniu drogi z Falmierowa w kierunku Polinowa. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.474.953,23 zł, tj. 72% planu łącznych nakładów;***

9) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości 80.770,00 zł, które zrealizowano w kwocie 80.768,68 zł. Natomiast na 2027 rok wprowadzono limit wydatków w kwocie 500.000,00 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2296/PolskiŁad w kwocie 2.100.000,00 zł. W ramach zadania w 2024 roku wykonano dokumentację niezbędną do zgłoszenia budowy oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o roboty budowlane. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych został zawarty aneks do umowy wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia i zwiększający kwotę wynagrodzenia wykonawcy. W ramach inwestycji został wykonany remont budynków Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią w zakresie termomodernizacji oraz naprawy elewacji. W SP Wyrzysk zostały wykonane prace rozbiórkowe i remontowe dotyczące wykonania termoizolacji ścian zewnętrznych i hydroizolacji fundamentów, ocieplenia stropodachu części budynku, montażu okien i parapetów wskazanych do wymiany, doświetlaczy okien piwnicznych wraz z wykonaniem opaski obwodowej wokół elewacji, która została docieplona. W zakresie robót budowlanych w SP Osiek n.Not. zostały wymienione okna i parapety wskazane do wymiany. W ramach robót dodatkowych w SP Wyrzysk zwiększono ilość warstwy zbrojącej na ścianach, z uwagi na jej niezaprojektowanie na elewacjach planowanych do nakładania tynku w miejscach istniejącego docieplenia ścian i wynikającą stąd możliwość powstawania spękań, wymieniono część instalacji odgromowej, wykonano elewację na dwóch ścianach budynku stołówki, zamontowano napis na budynku sali widowiskowej, a w SP Osiek zamontowano dodatkową stolarkę okienną w poziomie piwnicy. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie obowiązywania umowy. Komisja odbiorowa w dniu 04.12.2024 r. dokonała odbioru technicznego robót budowlanych. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zrealizowano za kwotę 28.290,00 zł. Odrębnym postępowaniem wyłoniono wykonawcę robót instalacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 dla montażu 2 szt. kotłów stałopalnych na ekogroszek z dostosowaniem istniejącej instalacji wewnętrznej i przeprowadzeniem próby szczelności. Wykonawca robót branży sanitarnej wykonał prace za kwotę 155.769,16 zł. Ponadto w ramach zadania zamontowano dwie tablice informacyjno-promocyjne. W 2025 roku w ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2 w dwóch etapach. Pierwszy etap - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie

przedszkola, drugi etap - rozbudowa, przebudowa z częściową termomodernizacją i remontem budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią. Łączna wartość umowy opiewała na kwotę 129.150,00 zł, z czego kwota 79.150,00 zł dotyczyła dokumentacji drugiego etapu, ponadto zlecono czyszczenie kanalizacji deszczowej (odcinka położonego w gruncie pod łącznikiem budynku) i lokalizacji przecieku w rurze poprzez inspekcję tv na terenie szkoły podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Łącznie w 2025 r. na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 80.768,68 zł. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.673.545,18 zł, tj. 84% planu łącznych nakładów.***

10) Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 160.000,00 zł, na 2026 – 175.000,00 zł oraz na 2027 – 160.000,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację projektową na przebudowę ul. Leśnej na odcinku od ul. 22 Stycznia do ul. Cedrowej. W latach 2026-2027 ma zostać wykonana kanalizacja deszczowa w ulicy, budowa chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy, a także nawierzchnia jezdni oraz wykonanie wyniesionych skrzyżowań i wykonanie oświetlenia. Realizacja inwestycji znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 159.285,00 zł, tj. 32% planu łącznych nakładów.***

11) Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.892,95 zł. Na rok 2027 zaplanowano wydatki w kwocie 66.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu POLSKI ŁĄD, środków własnych gminy oraz środków funduszu sołeckiego wsi Falmierowo. Zadanie realizowane od 2022, w którym środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi o dł. ok. 800 m od granicy administracyjnej miejscowości Klawek w kierunku drogi wojewódzkiej. W 2023 roku zakres rzeczowy stanowił kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. Zakres robót w 2023 roku obejmował wykonanie odcinka jezdni o dł. 800 m, nawierzchni bitumicznej i o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami oraz poboczami. Wykonawca nie miał możliwości wykonania wszystkich robót z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi gminnej G129315P w Falmierowie. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłużył termin jej realizacji do dwóch miesięcy po ustaniu niesprzyjającej pogody, nie później niż do 31.05.2024 r. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. Ponadto, zlecono wykonanie tablicy informacyjnej. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły 61.589,85 zł. W roku 2024 zakres rzeczowy stanowił kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. W budżecie na 2024 rok zabezpieczono środki w kwocie 976.236,06 zł zgodnie z Promesą ostateczną Nr Edycja3PGR/2021/2501/PolskiŁad z dnia 20.12.2023, w kwocie 24.600,00 zł stanowiącego wkład własny na pokrycie wydatku za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w kwocie 22.060,05 zł ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi ok. 865. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 17.04.2024 roku. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację projektową na ostatni odcinek drogi łączącej m. Klawek z m. Falmierowo. Umowę na prace projektowe zrealizowano w 2025 roku w wysokości 3.892,95 zł. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.117.898,91 zł, tj. 94% planu łącznych nakładów.***

12) Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 152.336,00 zł, która została zrealizowana w 100%. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 5.062.502,57 zł, natomiast na 2027 - 4.177.161,43 zł. W budżecie na 2023 r. były dwa odrębne zadania pn. „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola” z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł oraz pn. „Wyrzysk - zmiana sposobu

użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole” również z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł. Z uwagi na rodzaj złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych i Promesą wstępną Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, na realizację jednego zadania obejmującego dwa obiekty zadania zostały połączone w budżecie. Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł w latach 2026 i 2027 przedmiotowych inwestycji. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony do 155.500,00 zł. W 2023 r. były kontynuowane prace projektowe dla obu obiektów na podstawie dwóch odrębnych umów. Dokonano rozliczenia z biurem projektowym na kwotę 84.598,99 zł i na kwotę 59.409,00 zł z innym biurem projektowym. Gmina Wyrzysk wystąpiła z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowych obiektów. W 2023 r. uzyskała decyzję dla zmiany sposobu użytkowania budynku domu kultury na przedszkole i żłobek w Osieku nad Notecią. W ramach zadania dokonano zapłaty za wykonanie przyłącza energetycznego oraz za wykonane prace przygotowawcze instalacji energetycznej. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 155.389,61 zł. Zadanie w 2024 roku miało nazwę „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”. Zmodyfikowana nazwa była skutkiem zmian obiektów zaplanowanych na użytkowanie jako przedszkola i zmiany Promesy o dofinansowanie zadania. Początkowo planowano inwestycję w budynku Domu Kultury w Osieku n.Not. przy ul. XX-lecia 7 oraz w budynku socjalno-użytkowym z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej 11 aktualnie w części budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku n.N. przy ul. Szkolnej 2 i w budynku Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 16 C. W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 17.017,24 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty drugiej transzy za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci dla instalacji w obiekcie budynku użyteczności publicznej o funkcji oświatowej zlokalizowanym w Osieku nad Notecią ul. XX-lecia 7, dz. nr 1279. Ponadto zostały wykonane prace dotyczące przełączenia zasilania energetycznego budynku przy ul. XX-Lecia 7 w Osieku nad Notecią. Wykonano również wytyczenia obiektu tj. przeciwpożarowego zbiornika na wodę p.poż. o pojemności 100 m3, w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew w wytyczonym obszarze dla potrzeb przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na budynek przedszkola wraz z rozbudową o windę oraz zapłacono za opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na obiekcie. W roku 2025 zawarto umowę na prace projektowe, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2 w dwóch etapach. Ponadto zawarto umowę na prace projektowe której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych obejmujących rozbudowę istniejącego przedszkola zlokalizowanego w Wyrzysku przy ulicy 22 Stycznia 16 c wraz z termomodernizacją, przebudową infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniem terenu. Dla przedmiotowych robót Gmina Wyrzysk uzyskała decyzje o pozwoleniu na budowę. Łącznie na dzień 31.12.2025r. poniesiono wydatki w kwocie 152.336,00 zł. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 394.877,84 zł, tj. 4% planu łącznych nakładów;**

13) Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 610.450,00 zł, która została zrealizowana w 100%, natomiast na 2026 rok – 1.000.000,00 zł. W ramach zadania przewidziano przygotowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, w celu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przeprowadzenia remontu części pomieszczeń w istniejącym budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w zakresie remontu ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach wraz z wymianą i/lub odrestaurowaniem drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych, wahałowych do korytarza i na klatkę schodową; remont obydwu klatek schodowych wraz z wymianą okna – witryny w głównej klatce schodowej; remont 4 toalet, pomieszczeń socjalnych; sali ślubów; sali lustrzanej; dostosowanie remontowanych elementów wewnętrznych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Na powyższe zadanie w dniu 21.09.2023 r. zawarto umowę o prace projektowe na kwotę 99.900,00 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty pierwszej transzy w wysokości 55.350,00 zł za

opracowanie inwentaryzacji i projektu koncepcyjnego. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiLad w wysokości 500.000,00 zł na realizację robót budowlanych na obiekcie zabytkowym, które Gmina otrzymała na początku 2026 roku. W ramach zadania w 2024 roku została zrealizowana płatność za drugą transzę realizacji umowy o prace projektowe. W roku 2025 w ramach zadania wykonano remont klatki schodowej nr 1 i klatki schodowej nr 2 wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej, zmodernizowano pomieszczenie toalety dla klientów i zamontowano platformę dla niepełnosprawnych, wykonano remont korytarza parteru z wymianą instalacji elektrycznej, remont trzech biur z montażem drzwi wewnętrznych, zakupiono schodolaz, odrestaurowano drzwi w przestrzeniach komunikacji ogólnej oraz do biur na parterze budynku. Zadanie jest w trakcie realizacji. Łącznie na dzień 31.12.2025 r. ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 610.450,00 zł. W 2026 roku przewiduje się dalsze prace w zakresie wykonania remontu korytarza na I piętrze, odrestaurowanie drzwi do biur na parterze i I piętrze. Planowane jest również sporządzenie dokumentacji projektowej na instalację klimatyzacyjną w budynku. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 710.350,00 zł, tj. 41% planu łącznych nakładów.**

14) Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 900.000,00 zł. Wkład własny Gminy na 2025 rok zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2663/PolskiLad w kwocie 400.000,00 zł. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie amfiteatru w Wyrzysku polegające na wymianie siedzisk drewnianych w 8 rzędach (licząc od korony amfiteatru), znajdujących się w 4 sektorach, remoncie, oczyszczeniu i uzupełnieniu spoin murów oporowych, remoncie schodów wraz z barierkami i robotami ziemnymi. Ponadto zlecono wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie. W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację przyłącza kanalizacji deszczowej przy obiekcie oraz przyłącza wodociągowego. Łącznie w 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 899.931,85 zł. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 899.931,85 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;**

15) Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 112.909,74 zł, która została zrealizowana w kwocie 104.013,36 zł. Zadanie realizowane od roku 2020. W latach 2020-2022 dokonano rozliczenia środków na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż, inwentaryzację obiektu i ekspertyzę techniczną. Wykonano również roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmujące zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne, który będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami (montaż platformy zewnętrznej). Na realizację zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę 2.483.738,30 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.125.000,00 zł w roku 2023. W dniu 18.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 2.398.500,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót obejmował swym zakresem przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego budynku biurowego, zlokalizowanego w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej 1. Przedmiotowy obiekt powstał w latach 70-tych XX wieku, do 2007 r. był użytkowany przez Wiener Berger Ceramika Budowlana. Wykonywane roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmują zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne. Oprócz wykonania częściowego robót budowlanych obejmujących m.in. prace rozbiórkowe, montaż stolarki, w ramach zadania dokonano aktualizacji projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na działce o nr 202/98 powstałej w wyniku podziału nieruchomości 202/90, co miało miejsce po realizacji pierwotnej umowy o prace projektowe, dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, opracowano koncepcję i operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych z budynku i terenu działki, opracowano projekt rozbiórki portierni oraz projekt zagospodarowania działki w urządzeniu małej architektury. W ramach zadania rozliczono również inspektora nadzoru budowlanego, dokonano drugiej

transzy opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej oraz zapłacono za zużytą energię elektryczną. W 2023 r. na terenie nieruchomości gminnej, została wykonana częściowa wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne koron pozostałych drzew, dokonano zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego zamontowanej platformy zewnętrznej w celu dokonania jej badania. W związku z dofinansowaniem inwestycji wykonano tablicę informacyjną. Zawarto umowę na wykonanie prac projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy w obrębie działki 202/98 dla budynku. Uregulowano płatność za montaż zaworu i wodomierza na przyłączy wodociągowym. Łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. to kwota 358.738,30 zł jako wkład własny oraz kwota 2.125.000,00 zł ze środków promesy. W ramach inwestycji w roku 2024 zawarto umowę na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu na kwotę 8.544,81 zł. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia panelowego działki nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią. Dokonano badania hydrantów, które było niezbędne do wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią. Zamontowano studnie wodomierzową na instalacji wewnętrznej położonej w gruncie na terenie działki nr 202/98 w Osieku nad Notecią. W 2024 roku zlecono wznowienie punktów granicznych oraz wykonanie mapy do celów projektowych dla działki o numerze ewidencyjnym nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią. Dokonano opłaty za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla działek nr: 202/98, 202/89 obręb Osiek nad Notecią i opłaty w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią, ul. Leśna. Na podstawie umowy o roboty budowlane wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz wykonano badanie wody i wydajności hydrantu. Na podstawie decyzji Nr 78/2024 z dnia 15.05.2024 r. z uwagi na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej w postaci przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej uiszczono opłatę do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. W związku z niezrealizowaniem umowy na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania pozwolenia na budowę łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2024 r. to kwota 116.576,26 zł. W ramach inwestycji w 2025 roku zawarto umowę na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu. Gmina Wyrzysk zgodnie z umową miała obowiązek przygotować teren pod płytę fundamentową, na której zlokalizowany będzie zbiornik na gaz płynny, poprzez wytyczenie obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wykonaniu wykopu i zagęszczenia terenu wraz z wywiezieniem urobku i wykonaniem wykopu pod gazociąg zgodnie z dokumentacją projektową. Poniesiono wydatki na opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na obiekcie. W 2025 roku zlecono również inwentaryzację obiektów budowlanych dla działki nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią oraz poniesiono wydatki na kierownika budowy na inwestycji dotyczącej budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m³ celem zasilania gazowej instalacji wewnętrznej w budynku Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią. Wykonane zostało również badanie wydajności dwóch hydrantów wewnętrznych i jednego zewnętrznego wraz z naprawą zaworu na instalacji wewnętrznej. Wykonano próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej oraz gazowej wraz z naprawą przyłącza wody poprzez zwiększenie średnicy rurociągu oraz demontaż studni wodomierzowej na terenie przedmiotowej działki oraz dokonano przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonano badanie zdatności wody do spożycia przez ludzi na instalacji w budynku, a także wykonano aktualizację projektu przyłącza kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, separatorem substancji mineralnych i ropopochodnych i wylotem wód deszczowych dla potrzeb budynku Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku n. Notecią. Zlecono wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, a także badania okresowe instalacji wewnętrznych teletechnicznej, elektrycznej i wentylacji oraz uzgodnień urządzeń przeciwpożarowych z rzeczoznawcą ds. p.poż., aktualną inwentaryzację obiektu, przegląd windy i uiszczono opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego w celu skompletowania obligatoryjnych załączników do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu do PINB. Wykonano regały do pomieszczenia biblioteki w przedmiotowym budynku oraz wykonano kratę zabezpieczającą wylot deszczówki przy obiekcie. Łącznie poniesiono wydatki na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 104.013,36 zł. **Od**

początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 3.169.053,27 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;

16) Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 203.477,37 zł, które zrealizowano w wysokości 203.279,64 zł oraz na 2026 – 50.000,00 zł. We wrześniu 2023 roku Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę. Dotacja została przyznana Gminie Wyrzysk na wymianę 1585 opraw znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk. Łączna wartość projektu wynosiła 3.011.500,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.409.200,00 zł. Po weryfikacji prawno-księgowej oraz napływających informacjach od instytucji zewnętrznych takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, podjęto decyzję o zmianie zakresu projektu, poprzez wykluczenie opraw będących mieniem firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Elementem determinującym takie działanie była opinia RIO w Poznaniu, dotycząca braku możliwości ponoszenia nakładów finansowych przez gminę, na nieswoim majątku jakim są oprawy spółki ENEA Oświetlenie. W rezultacie Gmina Wyrzysk ograniczyła projekt do wymiany 114 opraw, które są własnością Gminy Wyrzysk. We wrześniu 2024 roku ogłoszono zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania w grudniu 2024 r. wybrano firmę, z którą podpisano umowę w dniu 2 stycznia 2025 r. W ramach zadania wymieniono 114 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych (nieenergooszczędnych) na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED (energooszczędnych) z możliwością sterowania bez dodatkowej modyfikacji opraw (w tym na Placu Wojska Polskiego w Wyrzysku oprawy w stylu retro). Łącznie na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 203.279,64 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 206.354,64 zł, tj. 80% planu łącznych nakładów;*

17) Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 152.471,00 zł, które zrealizowano w 100%, na 2026 – 146.700,00 zł. W ramach inwestycji zawarto umowę na roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, roboty murarskie ponad poziom „0”, konstrukcja więźby dachowej wraz z deskowaniem i pokryciem dachu papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną oraz obróbki blacharskie. Umowa o roboty budowlane opiewała na kwotę 148.770,84 zł i została zawarta w dniu 02.12.2024r., jednakże Wykonawca poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności niezależnych od Wykonawcy opóźniających znacznie realizację robót i wystosował prośbę o wydłużenie terminu realizacji umowy przypadający na styczeń roku 2025. Zamawiający przychylił się do prośby. W związku z powyższym rozliczenie umowy nastąpiło w 2025 roku. W ramach zadania w 2025 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. W ramach inwestycji rozliczono umowę na roboty budowlane. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 224.854,84 zł, tj. 61% planu łącznych nakładów;*

18) Wyrzysk – al. Rydzyskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 64,80 zł, które zrealizowano w 100%, na 2025 i 2026 rok po 60.000,00 zł. W roku 2024 zlecono przygotowanie elektronicznej wersji mapy z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pile. W grudniu 2024 roku zawarto umowę na prace geologiczne. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację geologiczno – inżynierską (badania gruntów i stateczności skarp). Dokumentację wraz z decyzjami Starosty Piłskiego odebrano protokołem z dnia 12.08.2025 r. W roku 2026 środki zostaną przeznaczone na dalsze prace projektowe. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 58.575,90 zł, tj. 49% planu łącznych nakładów;*

19) Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku - inwestycja zaplanowana do realizacji przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł, które zrealizowano w 100%, natomiast na 2026 – 81.850,00 zł. W roku 2024 Jednostka

Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku rozpoczęła prace przygotowawcze do realizacji w/w przedsięwzięcia zlecając wykonanie audytu energetycznego. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 18.150,00 zł, tj. 18% planu łącznych nakładów;*

20) Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 55.000,00 zł, który został zrealizowany na kwotę 50.000,00 zł, natomiast na 2026 – 7.574,91 zł oraz na 2027- 220.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach naboru w LGD "Krajna nad Notecią". Środki w roku 2025 zostały zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W roku 2024 nie zrealizowano żadnych wydatków, z uwagi na zbyt małe środki przeznaczone na powyższe zadanie. W II kwartale 2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. W związku z powyższym wprowadzono w latach 2026-2027 roku kwotę 227.574,91 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 50.000,00 zł, tj. 18% planu łącznych nakładów;*

21) Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2025 roku nie zaplanowano limitu wydatków, natomiast na 2026 – 80.000,00 zł zł. W ramach zadania w 2024 roku zlecono przygotowanie elektronicznej wersji mapy zasadniczej oraz przygotowano dwie koncepcje rozwiązań projektowych. W roku 2025 w związku z pismem projektanta dotyczącym konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań podłoża gruntowego dokonano zawarcia aneksu do umowy w celu wydłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej i płatności na rok 2026. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 11.201,50 zł, tj. 12% planu łącznych nakładów;*

22) Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2026. Na realizację zadania w 2025 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2026 – 50.000,00 zł. Jest to zadanie kontynuowane od roku 2018. W roku 2021 zakończono pierwszy etap robót. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.471.902,67 zł. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy odcinka jezdni o łącznej długości 745,49 m o szerokości 6,0 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika – przy przejściach dla pieszych, skrzyżowania, dojazdu do posesji, zjazdu publiczne i indywidualne do posesji, oznakowanie, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę kolidujących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, regulację pionową studzienek oraz wycinkę drzew i krzewów. W roku 2026 planuje się przystąpić do wykonania dokumentacji projektowej dla dalszego odcinka drogi w stronę przejazdu PKP; *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.290.550,22 zł, tj. 98% planu łącznych nakładów.*

23) Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 71.002,76 zł, która została zrealizowana w 100%, natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 22.140,00 zł. Jest to zadanie kontynuowane w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Gromadno na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gromadno oraz ze środków własnych budżetu Gminy Wyrzysk. Na rok 2024 zaplanowano limit 23.090,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 20.750,00 zł oraz w ramach środków własnych kwotę 2.340,00 zł na przeprowadzenie modernizacji dachu na świetlicy. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego z płyty warstwowej na budynku świetlicy wiejskiej wraz z obróbkami blacharskimi i orynowaniem. W ramach inwestycji w 2025 roku zawarto umowę, której przedmiotem było wykonanie modernizacji pomieszczeń łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w Gromadnie. Ponadto zlecono remont sufitu w pomieszczeniu korytarza, który polegał na zabudowie istniejącego sufitu płytami gipsowo-kartonowymi, pomalowaniem i zamontowaniem oprawy oświetleniowej wraz z wyłącznikiem, dokonano wymiany przyłącza wodociągowego w części instalacji wewnętrznej do licznika wraz z wymianą wodomierza. Na podstawie umowy o roboty budowlane zmodernizowano pomieszczenie sali sportowej w budynku świetlicy wiejskiej w

Gromadnie poprzez likwidację istniejącego wyposażenia, przygotowanie pod malowanie i odmalowanie ścian i sufitów oraz zamontowanie przepływowego podgrzewacza elektrycznego wody wraz z umywalką. W ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na wykonanie kompletnej dokumentacji dla planowanego zakresu przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy. Łącznie poniesione wydatki na zadanie w 2025 roku wyniosły 71.002,76 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 93.342,76 zł, tj. 80% planu łącznych nakładów;*

24) Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, która została zrealizowana w 100%. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 70.000,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie częściowej rozbiórki ściany oraz tymczasowej zabudowy tej ściany w budynku gospodarczym. Środki te pozwoliły na zabezpieczenie grożącego katastrofą budowlaną szczytu budynku gospodarczego. W 2025 roku stwierdzono, iż w chwili obecnej budynek nie stwarza już zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów, pracowników szkoły i przechodniów i zrezygnowano z kontynuacji zadania. Budynek gospodarczy jest wpisany do ewidencji zabytków w związku z powyższym koszt odbudowy byłby bardzo wysoki. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 70.000,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.*

25) Auguścin – przebudowa drogi gminnej nr G129327P - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2.101.471,06 zł, które zrealizowano w 100%. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 582.962,51 zł. W latach wcześniejszych na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji wydatkowano kwotę 72.491,60 zł. W latach 2019 – 2023 opracowana została dokumentacja projektowa, wydano decyzję celu publicznego, uzyskano decyzję o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowano operat wodno-prawny i uzyskano pozwolenie wodno-prawne oraz wydane zostało pozwolenie na budowę drogi. W ramach zadania w 2024 roku zawarto umowę na usługi polegające na wycince drzew, krzewów będących własnością Gminy Wyrzysk wraz z nabyciem pozyskanego drewna. Przedmiotem umowy była wycinka 46 sztuk drzew oraz 42 m² krzewów rosnących w pasie drogi gminnej G129327P w Auguścinie. Ponadto zawarto umowę, której przedmiotem były roboty budowlane branży drogowej z elementami branży sanitarnej związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr G129327P w m. Auguścin łącznie z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.383.143,95 zł. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych polegających na przebudowie dwóch dodatkowych przepustów oraz zmianie technologii wykonania końcowego odcinka drogi o dł. około 83 m z istniejącym gruntem podmokłym i niestabilnym, został podpisany Aneks nr 2 wydłużający termin wykonania robót do dnia 31.10.2024 r. ze zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3.578.040,07 zł. W 2024 r. odbył się odbiór częściowy w zakresie wykonania robót przygotowawczych, ziemnych i podbudowy na kwotę 1.021.344,83 zł. W trakcie realizacji robót ziemnych wystąpiła kolizja istniejącego wodociągu z przepustem, co spowodowało wycenę robót dodatkowych. W związku z powyższym Gmina Wyrzysk wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego o przedłużenie terminu realizacji rzeczowego zadania. Na zadaniu zawarto również umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego opiewającą na kwotę 59.655,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. zadanie nie zostało zakończone z uwagi na warunki atmosferyczne Wykonawca wstrzymał prace związane z ułożeniem masy bitumicznej na zjazdach oraz z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów. Realizacja zadania miała zakończyć się w 2024 roku, ale ze względu na opieszałość Wykonawcy robót przedłużyła się, w związku z powyższym realizacja II etapu zadania została przesunięta na 2025 rok. W 2025 roku kontynuowano umowę zawartą w 2024 roku, której przedmiotem były roboty budowlane branży drogowej z elementami branży sanitarnej związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr G129327P w m. Auguścin, od km 0+680,44 do km 2+172,00, łącznie z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego. W 2025 roku został podpisany Aneks nr 3 zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy i wydłużający termin wykonania robót. W dniu 11.03.2025 r. Wykonawca dokonał zgłoszenia gotowości do odbioru

końcowego robót, jednakże podczas czynności odbiorowych wykryto nieprawidłowości związane z budową wjazdów do posesji, które zostały wybudowane niezgodnie z dokumentacją projektową. Inwestor zmuszony był do zmiany pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę. W związku z powyższym zlecono opracowanie dokumentacji potrzebnej do zmiany pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścín oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do zmiany pozwolenia na budowę dla przebudowy drogi. Po dokonaniu zmian w dokumentacji i uzyskaniu stosownych aktualizacji pozwoleń, Gmina Wyrzysk dokonała kolejnego rozliczenia częściowego wykonawcy na kwotę 2.093.230,06 zł. W dniu 17.12.2025 r. dokonano końcowego odbioru technicznego robót. Płatność końcowa dla Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego została rozliczona w 2026 r. Łącznie w 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.101.471,06 zł. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 3.208.807,49 zł, tj. 85% planu łącznych nakładów.***

26) Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce 145/47 - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 21.600,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację projektową na budowę drogi wewnętrznej łączącej ul. Akacjową z wjazdem na parking budynku wielorodzinnego za kwotę 21.512,70 zł, na podstawie umowy oraz odebrana protokołem z 10.12.2025 r. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 21.512,70 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.***

27) Dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano limit wydatków w wysokości 102.000,00 zł. Początkowo zadanie zaplanowane jako zadanie jednoroczne 2024 roku. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 4/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Glesno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy RPOZ/2022/11917/PolskiLad w kwocie 99.960,00 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 2.040,00 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 102.000,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.***

28) 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) - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2025 – 254.788,97 zł. Początkowo zadanie zaplanowane jako zadanie jednoroczne 2024 roku. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 2/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Gromadno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy Edycja2RPOZ/2023/4796/PolskiLad w kwocie 249.693,19 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 5.095,78 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 254.788,97 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.***

29) Młotkówko – oświetlenie wsi - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 13.000,00 zł, które zrealizowano w 100%. Zadanie realizowane od 2020 roku. W latach 2020-2022 w ramach środków funduszu sołeckiego jak i środków własnych

budżetu gminy wykonano: projekt oświetlenia zewnętrznego drogi na terenie wsi, podłączenie do nowo zaprojektowanej skrzynki rozdzielczej, zamontowano dwa kompletne punkty oświetleniowe na działce 35/3 oraz lampę oświetleniową solarną na działce drogowej o numerze 100 obręb Młotkówko. Na wykonanie zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi Młotkówko kwotę 13.514,81 zł, która została wykonana w kwocie 13.386,82 zł. W ramach inwestycji została zakupiona mapa zasadnicza dla działki o numerze geodezyjnym o numerze 100 obręb Młotkówko. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego obejmującą montaż łącznie 3 słupów oświetleniowych za kwotę 2.460,00 zł. Za pozostałą kwotę z dopłatą ze środków z budżetu Gminy Wyrzysk, została zamontowana jedna kompletna lampa oświetleniowa typu LED wraz z rozdzielnią. W ramach inwestycji uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia drogowego. W dniu 05.11.2024r. zawarto umowę na roboty budowlane, której przedmiotem była budowa dwóch kompletnych słupów oświetleniowych za kwotę 38.335,41 zł. Pozostałe środki w kwocie 26.433,40 zł pokryte zostały ze środków własnych gminy. W 2025 roku zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę ogółem 33.710,41 zł z czego, z Funduszu Sołeckiego w ramach zadania „Młotkówko – oświetlenie wsi” poniesiono wydatki w kwocie 13.000,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 20.710,41 zł pokryto z budżetu gminy w ramach realizacji zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk. W ramach inwestycji posadowiono trzy kompletne lampy oświetleniowe typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Młotkówko. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 81.208,01 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;*

30) Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 15.000,00 zł, które zrealizowano w 100% oraz w ramach środków własnych gminy kwotę 6.320,00 zł. Zadanie zrealizowane na kwotę ogółem 21.319,98 zł. W ramach zadania zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie częściowego ogrodzenia stadionu w Osieku nad Notecią przy ul. Sportowej 3A/1 wraz z zamontowaniem dwóch furtek w ogrodzeniu. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 41.310,71 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;*

31) Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny - Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2023-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 48.326,84 zł, natomiast na 2026 w kwocie 77.069,16 zł. Zadanie zrealizowane w 2025 w 100% na pokrycie wydatków na zapłatę podatku VAT w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 48.326,84 zł, tj. 39% planu łącznych nakładów;*

32) Błękitno-Zielony Wyrzysk – Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika małej retencji - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 197.700,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2025 w wysokości 190.834,56 zł. W ramach zadania wykonano usługę usunięcia roślinności nawodnej i podwodnej w zbiorniku małej retencji w Wyrzysku za kwotę 153.135,00 zł. Zadanie było dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w Programie pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Ponadto nasadzono 100 sztuk drzew rodzimych gat. olcha czarna w Parku Miejskim w Wyrzysku za kwotę 37.699,56 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 190.834,56 zł, tj. 77% planu łącznych nakładów;*

33) Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P i N68 - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 30.000,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 115.000,00 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną oraz wykonanie robót budowlanych. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak skutecznego postępowania wyboru projektanta. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;*

34) Budowa drogi nr G129340P Glesno – Kościerzyn Wielki - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 20.000,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 130.000,00 zł. W ramach realizacji zaplanowano wykonanie prac projektowych i robót budowlanych obejmujących budowę całej drogi o długości 4.035,00 m, z podziałem na etapy. Dokumentacja projektowa w 2025 r. nie została wykonana z uwagi na brak ofert mieszczących się w zaplanowanym budżecie. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

35) Modernizacja dróg w Wyrzysku – ul. Różana i Lipowa - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 0,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 100.000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano prace projektowe. Zadanie zostało przesunięte, z uwagi na wycenę wstępną o wartości 73.800,00 zł, która obejmowała remont istniejących nawierzchni (bez przebudowy istniejącej infrastruktury, bez projektu kanału technologicznego oraz bez projektu oświetlenia). Zamawiający uzyskał również wstępną ofertę na opracowanie dokumentacji przebudowy omawianych ulic (Lipowa od ul. Kwiatowej do ul. Modrakowej) oraz Różana (od ul. Kalinowej do ul. Lipowej), która miała wartość około 86.100,00 zł. W związku z powyższym zaplanowano rozszerzenie zakresu rzeczowego o rozbudowę kanalizacji deszczowej z budową oświetlenia drogowego wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów do kwoty 100.000,00 zł oraz przeniesieniem realizacji zadania na 2026 rok. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

36) Rzęszkowo – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Rzęszkowo, natomiast na 2026 w kwocie 30.000,00 zł w ramach środków własnych gminy. W dniu 17.11.2025 r. zawarto umowę z projektantem, w ramach której sporządzono mapę do celów projektowych, wykonano badania geologiczne oraz przygotowano koncepcję rozwiązań projektowych drogi G129343P. Sporządzenie kompletnej dokumentacji oraz ostateczne rozliczenie finansowe przewidziano na rok 2026. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł, tj. 33% planu łącznych nakładów;**

37) Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2014-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 4.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego, natomiast na 2026 w kwocie 6.000,00 zł. W 2025 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu dwóch dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie placu zabaw i terenie rekreacyjnym w miejscowości Ruda. Łącznie na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 3.936,00 zł. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 86.606,27 zł, tj. 93% planu łącznych nakładów;**

38) Osiek nad Notecią – przebudowa ulicy Parkowej - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2026-2027. Limit zaplanowany na 2026 w kwocie 20.000,00 zł oraz 2027 – 80.000,00 zł. Zadanie wprowadzono do WPF w związku z brakiem utwardzenia części ulicy Parkowej na odcinku nowej zabudowy mieszkaniowej. W latach 2026-2027 zaplanowano przygotowanie inwestycji do realizacji robót, poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, podział i wykup części działek, uzgodnienia projektowe i uzyskanie pozwolenia a budowę drogi lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

39) Osiek nad Notecią – budowa ulicy Za Skansenem wraz z przedłużeniem ulicy Podgórznej - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2026-2027. Limit zaplanowany na 2026 w kwocie 80.000,00 zł oraz 2027 – 20.000,00 zł. Zadanie wprowadzono do WPF w związku z brakiem utwardzenia części ulicy Za Skansenem na odcinku nowej zabudowy mieszkaniowej. W latach 2026-2027 zaplanowano przygotowanie inwestycji do realizacji robót, poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, podział i wykup części działek, uzgodnienia projektowe i uzyskanie pozwolenia a budowę drogi lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

41) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum) - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 70.000,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 930.000,00 zł. W ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla planowanych robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Głównej 58 realizowanych w dwóch etapach. Etap pierwszy - remont sal lekcyjnych i pomieszczeń szkoły, etap drugi - zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia szkoły podstawowej. Łączna wartość umowy opiewała na kwotę 126.850,00 zł, z czego kwota 70.000,00 zł dotyczyła dokumentacji drugiego etapu. Na dzień 31.12.2025r. rozliczono pierwszy etap, pozostały przedmiot umowy planuje się rozliczyć w kolejnym roku budżetowym. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł, tj. 7% planu łącznych nakładów;**

42) Glesno – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 1.000,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 32.000,00 zł, w tym: 22.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł. W związku z procedowaniem decyzji celu publicznego zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę zadanie nie zostało zrealizowane. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

43) Bąkowo – oświetlenie wsi - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 14.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i zrealizowano w 100%, natomiast na 2026 w kwocie 16.000,00 zł. W ramach inwestycji zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było posadowienie dwóch słupów typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Komorowo na terenie działki nr 102. Łączna wartość umowy opiewała na kwotę 25.000,00 zł, z czego z Funduszu Sołeckiego w ramach zadania pn. „Bąkowo – oświetlenie wsi” poniesiono wydatki w kwocie 14.000,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 11.000,00 zł pokryto w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z budżetu gminy. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 14.000,00 zł, tj. 47% planu łącznych nakładów;**

44) Dąbki – wykonanie zjazdu na drogę - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 9.057,77 zł, natomiast na 2026 w kwocie 14.522,21 zł. W zakresie realizacji zadania sporządzono dokumentację na budowę zjazdu z drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Wyrzysk na drogę powiatową w m. Dąbki. Na podstawie umowy odebrano dokumentację projektową protokołem z dnia 08.12.2025 r. zadanie realizowane z funduszu sołeckiego zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym w 100%. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 9.057,77 zł, tj. 38% planu łącznych nakładów;**

45) Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2026. Na realizację zadania w 2025 roku nie zaplanowano limitu wydatków, natomiast na 2026 – 18.000,00 zł. Zadanie realizowane od 2019 roku. W latach 2019-2022 ze środków funduszu sołeckiego, środków na wydatki niewygasające 2019 roku oraz środków własnych budżetu wydatkowano na: ogrodzenie terenu, przygotowanie gruntu pod zasiew i wysiew nasion traw na terenie sportowym, zjazd publiczny, utwardzenie wjazdu na teren działki przy bramie wjazdowej z kostki betonowej, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, pomiary wysokościowe, aktualizację projektu zagospodarowania, wytyczenie geodezyjne boiska do piłki, zamontowanie dwóch bramek do gry w piłkę nożną, zamontowanie dwóch urządzeń siłowni plenerowej: jeżdźca i orbitreka. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 4.230,97 zł na dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerka wolnostojącego oraz na opłatę przyłączeniową. W ramach zadania w 2024 roku dokonano montażu rozdzielni gniazdowej wolnostojącej na

placu rekreacyjnym, ponadto zlecono wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup, dostawę i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej, tj. biegacz oraz wioślarz. W związku z podjęciem uchwały Rady Sołeckiej na 2026 rok zaplanowano kontynuację zagospodarowania terenu na potrzeby mieszkańców. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 181.534,98 zł, tj. 91% planu łącznych nakładów;*

46) Polanowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano kwotę 14.100,00 zł, natomiast na 2026 – 26.000,00 zł. W 2025 roku wykonano ogrodzenie działki przy świetlicy w Polanowie, ponadto zlecono uporządkowanie terenu przylegającego do świetlicy. Łącznie poniesiono na dzień 31.12.2025 r. wydatki w kwocie 14.099,99 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 14.099,99 zł, tj. 35% planu łącznych nakładów;*

47) Żelazno – budowa chodnika - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 6.048,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego, natomiast na 2026 w kwocie 18.000,00 zł. W 2025 roku zlecono projektantowi sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w Żelaznie, w zakresie budowy chodnika (działka nr 43/1). Dokumentacja została odebrana protokołem z 9.12.2025 r. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 6.048,00 zł, tj. 25% planu łącznych nakładów;*

48) Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, natomiast na 2026 – 10.000,00 zł. W 2025 roku wykonano montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku na budynku wieży remizy strażackiej w celu oświetlenia placu zabaw w Kościerzynie Wielkiej. Ponadto wykonano projekt architektoniczny stanowiący podstawę do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę dla zagospodarowania terenu placu zabaw. Realizacja w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8.999,68 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 8.999,68 zł, tj. 47% planu łącznych nakładów;*

49) Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku wraz z pracami towarzyszącymi - inwestycja zaplanowana do realizacji przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w latach 2025-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 41.243,21 zł, które zrealizowano w 100%, natomiast na 2026 – 20.000,00 zł. W roku 2025 Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku dokonała przebudowy dwóch koron kominowych, naprawy ściany tylnej poprzez klamrowanie oraz wykonała izolację termiczną. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 41.243,21 zł, tj. 67% planu łącznych nakładów.*

2.17. OMÓWIENIE WYKORZYSTANIA PRZEZ BURMISTRZĄ WYRZYSKA UPWAŻNIEŃ OKREŚLONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W WYRZYSKU W UCHWALE BUDŻETOWEJ

1) upoważnienie do zaciągania w 2025 roku zobowiązań:

a) - związanych z realizacją przedsięwzięć - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034. W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy - § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034.

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia;

c) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych - § 3 ust. 2 uchwały Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.316.2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku przekazał powyższe uprawnienia.

d) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z późniejszą zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową - § 3 ust. 3 uchwały IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034.

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

2) upoważnienie do:

a) zaciągania w 2025 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł; § 8 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok.

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok;

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska korzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok:

- ▶ zarządzeniem Nr 0050.30.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 lutego 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.49.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.68.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.89.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.99.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 maja 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.105.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.126.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 czerwca 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.158.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.168.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.190.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.214.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.230.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 listopada 2025 roku;

c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 8 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.317.2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku przekazał powyższe uprawnienia.

d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 8 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na

2025 rok

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnień, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 8 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; § 8 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

g) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa; § 8 ust. 1 pkt 7 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok.

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 7 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 015 901,09	2 048 187,71	101,60%
	01095		Pozostała działalność	2 015 901,09	2 048 187,71	101,60%
		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	20 000,00	52 745,97	263,73%
		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	1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233,00	559,03	239,93%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	233,00	559,03	239,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	233,00	559,03	239,93%
600			Transport i łączność	679 368,19	658 667,53	96,95%
	60004		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60013		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 768,19	206 072,60	109,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	186 500,00	204 949,05	109,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	224,00	106,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	131,36	45,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	768,19	768,19	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	355 000,00	315 994,93	89,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	312 739,31	89,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 255,62	65,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 772 900,00	3 598 882,44	95,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 700,00	2 342 357,90	110,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	174,00	87,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 138,30	56,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00	93 189,94	99,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		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	590 000,00	556 498,46	94,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	19 612,10	85,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 447 482,28	125,87%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	208 145,57	80,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	3 328,60	39,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 788,65	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 644 200,00	1 256 524,54	76,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 486,50	24,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980 000,00	782 914,34	79,89%
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	449 620,21	71,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 887,49	79,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 616,00	81,75%
720			Informatyka	595 000,00	595 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 900,00	187 900,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 100,00	107 100,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	440 300,67	435 261,30	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 420,57	281 503,26	98,63%
		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	285 250,00	281 346,84	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,57	145,57	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	10,85	43,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 120,00	4 900,78	68,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 600,00	53,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	32,00	160,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 837,16	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	276,06	92,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	155,56	31,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 760,10	48 857,26	102,30%
		0830	Wpływy z usług	37 800,00	37 296,00	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 410,10	11 045,93	117,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	515,33	93,70%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%
	75101		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00	2 757,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 548,00	187 486,25	99,97%
752			Obrona narodowa	163 200,00	118 606,26	72,68%
	75295		Pozostała działalność	163 200,00	118 606,26	72,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	34 966,26	80,94%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	83 640,00	69,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 584,34	26 584,34	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 584,34	26 584,34	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 584,00	2 584,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,34	0,34	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 960 023,28	48 108 582,47	100,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 364,68	113,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 364,68	113,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 570 602,83	5 582 131,95	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 892,83	4 816 783,88	100,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	466 196,00	464 726,00	99,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 464,00	85 974,00	97,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	150 105,53	104,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 905,00	98,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	416,00	41,60%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	50,00	48,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 173,54	51,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 210 150,65	6 299 096,55	101,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 993 812,65	3 729 605,95	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 306 991,00	1 336 407,25	102,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 067,00	10 174,00	101,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00	229 743,00	111,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 647,00	103,29%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	31 409,92	89,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	840 716,87	150,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 051,65	127,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	280,00	590,00	210,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	49 750,91	150,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00	513 719,49	110,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	91 608,55	114,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	65 460,23	105,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	354 650,71	110,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 702 269,80	35 702 269,80	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 425 238,89	33 425 238,89	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 277 030,91	2 277 030,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 196 185,34	17 164 114,81	99,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	828 167,86	838 760,86	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435 124,29	424 998,47	97,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 382,63	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	65 736,19	146,08%
		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	920,26	920,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 523,56	91 523,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 521,95	115 521,95	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 677,80	136 677,80	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 877 442,51	14 877 442,51	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 877 442,51	14 877 442,51	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 447 911,44	1 447 911,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 447 911,44	1 447 911,44	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	42 663,53	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 663,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 815 618,78	2 956 490,02	105,00%
	80101		Szkoły podstawowe	233 720,77	228 734,90	97,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 730,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	532,00	558,00	104,89%
		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	19 716,00	20 163,46	102,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		0830	Wpływy z usług	177 764,67	169 718,97	95,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 914,60	7 643,52	96,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,50	334,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 760,00	17 760,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 299,00	5 426,45	102,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	33 378,57	95,37%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 378,57	95,37%
	80104		Przedszkola	102 600,00	98 963,39	96,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 000,00	95 547,56	96,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 485,80	92,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	930,03	103,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700,00	419,21	24,66%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	419,21	24,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 676,00	833 039,15	100,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 090,00	377 166,00	99,76%
		0830	Wpływy z usług	448 100,00	450 387,15	100,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 486,00	5 486,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	163 138,53	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	163 138,53	-
	80153		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 522,75	108 733,90	96,63%
	80195		Pozostała działalność	1 498 399,26	1 490 082,37	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 920,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 557,75	1 177 600,36	97,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 841,51	286 562,01	98,53%
852			Pomoc społeczna	2 230 643,60	2 181 062,70	97,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 600,00	85 069,44	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	85 069,44	99,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	409 996,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	409 996,37	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	990 000,00	986 495,60	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	986 495,60	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 644,10	442 019,18	96,59%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 864,80	810,80%
		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	33 700,00	33 397,02	99,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 244,10	403 757,36	95,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	77 082,61	72,04%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	73 707,00	73,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 375,61	48,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 065,01	167 065,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 065,01	167 065,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 364,54	1 331 046,98	100,58%
	85395		Pozostała działalność	1 323 364,54	1 331 046,98	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 682,44	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 565,96	142 565,96	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 092,89	50 092,89	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835 577,14	835 577,14	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 128,55	295 128,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 948,00	34 059,37	54,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 948,00	34 059,37	54,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	33 290,76	53,69%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	948,00	768,61	81,08%
855			Rodzina	9 625 135,83	9 670 600,84	100,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 314 329,93	9 369 392,21	100,59%
		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	9 208 767,79	9 202 080,21	99,93%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	74 249,86	594,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 382,00	795,00	57,53%
		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%
	85504		Wspieranie rodziny	107 660,90	103 544,05	96,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 167,60	39 050,75	90,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	64 493,30	64 493,30	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	10 227,76	204,56%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	10 227,76	204,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 763,00	186 641,82	94,86%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 758 629,31	6 626 439,31	98,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 900,00	800 180,76	99,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	799 280,76	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 399 868,00	5 313 952,56	98,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 354 868,00	5 270 465,80	98,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	10 663,80	82,03%
		0880	Wpływy z opłaty prołongacyjnej	160,00	343,00	214,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 462,32	116,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 250,00	8 427,64	82,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 990,00	2 990,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	11 883,86	26,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	11 883,86	26,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 787,37	33 787,37	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 787,37	33 787,37	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 284,72	81,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 284,72	81,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 750,00	42 750,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 750,00	42 750,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	279 566,57	271 842,67	97,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	97 914,00	93,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 159,88	86,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 719,94	114,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 366,57	9 348,50	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 000,35	92,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 700,00	147 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 431,38	768 431,38	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 374,21	14 374,21	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 374,21	14 374,21	100,00%
	92116		Biblioteki	2 403,98	2 403,98	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 403,98	2 403,98	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 653,19	749 653,19	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	749 653,19	749 653,19	100,00%
	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%
926			Kultura fizyczna	270 356,00	232 985,20	86,18%
	92601		Obiekty sportowe	249 556,00	212 291,15	85,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774,90	774,90	100,00%
		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	16 800,00	15 666,56	93,25%
		0830	Wpływy z usług	231 526,00	195 394,59	84,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	455,10	455,10	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 800,00	20 694,05	99,49%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 894,05	99,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Razem	96 897 128,35	96 745 804,94	99,84%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 990 901,09	2 023 187,71	101,62%
	01095		Pozostała działalność	1 990 901,09	2 023 187,71	101,62%
		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	20 000,00	52 745,97	263,73%
		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	1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233,00	559,03	239,93%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	233,00	559,03	239,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	233,00	559,03	239,93%
600			Transport i łączność	679 368,19	658 667,53	96,95%
	60004		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60013		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 768,19	206 072,60	109,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	186 500,00	204 949,05	109,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	224,00	106,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	131,36	45,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	768,19	768,19	100,00%
	60019		Platne parkowanie	355 000,00	315 994,93	89,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	312 739,31	89,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 255,62	65,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 599 900,00	2 131 788,06	82,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 700,00	875 263,52	91,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	174,00	87,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 138,30	56,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00	93 189,94	99,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		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	590 000,00	556 498,46	94,32%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	208 145,57	80,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	3 328,60	39,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 788,65	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 644 200,00	1 256 524,54	76,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 486,50	24,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980 000,00	782 914,34	79,89%
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	449 620,21	71,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 887,49	79,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 616,00	81,75%
720			Informatyka	295 000,00	295 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 900,00	187 900,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 100,00	107 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	440 300,67	435 261,30	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 420,57	281 503,26	98,63%
		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	285 250,00	281 346,84	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,57	145,57	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	10,85	43,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 120,00	4 900,78	68,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 600,00	53,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	32,00	160,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 837,16	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	276,06	92,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	155,56	31,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 760,10	48 857,26	102,30%
		0830	Wpływy z usług	37 800,00	37 296,00	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 410,10	11 045,93	117,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	515,33	93,70%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%
	75101		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00	2 757,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 548,00	187 486,25	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
752			Obrona narodowa	43 200,00	34 966,26	80,94%
	75295		Pozostała działalność	43 200,00	34 966,26	80,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	34 966,26	80,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 584,34	26 584,34	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 584,34	26 584,34	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 584,00	2 584,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,34	0,34	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 960 023,28	48 108 582,47	100,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 364,68	113,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 364,68	113,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 570 602,83	5 582 131,95	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 892,83	4 816 783,88	100,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	466 196,00	464 726,00	99,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 464,00	85 974,00	97,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	150 105,53	104,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 905,00	98,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	416,00	41,60%
		0880	Wpływy z opłaty prołongacyjnej	50,00	48,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 173,54	51,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 210 150,65	6 299 096,55	101,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 993 812,65	3 729 605,95	93,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 306 991,00	1 336 407,25	102,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 067,00	10 174,00	101,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00	229 743,00	111,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 647,00	103,29%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	31 409,92	89,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	840 716,87	150,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 051,65	127,01%
		0880	Wpływy z opłaty prołongacyjnej	280,00	590,00	210,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	49 750,91	150,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00	513 719,49	110,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	91 608,55	114,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	65 460,23	105,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	354 650,71	110,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 702 269,80	35 702 269,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 425 238,89	33 425 238,89	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 277 030,91	2 277 030,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 059 507,54	17 027 437,01	99,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 490,06	702 083,06	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435 124,29	424 998,47	97,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 382,63	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	65 736,19	146,08%
		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	920,26	920,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 523,56	91 523,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 521,95	115 521,95	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 877 442,51	14 877 442,51	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 877 442,51	14 877 442,51	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 447 911,44	1 447 911,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 447 911,44	1 447 911,44	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	42 663,53	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 663,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 815 618,78	2 956 490,02	105,00%
	80101		Szkoły podstawowe	233 720,77	228 734,90	97,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 730,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	532,00	558,00	104,89%
		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	19 716,00	20 163,46	102,27%
		0830	Wpływy z usług	177 764,67	169 718,97	95,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 914,60	7 643,52	96,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,50	334,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 760,00	17 760,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 299,00	5 426,45	102,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	33 378,57	95,37%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 378,57	95,37%
	80104		Przedszkola	102 600,00	98 963,39	96,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 000,00	95 547,56	96,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 485,80	92,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	930,03	103,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700,00	419,21	24,66%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	419,21	24,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 676,00	833 039,15	100,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 090,00	377 166,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		0830	Wpływy z usług	448 100,00	450 387,15	100,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 486,00	5 486,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	163 138,53	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	163 138,53	-
	80153		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 522,75	108 733,90	96,63%
	80195		Pozostała działalność	1 498 399,26	1 490 082,37	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 920,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 557,75	1 177 600,36	97,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 841,51	286 562,01	98,53%
852			Pomoc społeczna	2 230 643,60	2 181 062,70	97,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 600,00	85 069,44	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	85 069,44	99,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	409 996,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	409 996,37	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	990 000,00	986 495,60	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	986 495,60	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 644,10	442 019,18	96,59%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 864,80	810,80%
		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	33 700,00	33 397,02	99,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 244,10	403 757,36	95,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	77 082,61	72,04%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	73 707,00	73,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 375,61	48,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 065,01	167 065,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 065,01	167 065,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		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	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 364,54	1 331 046,98	100,58%
	85395		Pozostała działalność	1 323 364,54	1 331 046,98	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 682,44	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 565,96	142 565,96	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 092,89	50 092,89	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835 577,14	835 577,14	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 128,55	295 128,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 948,00	34 059,37	54,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 948,00	34 059,37	54,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	33 290,76	53,69%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	948,00	768,61	81,08%
855			Rodzina	9 625 135,83	9 670 600,84	100,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 314 329,93	9 369 392,21	100,59%
		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	9 208 767,79	9 202 080,21	99,93%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	74 249,86	594,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 382,00	795,00	57,53%
		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%
	85504		Wspieranie rodziny	107 660,90	103 544,05	96,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 167,60	39 050,75	90,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	64 493,30	64 493,30	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	10 227,76	204,56%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	10 227,76	204,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 763,00	186 641,82	94,86%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 171,94	6 335 098,08	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 900,00	800 180,76	99,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	799 280,76	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 399 868,00	5 313 952,56	98,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 354 868,00	5 270 465,80	98,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	10 663,80	82,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	160,00	343,00	214,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 462,32	116,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 250,00	8 427,64	82,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 990,00	2 990,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 787,37	33 787,37	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 787,37	33 787,37	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 284,72	81,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 284,72	81,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 750,00	42 750,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 750,00	42 750,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	131 866,57	124 142,67	94,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	97 914,00	93,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 159,88	86,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 719,94	114,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 366,57	9 348,50	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 000,35	92,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 778,19	18 778,19	90,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 374,21	14 374,21	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 374,21	14 374,21	100,00%
	92116		Biblioteki	2 403,98	2 403,98	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 403,98	2 403,98	100,00%
	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%
926			Kultura fizyczna	270 356,00	232 985,20	86,18%
	92601		Obiekty sportowe	249 556,00	212 291,15	85,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774,90	774,90	100,00%
		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	16 800,00	15 666,56	93,25%
		0830	Wpływy z usług	231 526,00	195 394,59	84,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	455,10	455,10	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 800,00	20 694,05	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 894,05	99,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Razem	94 068 339,99	93 692 398,34	99,60%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>3 159 427,33</i>	<i>3 082 526,91</i>	<i>97,57%</i>

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 000,00	1 467 094,38	125,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 000,00	1 467 094,38	125,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	19 612,10	85,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 447 482,28	125,87%
720			Informatyka	300 000,00	300 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
752			Obrońa narodowa	120 000,00	83 640,00	69,70%
	75295		Pozostała działalność	120 000,00	83 640,00	69,70%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	83 640,00	69,70%
758			Różne rozliczenia	136 677,80	136 677,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 677,80	136 677,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 677,80	136 677,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 457,37	291 341,23	89,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	11 883,86	26,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	11 883,86	26,41%
	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%
	90095		Pozostała działalność	147 700,00	147 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 700,00	147 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 653,19	749 653,19	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 653,19	749 653,19	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	749 653,19	749 653,19	100,00%
			Razem	2 828 788,36	3 053 406,60	107,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	300 000,00	300 000,00	100,00%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 018 601,09	2 017 329,74	99,94%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	37 500,00	36 723,00	97,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 500,00	36 723,00	97,93%
	01095		Pozostała działalność	1 971 101,09	1 970 606,74	99,97%
		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	10 195,13	10 151,04	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 932 255,96	1 931 805,70	99,98%
600			Transport i łączność	4 518 507,11	4 420 246,12	97,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 477 722,00	4 379 569,86	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 858,84	164 375,12	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 164 785,19	1 149 811,98	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 435,60	373 894,42	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	158,00	15,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 642,37	2 691 330,34	97,70%
	60019		Płatne parkowanie	10 500,00	10 397,80	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 397,80	97,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 585,11	22 578,46	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,58	7 768,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 616,53	4 616,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 193,35	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 459,74	2 042 062,79	90,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 059,74	741 512,96	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	294 100,00	264 887,54	90,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	252 900,00	232 904,50	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	60 132,00	20 040,94	33,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 568,00	24 724,62	93,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 054,00	52,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	500,00	17,86%
		6050	Wydatki 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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 302 400,00	1 300 549,83	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	107 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 500,00	300 499,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 150,00	613 149,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 704,00	6 704,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 196,00	33 092,38	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 407,99	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 850,00	125 196,35	98,70%
710			Działalność usługowa	178 840,00	169 737,55	94,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 840,00	169 737,55	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 830,00	106 230,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 010,00	63 507,55	88,19%
720			Informatyka	689 219,01	683 264,65	99,14%
	72095		Pozostała działalność	689 219,01	683 264,65	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 279,00	81 160,99	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	246,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 752,41	230 270,06	98,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 967,48	23 967,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 351,00	12 351,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 700,00	69 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 326,84	48 326,84	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 142,28	8 142,28	100,00%
750			Administracja publiczna	11 318 177,03	10 594 549,56	93,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	643 670,17	576 865,01	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 845,83	418 738,40	90,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 785,17	30 785,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	73 310,77	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	7 398,05	64,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 452,28	69,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 000,00	80,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	143,14	20,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 316,47	73,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 681,56	67,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,57	145,57	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 084,84	3 084,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 084,84	3 084,84	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 065,44	525 295,89	96,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 465,44	481 786,73	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 194,33	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 879,05	64,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 435,78	93,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 254 062,58	6 659 382,06	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 060,00	24 156,17	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 216,67	4 514 807,71	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 708,29	302 708,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	772 127,57	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	101 628,53	88,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 260,00	22 483,00	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 150,46	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 141,93	119 729,36	80,82%
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	9 817,43	87,66%
		4260	Zakup energii	138 100,00	112 637,03	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 184,98	45,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 037,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 454,00	311 524,99	84,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 300,00	35 464,14	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	50 598,13	95,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	32 354,28	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 832,69	136 832,69	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	229 449,00	4 997,32	2,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 340,00	5 621,96	45,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	50 913,49	92,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	12 607,53	90,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	73 019,65	97,36%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 663,79	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 579,35	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 710,28	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 066,23	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 673 676,00	2 644 066,91	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 183,00	11 206,65	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 646,70	1 843 964,96	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 297,00	127 296,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 269,00	316 943,03	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 915,00	38 050,65	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,00	2 623,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 921,00	22 791,56	99,44%
		4260	Zakup energii	16 674,00	15 586,47	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	892,80	56,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 540,00	131 547,19	94,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 199,00	5 972,93	96,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 115,00	23 036,04	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 283,00	5 497,60	75,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 298,00	2 297,11	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 103,00	72 102,02	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 387,30	11 387,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 733,00	8 014,50	62,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 836,86	96,68%
	75095		Pozostała działalność	124 618,00	112 835,20	90,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 800,00	17 015,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	2 272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 938,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,45	0,90%
		4430	Różne opłaty i składki	68 800,00	59 277,55	86,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 583,00	13 532,20	92,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,00%
		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		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	187 548,00	187 486,25	99,97%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 874,01	21 874,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 741,14	3 741,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 737,53	1 675,78	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,48	212,48	100,00%
752			Obrona narodowa	226 000,00	157 667,10	69,76%
	75295		Pozostała działalność	226 000,00	157 667,10	69,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 480,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 291,14	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	26 345,96	92,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	104 550,00	64,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 055,00	911 151,74	93,06%
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	39 150,95	87,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	39 150,95	87,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	921 155,00	872 000,79	94,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 600,00	43 856,36	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	74 685,00	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 804,70	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	244,84	81,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	36 947,65	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 222,25	73 005,65	98,36%
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 311,60	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	58 383,05	56 235,17	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 628,70	37 639,60	90,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	620,38	62,04%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	29 189,00	85,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 471,00	152 460,84	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	330 000,00	94,29%
	75414		Obrona cywilna	12 900,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
758			Różne rozliczenia	299 057,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 757,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	298 757,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 961 899,53	35 603 061,82	99,00%
	80101		Szkoły podstawowe	20 645 051,81	20 562 943,65	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 410,41	485 406,78	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3240	Stypendia dla uczniów	23 676,00	23 676,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 510,77	2 208 264,64	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 635,21	152 454,49	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492 440,11	2 487 089,83	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 351,98	245 030,60	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 621,54	12 141,60	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 887,92	322 948,32	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 350,00	34 413,84	94,67%
		4260	Zakup energii	554 251,06	530 540,53	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	107 995,83	102 503,87	94,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 560,00	13 280,00	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 435,09	410 159,10	98,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 987,23	25 987,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 375,24	14 952,14	91,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,59	1 887,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 696,91	9 454,43	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki	31 535,00	31 472,60	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 571,52	910 570,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 733,00	3 698,90	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	17 824,33	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 076,45	13 076,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 501,97	59 501,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 440 791,18	11 433 141,09	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 406,80	837 404,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 512,93	13 512,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,07	1 680,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 570,00	160 868,68	98,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 154 064,80	1 144 488,68	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 210,75	42 935,31	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 324,99	220 132,98	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 573,57	18 571,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 692,13	147 991,60	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 818,47	18 693,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 499,79	16 890,73	91,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,03	3 523,42	99,25%
		4260	Zakup energii	27 911,44	27 474,67	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 483,47	1 300,45	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	670,00	55,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 397,52	13 743,29	95,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 519,04	44 518,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	105,00	52,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	368,40	60,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 477,44	540 979,32	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 591,16	46 590,63	100,00%
	80104		Przedszkola	4 937 226,96	4 901 521,24	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 445,00	69 518,98	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 789,00	873 481,14	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 563,00	53 562,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 900,00	578 912,41	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 152,00	63 068,49	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 413,00	47 095,69	95,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 292,00	2 780,02	84,45%
		4260	Zakup energii	143 675,00	134 209,47	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 208,00	6 712,11	65,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	4 910,00	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 813,00	69 348,10	95,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 130,96	157 984,12	97,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 681,00	4 819,69	84,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 652,46	80,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 512,00	5 507,15	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 706,00	212 704,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	1 038,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 633,29	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 301 568,00	2 299 402,47	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 844,00	159 843,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 336,00	152 336,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	376 773,94	368 866,40	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 511,42	8 182,30	86,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 785,53	46 872,06	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 336,00	5 454,69	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00	3 233,08	92,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 142,02	3 136,37	99,82%
		4260	Zakup energii	2 613,00	2 613,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 338,41	12 336,21	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	200,59	38,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 703,21	266 590,81	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 887,35	20 247,29	96,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	989 921,14	966 096,12	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	815,86	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 461,59	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 369,00	77 129,67	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 378,83	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	863 391,14	845 086,58	97,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 022,00	4 021,59	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 171,00	2 171,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 031,00	2 031,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 292,00	37 516,64	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 844,00	10 584,99	35,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 448,00	26 931,65	27,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 215 861,00	2 172 791,35	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	8 426,45	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 522,00	958 572,68	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 992,00	62 989,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 600,00	156 549,62	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 125,00	9 471,42	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 684,00	39 099,16	91,60%
		4220	Zakup środków żywności	803 690,00	782 623,25	97,38%
		4260	Zakup energii	81 559,00	76 051,04	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	39 175,00	38 690,16	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	1 770,00	76,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 276,19	71,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 414,00	36 411,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	860,00	63,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 453 143,37	2 439 549,11	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 948 678,40	1 942 868,49	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 968,00	3 690,52	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 166,00	195 681,11	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,53	12 300,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 484,02	66 294,40	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 980,20	6 529,12	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	268,02	89,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	2 454,94	77,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	450,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	13,00	4,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 031,00	19 029,44	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	2 107,65	93,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 030,00	176 167,59	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 735,22	11 694,37	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 832 098,72	1 824 641,47	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 041,00	27 935,33	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 355,00	238 936,39	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	26 534,26	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,97	87,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 897,48	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	690,00	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	66,99	13,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 257,00	56 255,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 129,00	2 705,67	86,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 438,72	1 371 532,57	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 468,00	95 216,90	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 857,25	109 068,40	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,05	1 114,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 743,20	107 954,35	96,61%
	80195		Pozostała działalność	1 117 608,54	1 075 578,76	96,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 365,24	22 365,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861,32	4 861,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 873,25	61 077,00	98,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 399,46	17 254,74	99,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,15	6 916,90	84,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,24	2 053,86	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 833,35	141 833,35	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 546,49	33 546,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	246 146,21	239 803,90	97,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 971,68	51 065,63	98,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	4 807,11	39,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 855,37	51 592,75	97,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 549,63	12 369,25	98,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 535,15	327 262,19	94,17%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 697,00	94 769,03	97,00%
851			Ochrona zdrowia	539 944,67	392 340,22	72,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 294,67	387 340,22	73,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	129 999,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	803,00	80,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 286,94	43 194,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,06	3 063,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	8 076,57	57,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 133,31	61,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	84 860,00	64,78%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 000,00	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	590,40	29,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	319,80	15,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 944,67	82 789,73	52,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 048,80	52,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	312,60	31,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	849,00	28,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 390 043,60	7 258 453,19	98,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	41 100,00	38 899,79	94,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	27 000,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 899,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 600,00	85 069,44	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00	85 069,44	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00	765 270,37	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	755 000,00	754 996,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 274,00	51,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	613 552,94	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	613 552,94	98,96%
	85216		Zasilki stałe	990 000,00	986 495,60	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	986 495,60	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 695 744,10	2 629 923,01	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 700,00	33 397,02	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 471,06	1 583 117,62	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 712,94	101 712,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 820,60	289 774,77	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 339,50	26 614,83	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	23 700,00	77,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00	68 145,38	99,85%
		4260	Zakup energii	43 000,00	37 352,41	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 760,10	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 508,95	132 304,72	93,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	155 133,23	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 256,24	94,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	71 573,94	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 280,56	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	618,00	30,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 241,05	54 241,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 090,20	75,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 500,00	6 469,99	26,41%
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 887,44	17,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 287,69	21,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	776,30	77,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 518,56	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 843 900,00	1 828 491,73	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	389 250,00	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 453 900,00	1 439 241,73	98,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 065,01	227 065,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	227 065,01	227 065,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	87 134,49	77 215,31	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 852,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 005,76	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 123,39	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,49	9 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 472,00	69,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	385,00	32,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	42,67	2,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 978,76	1 245 978,76	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85395		Pozostała działalność	1 195 978,76	1 195 978,76	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	80 374,19	80 374,19	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	34 862,37	34 862,37	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 438,15	62 438,15	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 979,75	21 979,75	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,65	3 277,65	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,66	1 151,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 640,58	34 640,58	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,35	12 242,35	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,47	1 257,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,85	442,85	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 486,55	23 486,55	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 313,45	8 313,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 089,36	24 089,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 435,05	9 435,05	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	642 894,28	642 894,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	226 468,05	226 468,05	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 370,20	6 370,20	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 254,80	2 254,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 448,00	42 382,06	54,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 448,00	42 382,06	54,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 500,00	41 613,45	55,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 948,00	768,61	26,07%
855			Rodzina	10 305 985,83	10 215 637,26	99,12%
	85502		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		4360	Oplaty 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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 382,00	795,00	57,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	795,00	57,53%
	85504		Wspieranie rodziny	400 960,90	334 551,35	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 615,91	244 996,18	82,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,84	15 765,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 677,50	45 265,08	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 701,65	6 351,61	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 689,67	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 800,07	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	682,90	27,32%
	85508		Rodziny zastępcze	362 000,00	355 456,74	98,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	355 456,74	98,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 763,00	186 641,82	94,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 763,00	186 641,82	94,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 155 283,56	10 873 924,00	97,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 014,00	92 123,73	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	40 095,78	73,17%
		4430	Różne opłaty i składki	25 014,00	22 832,95	91,28%
		4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 200,00	20 195,00	99,98%
		6230	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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 549 868,00	5 502 248,30	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	688,58	68,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 331,12	239 987,68	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 168,88	18 168,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	46 893,57	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 649,40	77,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 203,72	29 260,00	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 776,10	94,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 896,36	28,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 107 083,44	5 090 253,54	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	894,66	59,64%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	47,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 489,35	7 489,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 785,00	6 785,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 591,49	4 932,21	74,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 900,50	76,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815,00	2 445,87	86,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 859,60	99,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00	89 365,55	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	33 895,35	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	49 470,20	97,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 952,24	166 375,56	87,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 858,34	16 858,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,20	2 854,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,10	413,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,45	516,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,45	2 245,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 732,98	21 732,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 418,08	40 418,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 490,94	4 490,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,50	127,50	100,00%
		6230	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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 500,00	70 382,21	62,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 512,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	68 870,21	62,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 471 260,64	1 467 074,41	99,72%
		4260	Zakup energii	737 973,56	734 039,68	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	299 509,71	299 495,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 020,00	301 782,27	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	131 757,37	131 757,37	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 170 500,00	3 109 703,91	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 613,49	1 823 421,59	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 186,51	129 186,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 259,91	311 537,63	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	36 380,21	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 856,36	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 024,77	147 970,37	99,96%
		4260	Zakup energii	22 275,23	22 275,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 359,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 700,00	250 160,62	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 799,48	88,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 545,55	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,00	14 198,30	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 040,09	74 040,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 113,00	3 113,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	212 659,97	99,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	81 633,50	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	72 883,50	95,90%
		6230	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%
	90095		Pozostała działalność	356 188,68	295 016,83	82,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,48	2 495,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,45	306,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	460,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,75	4 427,13	47,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 260,00	74 293,21	60,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 700,00	190 834,56	96,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346 150,95	4 304 908,73	99,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 131,43	1 659 964,19	98,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 778,19	1 195 778,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 374,48	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	78 857,58	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 564,48	59 300,53	91,85%
		4260	Zakup energii	85 500,00	74 859,86	87,56%
		4270	Zakup usług remontowych	89 900,00	89 491,31	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 205,49	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 758,00	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 338,76	101 338,75	99,02%
	92116		Biblioteki	534 500,00	534 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 500,00	534 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 874 238,97	1 873 570,82	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 400,00	91,43%
		6570	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%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 510 450,00	1 510 381,85	100,00%
	92195		Pozostała działalność	252 280,55	236 873,72	93,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	123 500,00	98,80%
		4190	Nagrody konkursowe	17 893,89	17 279,18	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 347,98	16 165,75	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 388,68	44 328,79	84,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 650,00	35 600,00	99,86%
926			Kultura fizyczna	1 421 001,08	1 396 173,08	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	92601		Obiekty sportowe	980 138,08	963 436,48	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 265,72	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 037,88	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00	272 165,75	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 863,98	46 788,31	99,84%
		4260	Zakup energii	292 920,00	288 008,63	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	72 059,10	71 648,17	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 060,00	114 451,39	93,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	478,98	78,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 072,00	10 057,00	99,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480,00	480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 670,00	126 054,65	99,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 863,00	432 736,60	98,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 732,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 937,17	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 472,76	93,27%
		4190	Nagrody konkursowe	48 030,00	46 741,16	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	15 446,45	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	8 160,00	7 873,21	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 655,00	21 533,85	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	90,91%
			Razem	96 972 956,96	94 064 587,03	97,00%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 018 601,09	2 017 329,74	99,94%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	37 500,00	36 723,00	97,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 500,00	36 723,00	97,93%
	01095		Pozostała działalność	1 971 101,09	1 970 606,74	99,97%
		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	10 195,13	10 151,04	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 932 255,96	1 931 805,70	99,98%
600			Transport i łączność	1 753 664,74	1 718 722,43	98,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 723 079,63	1 688 239,52	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 858,84	164 375,12	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 164 785,19	1 149 811,98	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 435,60	373 894,42	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	158,00	15,80%
	60019		Płatne parkowanie	10 500,00	10 397,80	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 397,80	97,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 385,11	12 385,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,58	7 768,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 616,53	4 616,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 550,00	1 741 703,08	91,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 000,00	566 349,60	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	294 100,00	264 887,54	90,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 900,00	232 904,50	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	60 132,00	20 040,94	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4480	Podatek od nieruchomości	26 568,00	24 724,62	93,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 054,00	52,70%
		4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 500,00	0,00	0,00%
		4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	500,00	17,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 175 550,00	1 175 353,48	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	107 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 500,00	300 499,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 150,00	613 149,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 704,00	6 704,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 196,00	33 092,38	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 407,99	98,58%
710			Działalność usługowa	178 840,00	169 737,55	94,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 840,00	169 737,55	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 830,00	106 230,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 010,00	63 507,55	88,19%
720			Informatyka	423 649,89	417 695,53	98,59%
	72095		Pozostała działalność	423 649,89	417 695,53	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 279,00	81 160,99	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	246,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 752,41	230 270,06	98,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 967,48	23 967,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 351,00	12 351,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 700,00	69 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 318 177,03	10 594 549,56	93,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	643 670,17	576 865,01	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 845,83	418 738,40	90,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 785,17	30 785,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	73 310,77	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	7 398,05	64,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 452,28	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 000,00	80,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	143,14	20,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 316,47	73,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 681,56	67,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,57	145,57	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 084,84	3 084,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 084,84	3 084,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 065,44	525 295,89	96,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 465,44	481 786,73	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 194,33	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 879,05	64,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 435,78	93,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 254 062,58	6 659 382,06	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 060,00	24 156,17	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 216,67	4 514 807,71	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 708,29	302 708,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	772 127,57	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	101 628,53	88,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 260,00	22 483,00	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 150,46	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 141,93	119 729,36	80,82%
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	9 817,43	87,66%
		4260	Zakup energii	138 100,00	112 637,03	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 184,98	45,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 037,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 454,00	311 524,99	84,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 300,00	35 464,14	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	50 598,13	95,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	32 354,28	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 832,69	136 832,69	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	229 449,00	4 997,32	2,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 340,00	5 621,96	45,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	50 913,49	92,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	12 607,53	90,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	73 019,65	97,36%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 663,79	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 579,35	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 710,28	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 066,23	97,45%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 673 676,00	2 644 066,91	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 183,00	11 206,65	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 646,70	1 843 964,96	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 297,00	127 296,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 269,00	316 943,03	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 915,00	38 050,65	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,00	2 623,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 921,00	22 791,56	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	16 674,00	15 586,47	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	892,80	56,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 540,00	131 547,19	94,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 199,00	5 972,93	96,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 115,00	23 036,04	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 283,00	5 497,60	75,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 298,00	2 297,11	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 103,00	72 102,02	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 387,30	11 387,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 733,00	8 014,50	62,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 836,86	96,68%
	75095		Pozostała działalność	124 618,00	112 835,20	90,54%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	17 800,00	17 015,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	2 272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 938,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,45	0,90%
		4430	Różne opłaty i składki	68 800,00	59 277,55	86,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 583,00	13 532,20	92,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,00%
		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		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	187 548,00	187 486,25	99,97%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 874,01	21 874,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 741,14	3 741,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 737,53	1 675,78	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,48	212,48	100,00%
752			Obrona narodowa	64 000,00	53 117,10	83,00%
	75295		Pozostała działalność	64 000,00	53 117,10	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 480,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 291,14	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	26 345,96	92,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 584,00	389 539,95	90,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 684,00	389 539,95	93,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 600,00	43 856,36	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	74 685,00	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 804,70	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	244,84	81,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	36 947,65	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 222,25	73 005,65	98,36%
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 311,60	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	58 383,05	56 235,17	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 628,70	37 639,60	90,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	620,38	62,04%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	29 189,00	85,35%
	75414		Obrona cywilna	12 900,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
758			Różne rozliczenia	299 057,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 757,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	298 757,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 646 993,53	35 289 857,14	99,00%
	80101		Szkoły podstawowe	20 482 481,81	20 402 074,97	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 410,41	485 406,78	98,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 676,00	23 676,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 510,77	2 208 264,64	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 635,21	152 454,49	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492 440,11	2 487 089,83	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 351,98	245 030,60	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 621,54	12 141,60	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 887,92	322 948,32	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 350,00	34 413,84	94,67%
		4260	Zakup energii	554 251,06	530 540,53	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	107 995,83	102 503,87	94,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 560,00	13 280,00	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 435,09	410 159,10	98,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 987,23	25 987,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 375,24	14 952,14	91,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,59	1 887,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 696,91	9 454,43	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki	31 535,00	31 472,60	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 571,52	910 570,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 733,00	3 698,90	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	17 824,33	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 076,45	13 076,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 501,97	59 501,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 440 791,18	11 433 141,09	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 406,80	837 404,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 512,93	13 512,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,07	1 680,07	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 154 064,80	1 144 488,68	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 210,75	42 935,31	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 324,99	220 132,98	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 573,57	18 571,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 692,13	147 991,60	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 818,47	18 693,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 499,79	16 890,73	91,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,03	3 523,42	99,25%
		4260	Zakup energii	27 911,44	27 474,67	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 483,47	1 300,45	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	670,00	55,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 397,52	13 743,29	95,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 519,04	44 518,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	105,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	368,40	60,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 477,44	540 979,32	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 591,16	46 590,63	100,00%
	80104		Przedszkola	4 784 890,96	4 749 185,24	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 445,00	69 518,98	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 789,00	873 481,14	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 563,00	53 562,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 900,00	578 912,41	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 152,00	63 068,49	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 413,00	47 095,69	95,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 292,00	2 780,02	84,45%
		4260	Zakup energii	143 675,00	134 209,47	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 208,00	6 712,11	65,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	4 910,00	92,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	72 813,00	69 348,10	95,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 130,96	157 984,12	97,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 681,00	4 819,69	84,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 652,46	80,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 512,00	5 507,15	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 706,00	212 704,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	1 038,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 633,29	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 301 568,00	2 299 402,47	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 844,00	159 843,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	376 773,94	368 866,40	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 511,42	8 182,30	86,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 785,53	46 872,06	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 336,00	5 454,69	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00	3 233,08	92,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 142,02	3 136,37	99,82%
		4260	Zakup energii	2 613,00	2 613,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 338,41	12 336,21	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	200,59	38,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 703,21	266 590,81	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 887,35	20 247,29	96,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	989 921,14	966 096,12	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	815,86	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 461,59	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 369,00	77 129,67	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 378,83	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	863 391,14	845 086,58	97,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 022,00	4 021,59	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 171,00	2 171,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 031,00	2 031,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 292,00	37 516,64	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 844,00	10 584,99	35,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 448,00	26 931,65	27,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 215 861,00	2 172 791,35	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	8 426,45	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 522,00	958 572,68	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 992,00	62 989,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 600,00	156 549,62	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 125,00	9 471,42	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 684,00	39 099,16	91,60%
		4220	Zakup środków żywności	803 690,00	782 623,25	97,38%
		4260	Zakup energii	81 559,00	76 051,04	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	39 175,00	38 690,16	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	1 770,00	76,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 276,19	71,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 414,00	36 411,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	860,00	63,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 453 143,37	2 439 549,11	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 948 678,40	1 942 868,49	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 968,00	3 690,52	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 166,00	195 681,11	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,53	12 300,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 484,02	66 294,40	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 980,20	6 529,12	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	268,02	89,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	2 454,94	77,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	450,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	13,00	4,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 031,00	19 029,44	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	2 107,65	93,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 030,00	176 167,59	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 735,22	11 694,37	99,65%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 832 098,72	1 824 641,47	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 041,00	27 935,33	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 355,00	238 936,39	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	26 534,26	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,97	87,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 897,48	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	690,00	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	66,99	13,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 257,00	56 255,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 129,00	2 705,67	86,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 438,72	1 371 532,57	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 468,00	95 216,90	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 857,25	109 068,40	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,05	1 114,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 743,20	107 954,35	96,61%
	80195		Pozostała działalność	1 117 608,54	1 075 578,76	96,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 365,24	22 365,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861,32	4 861,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 873,25	61 077,00	98,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 399,46	17 254,74	99,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,15	6 916,90	84,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,24	2 053,86	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 833,35	141 833,35	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 546,49	33 546,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	246 146,21	239 803,90	97,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 971,68	51 065,63	98,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	4 807,11	39,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 855,37	51 592,75	97,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 549,63	12 369,25	98,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 535,15	327 262,19	94,17%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 697,00	94 769,03	97,00%
851			Ochrona zdrowia	539 944,67	392 340,22	72,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 294,67	387 340,22	73,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	129 999,95	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	803,00	80,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 286,94	43 194,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,06	3 063,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	8 076,57	57,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 133,31	61,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	84 860,00	64,78%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 000,00	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	590,40	29,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	319,80	15,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 944,67	82 789,73	52,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 048,80	52,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	312,60	31,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	849,00	28,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 390 043,60	7 258 453,19	98,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	41 100,00	38 899,79	94,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	27 000,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 899,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 600,00	85 069,44	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00	85 069,44	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00	765 270,37	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	755 000,00	754 996,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 274,00	51,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	613 552,94	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	613 552,94	98,96%
	85216		Zasilki stałe	990 000,00	986 495,60	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	986 495,60	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 695 744,10	2 629 923,01	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 700,00	33 397,02	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 471,06	1 583 117,62	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 712,94	101 712,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 820,60	289 774,77	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 339,50	26 614,83	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	23 700,00	77,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00	68 145,38	99,85%
		4260	Zakup energii	43 000,00	37 352,41	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 760,10	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 508,95	132 304,72	93,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	155 133,23	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 256,24	94,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	71 573,94	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 280,56	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	618,00	30,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 241,05	54 241,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 090,20	75,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 500,00	6 469,99	26,41%
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 887,44	17,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 287,69	21,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	776,30	77,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 518,56	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 843 900,00	1 828 491,73	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	389 250,00	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 453 900,00	1 439 241,73	98,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 065,01	227 065,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	227 065,01	227 065,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	87 134,49	77 215,31	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 852,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 005,76	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 123,39	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,49	9 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 472,00	69,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	385,00	32,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	42,67	2,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 978,76	1 195 978,76	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 195 978,76	1 195 978,76	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	80 374,19	80 374,19	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	34 862,37	34 862,37	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 438,15	62 438,15	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 979,75	21 979,75	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,65	3 277,65	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,66	1 151,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 640,58	34 640,58	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,35	12 242,35	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,47	1 257,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,85	442,85	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 486,55	23 486,55	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 313,45	8 313,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 089,36	24 089,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 435,05	9 435,05	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	642 894,28	642 894,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	226 468,05	226 468,05	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 370,20	6 370,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 254,80	2 254,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 448,00	42 382,06	54,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 448,00	42 382,06	54,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 500,00	41 613,45	55,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 948,00	768,61	26,07%
855			Rodzina	10 262 935,83	10 172 587,26	99,12%
	85502		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		4360	Oplaty 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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 382,00	795,00	57,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	795,00	57,53%
	85504		Wspieranie rodziny	400 960,90	334 551,35	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 615,91	244 996,18	82,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,84	15 765,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 677,50	45 265,08	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 701,65	6 351,61	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 689,67	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 800,07	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	682,90	27,32%
	85508		Rodziny zastępcze	362 000,00	355 456,74	98,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	355 456,74	98,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 763,00	186 641,82	94,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 763,00	186 641,82	94,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 133 606,19	9 902 856,73	97,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 014,00	83 123,73	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	40 095,78	73,17%
		4430	Różne opłaty i składki	25 014,00	22 832,95	91,28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 200,00	20 195,00	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 509 868,00	5 462 388,70	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	688,58	68,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 331,12	239 987,68	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 168,88	18 168,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	46 893,57	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 649,40	77,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 203,72	29 260,00	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 776,10	94,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 896,36	28,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 107 083,44	5 090 253,54	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	894,66	59,64%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	47,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 489,35	7 489,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 785,00	6 785,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 591,49	4 932,21	74,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 900,50	76,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815,00	2 445,87	86,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00	89 365,55	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	33 895,35	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	49 470,20	97,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 952,24	89 952,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 858,34	16 858,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,20	2 854,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,10	413,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,45	516,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,45	2 245,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 732,98	21 732,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 418,08	40 418,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 490,94	4 490,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,50	127,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 500,00	70 382,21	62,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 512,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	68 870,21	62,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 483,27	1 033 534,77	99,62%
		4260	Zakup energii	737 973,56	734 039,68	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	299 509,71	299 495,09	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 957 300,00	2 897 043,94	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 613,49	1 823 421,59	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 186,51	129 186,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 259,91	311 537,63	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	36 380,21	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 856,36	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 024,77	147 970,37	99,96%
		4260	Zakup energii	22 275,23	22 275,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 359,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 700,00	250 160,62	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 799,48	88,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 545,55	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,00	14 198,30	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 040,09	74 040,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 113,00	3 113,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	72 883,50	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	72 883,50	95,90%
	90095		Pozostała działalność	158 488,68	104 182,27	65,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,48	2 495,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,45	306,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	460,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,75	4 427,13	47,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 260,00	74 293,21	60,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 923,22	2 300 799,16	98,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 582 792,67	1 558 625,44	98,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 778,19	1 195 778,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 374,48	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	78 857,58	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 564,48	59 300,53	91,85%
		4260	Zakup energii	85 500,00	74 859,86	87,56%
		4270	Zakup usług remontowych	89 900,00	89 491,31	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 205,49	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 758,00	95,97%
	92116		Biblioteki	534 500,00	534 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 500,00	534 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 400,00	91,43%
	92195		Pozostała działalność	216 630,55	201 273,72	92,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	123 500,00	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4190	Nagrody konkursowe	17 893,89	17 279,18	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 347,98	16 165,75	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 388,68	44 328,79	84,62%
926			Kultura fizyczna	1 239 331,08	1 220 118,43	98,45%
	92601		Obiekty sportowe	853 468,08	837 381,83	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 265,72	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 037,88	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00	272 165,75	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 863,98	46 788,31	99,84%
		4260	Zakup energii	292 920,00	288 008,63	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	72 059,10	71 648,17	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 060,00	114 451,39	93,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	478,98	78,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 072,00	10 057,00	99,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480,00	480,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 863,00	382 736,60	99,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 732,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 937,17	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 472,76	93,27%
		4190	Nagrody konkursowe	48 030,00	46 741,16	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	15 446,45	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	8 160,00	7 873,21	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 655,00	21 533,85	99,44%
			Razem	89 265 633,63	86 613 486,55	97,03%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>2 437 809,25</i>	<i>2 403 572,36</i>	<i>98,60%</i>

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			Transport i łączność	2 764 842,37	2 701 523,69	97,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 754 642,37	2 691 330,34	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 642,37	2 691 330,34	97,70%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 200,00	10 193,35	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 193,35	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 909,74	300 359,71	85,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 059,74	175 163,36	78,18%
		6050	Wydatki 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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 850,00	125 196,35	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 850,00	125 196,35	98,70%
720			Informatyka	265 569,12	265 569,12	100,00%
	72095		Pozostała działalność	265 569,12	265 569,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 326,84	48 326,84	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 142,28	8 142,28	100,00%
752			Obrona narodowa	162 000,00	104 550,00	64,54%
	75295		Pozostała działalność	162 000,00	104 550,00	64,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	104 550,00	64,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 471,00	521 611,79	95,28%
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	39 150,95	87,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	39 150,95	87,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 471,00	482 460,84	96,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 471,00	152 460,84	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	330 000,00	94,29%
801			Oświata i wychowanie	314 906,00	313 204,68	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	162 570,00	160 868,68	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 570,00	160 868,68	98,95%
	80104		Przedszkola	152 336,00	152 336,00	100,00%
		6050	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%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	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%
855			Rodzina	43 050,00	43 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 677,37	971 067,27	95,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	9 000,00	75,00%
		6230	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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	39 859,60	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 859,60	99,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	76 423,50	76,42%
		6230	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 777,37	433 539,64	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 020,00	301 782,27	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	131 757,37	131 757,37	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	213 200,00	212 659,97	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	212 659,97	99,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	8 750,00	35,00%
		6230	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%
	90095		Pozostała działalność	197 700,00	190 834,56	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 700,00	190 834,56	96,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 227,73	2 004 109,57	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 338,76	101 338,75	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 338,76	101 338,75	99,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 867 238,97	1 867 170,82	100,00%
		6570	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%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 510 450,00	1 510 381,85	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 650,00	35 600,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 650,00	35 600,00	99,86%
926			Kultura fizyczna	181 670,00	176 054,65	96,91%
	92601		Obiekty sportowe	126 670,00	126 054,65	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 670,00	126 054,65	99,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	50 000,00	90,91%
		6050	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>	<i>260 292,28</i>	<i>260 292,28</i>	<i>100,00%</i>

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI 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			Rolnictwo i łowiectwo	1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
	01095		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
600			Transport i łączność	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60004		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	285 250,00	281 346,84	98,63%
	75011		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 250,00	281 346,84	98,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%
	75101		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00	2 757,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 548,00	187 486,25	99,97%
758			Różne rozliczenia	920,26	920,26	100,00%
	75814		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,26	920,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112 522,75	108 733,90	96,63%
	80153		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 522,75	108 733,90	96,63%
852			Pomoc społeczna	41 034,49	40 731,51	99,26%
	85219		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 700,00	33 397,02	99,10%
	85295		Pozostała działalność	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	9 499 974,93	9 482 579,17	99,82%
	85502		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 (związkom gmin, związkom 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		Karta Dużej Rodziny	1 382,00	795,00	57,53%
		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 763,00	186 641,82	94,86%
		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%
			Razem	12 106 108,52	12 080 196,67	99,79%

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			Rolnictwo i leśnictwo	1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
		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			Transport i łączność	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	285 250,00	281 346,84	98,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 250,00	281 346,84	98,63%
		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,00%
		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		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	187 548,00	187 486,25	99,97%
		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	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 874,01	21 874,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 741,14	3 741,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 737,53	1 675,78	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,48	212,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112 522,75	108 733,90	96,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 522,75	108 733,90	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,05	1 114,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 408,70	107 619,85	96,60%
852			Pomoc społeczna	41 034,49	40 731,51	99,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 700,00	33 397,02	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	33 700,00	33 397,02	99,10%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	9 499 974,93	9 482 579,17	99,82%
	85502		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		4360	Oplaty 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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 382,00	795,00	57,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	795,00	57,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 763,00	186 641,82	94,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 763,00	186 641,82	94,86%
			Razem	12 105 188,26	12 079 276,41	99,79%

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%
			Razem	250 500,00	374 554,10	149,52%

3.9. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie przychodów i rozchodów w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
I. Kwota planowanych przychodów:			4 362 386,68	6 503 268,22	149,08%
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%
	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Auguścin - przebudowa drogi gminnej nr G129327P		2 383 143,95	2 383 143,95	100,00%
	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią		487 982,08	487 982,08	100,00%
	środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”		2 981,95	2 981,95	100,00%
	środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		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%
	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk		245 200,00	245 200,00	100,00%
	Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk		137 137,69	137 137,69	100,00%
	Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków		25 497,45	25 497,45	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	945 498,89	3 086 380,43	326,43%
II. Kwota planowanych rozchodów:			4 286 558,07	4 286 558,07	100,00%
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	581 000,00	581 000,00	100,00%
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

6.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 705 558,07	1 705 558,07	100,00%
	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 Dróg		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
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1) dotacje podmiotowe							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92109	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1 195 778,19	1 195 778,19	100,00%	
Razem:				1 195 778,19	1 195 778,19	100,00%	
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%	
Razem:				534 500,00	534 500,00	100,00%	
Razem dotacje podmiotowe				1 730 278,19	1 730 278,19	100,00%	
2) dotacje celowe							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2025”	2 500,00	2 500,00	100,00%	
Razem:				2 500,00	2 500,00	100,00%	
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji pojazdów i Kierowców CEPIK	3 084,84	3 084,84	100,00%	
Razem:				3 084,84	3 084,84	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Autobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, Liszkowo 60, 89-311 Łobżenica”		50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:					50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem dotacje celowe					55 584,84	55 584,84	100,00%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 785 863,03	1 785 863,03	100,00%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1) dotacje podmiotowe							
Dział	Rozdział	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”		1 948 678,40	1 942 868,49	99,70%
Razem:					1 948 678,40	1 942 868,49	99,70%
Razem dotacje podmiotowe					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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:					10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicze straż pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP		44 600,00	43 856,36	98,33%
Razem:					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%
Razem:					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%
Razem:					5 000,00	5 000,00	100,00%
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		25 000,00	8 750,00	35,00%
Razem:					37 000,00	17 750,00	47,97%
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku		6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem:					6 000,00	6 000,00	100,00%
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%
Razem:					100 000,00	76 423,50	76,42%
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		7 135,78	7 135,78	100,00%
Razem:					356 788,97	356 788,97	100,00%
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%
Razem:					125 000,00	123 500,00	98,80%
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		250 000,00	250 000,00	100,00%
Razem:					250 000,00	250 000,00	100,00%
Razem dotacje celowe					1 064 388,97	1 019 318,78	95,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 013 067,37	2 962 187,27	98,31%
Ogółem dotacje					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 %
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	20 284,72	81,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 284,72	81,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 284,72	81,14%
			Razem	25 000,00	20 284,72	81,14%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	20 284,72	81,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	10 284,72	68,56%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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%
			Razem	25 000,00	20 284,72	81,14%

3.12. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW

Tabela 23: Wykonanie funduszu soleckiego

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																		
		plan	wykonanie	%	Paragraf																	
					Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210				4270			§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
Anguścin	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%				
Razem		22 550,48	20 846,79	92%	x	x				19 550,48	17 846,79	91%				3 000,00	3 000,00	100%				
Bąkowo	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%				
Razem		27 081,90	27 081,90	100%	x	x				10 000,00	10 000,00	100%				3 081,90	3 081,90	100%	14 000,00	14 000,00	100%	
Dobrzyńewo	Budowa ciągu pieszo jezdni	21 670,01	21 670,01	100%	600	60016													21 670,01	21 670,01	100%	
	Wypożyczenie sołectwa – zakup siatek do ławek	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%				
Razem		23 670,01	23 670,01	100%	x	x				1 000,00	1 000,00	100%				1 000,00	1 000,00	100%	21 670,01	21 670,01	100%	
Dąbki	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	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																		
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf															
							§ 4190			§ 4210				4270			§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
Razem		21 057,77	21 057,72	100%	x	x	2 000,00	2 000,00	100%	1 000,00	999,95	100%				3 000,00	3 000,00	100%	15 057,77	15 057,77	100%	
Falsimerowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy SP	10 200,00	10 193,35	100%	600	60020													10 200,00	10 193,35	100%	
	Zakup wyposażenia OSP	5 000,00	5 000,00	100%	754	75412				5 000,00	5 000,00	100%										
	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej G129322P	14 800,00	14 760,00	100%	900	90015													14 800,00	14 760,00	100%	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 011,97	1 611,00	80%	921	92195	2 011,97	1 611,00	80%													
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 800,00	2 800,00	100%	921	92195										2 800,00	2 800,00	100%				
Razem		34 811,97	34 364,35	99%	x	x	2 011,97	1 611,00	80%	5 000,00	5 000,00	100%				2 800,00	2 800,00	100%	25 000,00	24 953,35	100%	
Glesno	Zakup materiału na utwardzenie dróg	10 000,00	10 000,00	100%	600	60016				10 000,00	10 000,00	100%										
	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G129339P - Bagdad	30 000,00	30 000,00	100%	600	60016													30 000,00	30 000,00	100%	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	999,49	100%	921	92195	1 000,00	999,49	100%													
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 608,25	2 600,00	100%	921	92195										2 608,25	2 600,00	100%				
Razem		43 608,25	43 599,49	100%	x	x	1 000,00	999,49	100%	10 000,00	10 000,00	100%				2 608,25	2 600,00	100%	30 000,00	30 000,00	100%	
Gromadno	Zakup materiału na utwardzenie dróg	8 500,00	8 500,00	100%	600	60016				8 500,00	8 500,00	100%										
	Oświetlenie wsi	18 500,00	18 500,00	100%	900	90015													18 500,00	18 500,00	100%	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	900,00	900,00	100%	921	92195	900,00	900,00	100%													
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	941,15	900,00	96%	921	92195										941,15	900,00	100%				
Razem		28 841,15	28 800,00	100%	x	x	900,00	900,00	100%	8 500,00	8 500,00	100%				941,15	900,00	96%	18 500,00	18 500,00	100%	
Karolewo - Wierosno	Zakup materiału na utwardzenie dróg	9 499,53	9 499,53	100%	600	60016				9 499,53	9 499,53	100%										
	Zakup i montaż ławek przy drodze	500,75	500,75	100%	600	60016				500,75	500,75	100%										

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																		
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf															
							§ 4190			§ 4210				4270			§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	Zakup i montaż luster przy drodze	1 000,00	1 000,00	100%	600	60016										1 000,00	1 000,00	100%				
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	2 000,00	100%	921	92195				2 000,00	2 000,00	100%										
	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod tablicę	3 899,25	3 800,00	97%	921	92195										3 899,25	3 800,00	97%				
Razem		16 899,53	16 800,28	99%	x	x				12 000,28	12 000,28	100%				4 899,25	4 800,00	98%				
Konstantynów	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%				
Razem		15 246,90	15 216,01	100%	x	x							14 000,00	13 969,11	100%	1 246,90	1 246,90	100%				
Kozłowo	Zakup materiału na urządzenie dróg	14 500,00	14 500,00	100%	600	60016				14 500,00	14 500,00	100%										
	Utworzenie 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%				
Razem		43 021,83	43 017,71	100%	x	x	521,83	521,83	100%	14 500,00	14 500,00	100%				3 000,00	3 000,00	100%	25 000,00	24 995,88	100%	
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%	
	Utworzenie 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%	
Razem		30 600,41	30 599,67	100%	x	x							2 000,00	2 000,00	100%	3 600,41	3 599,99	100%	25 000,00	24 999,68	100%	
Młotkówek	Oświetlenie wsi	13 000,00	13 000,00	100%	900	90015													13 000,00	13 000,00	100%	

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																	
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf														
							§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 386,63	1 386,63	100%	921	92195	1 386,63	1 386,63	100%												
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	100%	921	92195										1 500,00	1 500,00	100%			
	Razem	15 886,63	15 886,63	100%	x	x	1 386,63	1 386,63	100%							1 500,00	1 500,00	100%	13 000,00	13 000,00	100%
Osiek nad Notecią	Zakup wyposażenia OSP	8 000,00	8 000,00	100%	754	75412				8 000,00	8 000,00	100%									
	Szkolenie członków OSP	1 000,00	1 000,00	100%	754	75412										1 000,00	1 000,00	100%			
	Oświetlenie ul. Przecynskowej	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%
	Doposażenie placu zabaw przy stadionie	15 000,00	15 000,00	100%	926	92601													15 000,00	15 000,00	100%
	Razem	53 310,82	53 300,00	100%	x	x				8 000,00	8 000,00	100%				1 310,82	1 300,00	99%	41 000,00	41 000,00	100%
Polanowo	Remont świetlicy wiejskiej	3 900,00	3 900,00	100%	921	92109							3 900,00	3 900,00	100%						
	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%			
	Razem	23 403,45	23 299,99	100%	x	x	2 403,45	2 300,00	96%				3 900,00	3 900,00	100%	3 000,00	3 000,00	100%	14 100,00	14 099,99	100%
Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	100%	921	92195	500,00	500,00	100%												
	Zakup wyposażenia dla sołectwa	8 500,00	8 500,00	100%	921	92195				8 500,00	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	577,98	100%									

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																	
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf														
							§ 4190			§ 4210			4270			§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	4 000,00	3 936,00	98%	926	92601													4 000,00	3 936,00	98%
		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%
Ręszkowo	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi	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	Zakup wyposażenia do świetlicy	764,00	755,53	99%	921	92109				764,00	755,53	99%									
	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100%	921	92109							6 000,00	6 000,00	100%						
	Zakup i montaż klimatyzatorów	16 236,00	16 236,00	100%	921	92109													16 236,00	16 236,00	100%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	670,01	668,14	100%	921	92195	670,01	668,14	100%												
	Razem	23 670,01	23 659,67	100%	x	x	670,01	668,14	100%	764,00	755,53	99%	6 000,00	6 000,00	100%				16 236,00	16 236,00	100%
Zelazno	Budowa chodnika	6 048,00	6 048,00	100%	600	60016													6 048,00	6 048,00	100%
	Budowa drogi	8 712,00	8 712,00	100%	600	60016													8 712,00	8 712,00	100%
	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	2 452,10	2 452,10	100%	921	92195				2 452,10	2 452,10	100%									
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	100%	921	92195										1 500,00	1 500,00	100%			
	Razem	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%
Zoławka	Zakup materiału: na utwardzenie dróg	16 259,80	16 259,80	100%	600	60016				16 259,80	16 259,80	100%									

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa																		
		plan	wykonanie	%	Paragraf																	
					Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210				4270			§ 4300			§ 6050		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
Razem		16 259,80	16 259,80	100%	x	x				16 259,80	16 259,80	100%										
Razem		496 856,87	494 321,10	99%	x	x	12 893,89	12 387,09	96%	118 250,52	116 527,43	99%	25 900,00	25 869,11	100%	44 488,68	44 328,79	100%	295 323,78	295 208,68	100%	
w tym		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%	1 000,00	1 000,00	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%	17 347,98	16 165,75	93%				42 488,68	42 328,79	100%	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 INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
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%
			Razem	131 757,37	131 757,37	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	131 757,37	131 757,37	100,00%
			Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk	131 757,37	131 757,37	100,00%
			Razem	131 757,37	131 757,37	100,00%

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	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				749 653,19	749 653,19	100%
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	749 653,19	749 653,19	100%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	749 653,19	749 653,19	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	749 653,19	749 653,19	100%
WYDATKI				749 653,19	749 653,19	100%
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	749 653,19	749 653,19	100%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	749 653,19	749 653,19	100%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	349 653,19	349 653,19	100%
			<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gieśnie - kontynuacja</i>	99 960,00	99 960,00	100%
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego Gromadnie - etap I architektura ołtarza</i>	249 693,19	249 693,19	100%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100%
			<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			Administracja publiczna	145,57	145,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145,57	145,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,57	145,57	100,00%
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	145,57	145,57	100,00%
758			Różne rozliczenia	115 646,24	115 646,24	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 646,24	115 646,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,29	124,29	100,00%
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	124,29	124,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 521,95	115 521,95	100,00%
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	115 060,00	115 060,00	100,00%
			<i>art. 50b środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	461,95	461,95	100,00%
			Razem	115 791,81	115 791,81	100,00%

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			Administracja publiczna	145,57	145,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145,57	145,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,57	145,57	100,00%
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	145,57	145,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 646,24	115 646,24	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	115 646,24	115 646,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 987,23	25 987,23	100,00%
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	25 987,23	25 987,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	59 501,97	59 501,97	100,00%
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	59 501,97	59 501,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 512,93	13 512,93	100,00%
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	<i>13 512,93</i>	<i>13 512,93</i>	<i>100,00%</i>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,07	1 680,07	100,00%
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	<i>1 218,12</i>	<i>1 218,12</i>	<i>100,00%</i>
			<i>art. 50b środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>461,95</i>	<i>461,95</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	115 791,81	115 791,81	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	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	131 400,00	131 400,00	100,00%
	60013		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%
			Razem	135 400,00	133 400,00	98,52%

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	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 400,00	131 400,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 400,00	131 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
			Razem	135 400,00	133 400,00	98,52%

3.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

L.p.	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] Łączne wykonanie nakładów [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)
I.	WYDATKI BIEŻĄCE:			38 525 398,02	9 041 584,72	8 981 744,54	99,34%	62,60%
						24 115 772,24		
1.	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:			5 501 054,01	2 390 654,78	2 356 417,89	98,57%	67,82%
						3 730 582,75		
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	100,00%	100,00%
						1 724 455,52		
2)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	332 757,72	93 667,48	93 667,48	100,00%	31,09%
						103 467,48		
3)	Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2024-2025	832 319,26	484 816,71	450 579,82	92,94%	95,89%
						798 082,37		
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	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) [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]		
		w Wyrzysku				616 191,83		
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%
						488 385,55		
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%
						0,00		
2.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</i>			33 024 344,01	6 650 929,94	6 625 326,65	99,62%	61,73%
						20 385 189,49		
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%
						12 414,77		
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%
						164 625,53		
3)	Oплата 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%
						1 113,33		
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) [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]		
	Wyrzysk					18 301 402,76		
5)	Łącze internetu światłowodowego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2025	16 359,00	6 088,50	6 088,50	100,00%	100,00%
						16 359,00		
6)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2026	71 925,00	17 803,41	17 682,71	99,32%	51,84%
						37 282,71		
7)	Umowa dzierżawy centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2027	25 449,93	8 073,72	8 073,72	100,00%	66,95%
						17 039,81		
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	100,00%	100,00%
						14 450,00		
9)	Oплата za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych – ul. Grunwaldzka w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2033	104,00	8,00	8,00	100,00%	38,46%
						40,00		
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	99,57%	99,70%
						779 648,00		
11)	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	143 000,00	85 800,00	85 800,00	100,00%	60,00%
						85 800,00		

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)
						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	100,00%	99,92%
						875 204,47		
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	100,00%	32,82%
						49 640,00		
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	100,00%	60,00%
						10 200,00		
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	99,78%	46,56%
						13 969,11		
18)	Wyrzysk Skarbowy – remont świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	21 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	28,57%
						6 000,00		

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)
						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		
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE:			42 695 188,92	6 017 665,00	5 931 105,73	98,56%	51,08%
						21 809 696,33		
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>			2 769 792,28	260 292,28	260 292,28	100,00%	9,40%
						260 292,28		
1)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	517 242,28	217 242,28	217 242,28	100,00%	42,00%
						217 242,28		
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	100,00%	1,93%
						43 050,00		
3)	Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk	Samorządowa Administracja Placówek	2025-2026	20 000,00	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)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
		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%
						21 549 404,05		
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 Czubałą	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) [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]		
	Notecią					2 673 545,18		
7)	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023-2027	495 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55%	32,18%
						159 285,00		
8)	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2027	1 189 047,70	9 000,00	3 892,95	43,26%	94,02%
						1 117 898,91		
9)	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022-2027	9 654 652,24	152 336,00	152 336,00	100,00%	4,09%
						394 877,84		
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%
						710 350,00		
11)	Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	900 000,00	900 000,00	899 931,85	99,99%	99,99%
						899 931,85		
12)	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2025	3 178 237,98	112 909,74	104 013,36	92,12%	99,71%
						3 169 053,27		
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) [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]		
						206 354,64		
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%
						224 854,84		
15)	Wyrzysk – al. Rydzynskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	120 064,80	60 000,00	58 511,10	97,52%	48,79%
						58 575,90		
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%
						18 150,00		
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%
						50 000,00		
18)	Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2026	91 201,50	0,00	0,00	0,00%	12,28%
						11 201,50		
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%
						2 290 550,22		
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 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)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
						93 342,76		
21)	Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie	Szkoła Podstawowa w Kosztowie	2024-2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						70 000,00		
22)	Augustcin- przebudowa drogi gminnej nr G129327P	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019-2026	3 791 770,00	2 101 471,06	2 101 471,06	100,00%	84,63%
						3 208 807,49		
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	99,60%	99,60%
						21 512,70		
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	100,00%	100,00%
						102 000,00		
25)	Dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Włóczyńskiego 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	100,00%	100,00%
						254 788,97		
26)	Młotkówko – oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020-2025	81 208,01	13 000,00	13 000,00	100,00%	100,00%
						81 208,01		
27)	Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024-2025	41 310,73	21 320,00	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) [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]		
						41 310,71		
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%
						48 326,84		
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%
						190 834,56		
30)	Giromadno – przebudowa drogi nr 129318P i N68	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	145 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
						0,00		
31)	Budowa drogi gminnej nr G129340P Glesno-Kościerzyn Wielki	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	150 000,00	20 000,00	0,00	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%
						0,00		
33)	Rzęszkowo – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	45 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	33,33%
						15 000,00		
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%
						86 606,27		

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)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
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 Podgórnej	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	100,00%	7,00%
						70 000,00		
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	100,00%	46,67%
						14 000,00		
40)	Dąbki – wykonanie zjazdu na drogę	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	23 579,98	9 057,77	9 057,77	100,00%	38,41%
						9 057,77		
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%	90,98%
						181 534,98		

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)
						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	100,00%	35,16%
						14 099,99		
43)	Żelazno – budowa chodnika	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	24 048,00	6 048,00	6 048,00	100,00%	25,15%
						6 048,00		
44)	Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025-2026	19 000,00	9 000,00	8 999,68	100,00%	47,37%
						8 999,68		
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	100,00%	67,34%
						41 243,21		

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	840 200,00	38 957,72	568 247,96	310 909,76	310 909,76	100,00%
	72095		Pozostała działalność	840 200,00	38 957,72	568 247,96	310 909,76	310 909,76	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”	187 900,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”	28 600,00	11 000,00	15 632,52	23 967,48	23 967,48	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”	78 500,00	27 957,72	36 757,72	69 700,00	69 700,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”	509 100,00	0,00	300 000,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”	36 100,00	0,00	27 957,72	8 142,28	8 142,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 560 059,36	203 341,52	662 392,34	1 101 008,54	1 066 771,65	96,89%
	80195		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 „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”	24 274,30 5 935,91 18 338,39	4 762,33 4 762,33 0,00	6 671,39 0,00 6 671,39	22 365,24 10 698,24 11 667,00	22 365,24 10 698,24 11 667,00	100,00% 100,00% 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	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”	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%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	<i>726 258,25</i>	<i>19 050,55</i>	<i>37 715,59</i>	<i>707 593,21</i>	<i>707 593,21</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>880 434,13</i>	<i>392 048,58</i>	<i>488 385,55</i>	<i>488 385,55</i>	<i>100,00%</i>
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	102 614,00	22 239,81	80 374,19	80 374,19	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>102 614,00</i>	<i>22 239,81</i>	<i>80 374,19</i>	<i>80 374,19</i>	<i>100,00%</i>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	42 738,00	7 875,63	34 862,37	34 862,37	100,00%
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>42 738,00</i>	<i>7 875,63</i>	<i>34 862,37</i>	<i>34 862,37</i>	<i>100,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 443,37	58 228,82	40 234,04	62 438,15	62 438,15	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	<i>44 443,37</i>	<i>3 716,05</i>	<i>622,72</i>	<i>47 536,70</i>	<i>47 536,70</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>54 512,77</i>	<i>39 611,32</i>	<i>14 901,45</i>	<i>14 901,45</i>	<i>100,00%</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 615,15	20 609,87	14 245,27	21 979,75	21 979,75	100,00%
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	<i>15 615,15</i>	<i>1 305,64</i>	<i>217,99</i>	<i>16 702,80</i>	<i>16 702,80</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>19 304,23</i>	<i>14 027,28</i>	<i>5 276,95</i>	<i>5 276,95</i>	<i>100,00%</i>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,70	0,00	3 716,05	3 277,65	3 277,65	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			
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	6 993,70	0,00	3 716,05	3 277,65	3 277,65	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,30	0,00	1 305,64	1 151,66	1 151,66	100,00%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	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%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	9 037,49	0,00	82,24	8 955,25	8 955,25	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	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%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	3 175,34	0,00	28,76	3 146,58	3 146,58	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk		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%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	901,54	0,00	9,14	892,40	892,40	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk		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%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	316,79	0,00	3,22	313,57	313,57	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	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%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	0,00	1 331,99	0,00	1 331,99	1 331,99	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	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%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	0,00	468,01	0,00	468,01	468,01	100,00%
			Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	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%
			Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk	18 998,21	7 103,92	2 012,77	24 089,36	24 089,36	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			
		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>	<i>7 646,16</i>	<i>2 496,08</i>	<i>707,19</i>	<i>9 435,05</i>	<i>9 435,05</i>	<i>100,00%</i>
		4277	Zakup usług remontowych	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	-
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	<i>1,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4279	Zakup usług remontowych	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	-
			<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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>	<i>449 221,69</i>	<i>1 945,35</i>	<i>20 731,35</i>	<i>430 435,69</i>	<i>430 435,69</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>404 317,70</i>	<i>191 859,11</i>	<i>212 458,59</i>	<i>212 458,59</i>	<i>100,00%</i>
		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>	<i>157 849,69</i>	<i>683,51</i>	<i>7 301,70</i>	<i>151 231,50</i>	<i>151 231,50</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>143 178,33</i>	<i>67 941,78</i>	<i>75 236,55</i>	<i>75 236,55</i>	<i>100,00%</i>
		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>	<i>7 104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>733,80</i>	<i>6 370,20</i>	<i>6 370,20</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>10 678,50</i>	<i>10 678,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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>	<i>2 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241,20</i>	<i>2 254,80</i>	<i>2 254,80</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>3 781,50</i>	<i>3 781,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 544,73	3 544,73	0,00	0,00	-
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>3 544,73</i>	<i>3 544,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 255,27	1 255,27	0,00	0,00	-
			<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>	<i>0,00</i>	<i>1 255,27</i>	<i>1 255,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855			Rodzina	1 392 994,99	0,00	1 349 944,99	43 050,00	43 050,00	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			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 392 994,99	0,00	1 349 944,99	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch”	1 075 860,00	0,00	1 075 860,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Osiek 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.)	317 134,99	0,00	274 084,99	43 050,00	43 050,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	118 397,62	71 243,15	47 154,47	47 154,47	100,00%
	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 ”Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk”	0,00	2 245,45	0,00	2 245,45	2 245,45	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych ”Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk”	0,00	105 090,05	64 671,97	40 418,08	40 418,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych ”Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk”	0,00	11 062,12	6 571,18	4 490,94	4 490,94	100,00%
			RAZEM	4 519 512,60	1 260 181,54	3 081 592,61	2 698 101,53	2 663 864,64	98,73%

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	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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	Wpłaty 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 3 335,42 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, opłacanego 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)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	Dochody 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)	-	-
			Razem	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)

Załącznik Nr II
do Sprawozdania Nr 1/2026
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2026 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

*Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury,
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku za 2025 rok*

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
za 2025 rok.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Upowszechnianiem kultury w gminie Wyrzysk zajmuje się Dom Kultury w Wyrzysku wraz z podległymi bibliotekami.

Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: niwelowanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskich ruchów artystycznych. Ponadto rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

1. DOM KULTURY W WYRZYSKU

W 2025 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2025 rok
Dotacje	1 195 778,19	1 195 778,19	100,0	90,53
Budżet Gminy Wyrzysk	1 195 778,19	1 195 778,19	100,0	90,53
Pozostałe Przychody /bilety/	115 130,00	114 089,12	99,10	8,64
Narodowe Centrum Kultury „Etno Polska”	11 000,00	11 000,00	100,00	0,83
Razem przychody z tytułu działalności statutowej	1 321 908,19	1 320 867,31	99,92	100,00
Środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego	26 153,43	11 779,22		
OGÓŁEM	1 348 061,62	1 332 646,53		

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 1 320 867,31 zł stanowi 99,92 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosi 100 % planowanej kwoty.

Pozyskano również dofinansowanie zadania „Etno Polska edycja 2025” w ramach Programu Etno Polska edycja 2025 ze środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 11 000,00 zł. Celem programu dla domów kultury było wspieranie działań, które wzmacniają tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, szczególnie poprzez popularyzację dziedzictwa kulturowego. Program miał na celu wspieranie inicjatyw związanych z edukacją regionalną oraz promocją materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Zrealizowano warsztaty haftu krajeńskiego, przeprowadzono konkursy oraz zorganizowano wystawę przedstawiającą wszystkie prace konkursowe i warsztatowe.

Zaplanowane w wysokości 115 130,00 zł pozostałe przychody zrealizowane zostały w wysokości 114 089,12 zł, co stanowi 99,10 %. Składają się przede wszystkim z wpłat za imprezy biletowe, wpisowe na warsztaty malarskie, zajęcia taneczne mażoretki.

Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

Plan, wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 roku	wykonania planu %	Struktura wykonania za 2025 rok
I. Amortyzacja	13 770,00	13 767,92	99,98	1,08
II. Razem koszty osobowe i bezosobowe	658 756,19	631 668,24	95,89	49,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 483,19	366 798,19	99,01	28,82
Składki na ubezpieczenie społeczne	80 513,34	74 193,76	92,15	5,83
Składki FP	8 973,00	8 600,98	95,85	0,68
Odpisy na ZFSS	16 603,66	16 603,66	100,00	1,30
Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	180 983,00	164 271,65	90,77	12,91
ETNO Polska 2025 (umowa zlecenie)	1 200,00	1 200,00	100,00	0,09
III. Razem koszty rzeczowe	649 382,00	627 230,49	96,59	49,29
Wyd. osobowe niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2 515,00	2 380,38	94,65	0,19
Zakup materiałów i wyposażenia	62 021,00	61 594,71	99,31	4,85
zakup materiałów-imprezy	28 600,00	28 545,98	99,81	2,24
środki czystości	2 591,00	2 561,11	98,85	0,20
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	2 140,00	2 136,75	99,85	0,17
paliwo	2 500,00	2 481,75	99,27	0,20
nagrody	1 300,00	1 256,98	96,69	0,10
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	8 500,00	8 238,40	96,92	0,65
Etno Polska 2025 wkład własny	3 830,00	3 830,00	100,00	0,30
wyposażenie	8 000,00	7 987,22	99,84	0,63
Etno Polska 2025 Dofinansowanie	1 900,00	1 900,00	100,00	0,15

zakup materiałów dotyczących kosztów działalności sekcji działających przy MGOK	2 660,00	2 656,52	99,87	0,21
Zakup energii	27 210,00	19 357,57	71,14	1,52
energia elektryczna	7 000,00	6 453,44	92,19	0,50
woda	210,00	201,13	95,78	0,02
energia ciepła /gaz/	20 000,00	12 703,00	63,52	1,00
Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00	0,05
Zakup usług remontowych	4 800,00	4 484,61	93,43	0,35
Zakup usług pozostałych	504 549,00	491 525,80	97,42	38,62
zakup imprez	405 500,00	397 749,51	98,09	31,25
usługi informatyczne	2 314,00	2 214,00	95,68	0,17
usługi komunalne	2 700,00	2 556,33	94,68	0,20
koszty działalności zespołów	3 370,00	3 366,00	99,88	0,27
pozostałe (znaczkę, prowizję)	55 165,00	50 939,96	92,34	4,00
nauka gry na instrumentach	26 400,00	25 600,00	96,97	2,01
Etno Polska Zakup- zakup usług	9 100,00	9 100,00	100,00	0,72
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	7 800,00	7 609,18	97,55	0,60
Szkolenia pracowników	2 100,00	2 019,00	96,14	0,16
Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 185,08	91,16	0,09
Oplaty ZAKS	29 280,00	29 270,84	99,97	2,30
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	7 157,00	7 153,32	99,95	0,56
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II+III)	1 321 908,19	1 272 666,65	96,27	100,00
Środki obrotowe z poprzednich lat – urządzenie do nagłośnienia, skrzynka transportowa, kabel do nagłośnienia	5 556,09	5 556,09	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	20 597,34	68 191,71		
OGÓŁEM	1 348 061,62	1 346 414,45		

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2025r.	Stan na 31.12.2025r.
1.	Stan należności	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	5 464,96	675,80
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych	31 618,39	68 867,51

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI ZA 2025 ROK

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2025r.	Stan na 31.12.2025r.
1.	Dotacja do zwrotu		
	Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2024r. 28.01.2025r.	14 374,21	0,00
	Zwrot do Gminy Wyrzysk – rozliczenie dotacji za 2025 r.	0,00	0,00

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 1 272 666,65 zł tj. w 96,27 % planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wyniósł 99,01% planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 92,15 % planu rocznego zgodne z jego założeniami. Plan kosztów składek na Fundusz Pracy został wykonany w wysokości 95,85 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Wykonanie dotyczące odpisu na ZFŚS wynosi 100,00%.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 90,77 % planu, miały wpływ przede wszystkim koszty umów z instruktorami gry na instrumentach dętych-drewnianych, śpiewu, malarstwa i rysunku, nauki tańca oraz nauki programowania zajęcia z robotyki. Takie wykonanie planu jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak ekwiwalent za odzież czy dofinansowanie do zakupu okularów zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami w 94,65% założonego planu bieżącego roku.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonane zostały na poziomie 99,31 %.

Były to przede wszystkim koszty zakupu materiałów biurowych (w tym papier ksero, ołówki długopisy), materiałów dekoracyjnych, afiszy, folderów, akcesoriów komputerowych, materiałów plastycznych dla dzieci, paliwa, środków czystości.

Koszty zakupu energii w bieżącym półroczu zostały wykonane w 71,14 % planu tj. w kwocie 19 357,57 zł. Wykonanie jest niższe, ponieważ nie wpłynęła faktura za gaz za miesiąc 12/2025r.

Koszty usług zdrowotnych wynosiły 650 zł, tj. 100% planu wydatków.

Zakup usług remontowych wykonano w 93,43 % planu finansowego, tj. 4 484,61 zł. Wysokie wykonanie wynika z usunięcia awarii i wymianie pionu instalacyjnego oraz bojlera.

Koszty zakupu usług pozostałych wynosiły 491 525,80 zł tj. 97,42 % planu. Składają się na nie głównie koszty organizacji imprez (koszt wykonawcy, ochrona, wynajem TOI TOI, wynajem oświetlenia, nagłośnienia) oraz koszty nauki gry członków orkiestry dętej.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 97,55% planowanej

kwoty tj. w wysokości 7 609,18 zł. Wykonanie planu wydatków jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników zostało zrealizowane w 96,14% planu – wszystkie planowane szkolenia zostały zrealizowane.

Koszty w zakresie podróży służbowych zgodnie z potrzebami wykonano w 91,16% planu finansowego.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek oraz ubezpieczenia mienia wyniosło 99,95% planowanych kosztów. Natomiast opłaty poniesione z tytułu wynagrodzeń autorskich ZAIKS wykonane zostały na poziomie 99,97%, co dało łączną kwotę 29 270,84 zł.

W ramach programu „Etno Polska edycja 2025” ze środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury - zostało zakupione tkaniny, nici, muliny, koronki, torby bawełniane, puchary, tabliczki grawerowane oraz przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu artystycznego upcyklingu. Wartość całego programu przewidziano na kwotę 16 030,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektu wyniesie 11 000,00 zł, a kwota wkładu własnego 5 030,00 zł. Realizacja projektu była od dnia 14.04.2025 roku do 18.08.2025 roku, co wynika z umowy nr 11/2025/NCK/EP z dnia 22.05.2025r.

W ramach środków obrotowych z poprzednich lat poniesiono następujące wydatki: urządzenie służące w nagłośnienia w kwocie 2 994,12 zł, skrzynka transportowa do urządzenia w kwocie 1 058,00 zł oraz kabel skretki mobile w kwocie 1 503,97 zł.

W czasie realizacji planu finansowego w 2025 roku powstały zobowiązania w wysokości 675,80 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2025 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2025 rok
Dotacje	562 117,00	562 116,60	100,00	100,00
Budżet Gminy Wyrzysk	534 500,00	534 500,00	100,00	95,09
Pozostałe Przychody (przechowywanie książek)	1 649,00	1 648,60	99,98	0,29
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	25 968,00	25 968,00	100,00	4,62
Razem przychody z tytułu działalności statutowej	562 117,00	562 116,60	100,00	100,00
Środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego	174,48	-2 229,50		-
OGÓŁEM	562 291,48	559 887,10		-

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 562 116,60 zł, co stanowi 100,00 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałe przychody w kwocie 1 648,60 zł stanowią wpłaty za przechowywanie książek za 2025r.

Pozyskano dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunek inwestycji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - w wysokości 25 968,00 zł. W ramach dotacji zakupiono łącznie 808 książek, wykorzystano kwotę w całości – 100%.

Plan, wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	wykonania planu %	Struktura wykonania za 2025 rok
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	353 524,00	327 916,63	92,76	61,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 191,00	268 069,57	92,38	50,64
Składki na ubezpieczenie społeczne	47 951,10	44 768,66	93,36	8,46
Składki FP	5 850,00	5 546,50	94,81	1,05
Odpisy na ZFŚS	9 531,90	9 531,90	100,00	1,80
II. Razem koszty rzeczowe	208 593,00	201 434,33	96,57	38,05
Wyd. osobowe niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2 177,00	2 107,56	96,81	0,40
Zakup materiałów i wyposażenia	28 023,00	27 331,66	97,53	5,16

środki czystości	2 640,00	2 561,08	97,01	0,48
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	2 403,00	2 274,61	94,66	0,43
wyposażenie	8 400,00	8 264,98	98,39	1,56
prasa	880,00	842,00	95,68	0,16
paliwo	2 000,00	1 937,89	96,89	0,37
materiały do realizacji zajęć kreatywnych	7 200,00	7 109,87	98,75	1,34
zakup nagród w konkursach	1 500,00	1 485,00	99,00	0,28
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	3 000,00	2 856,23	95,21	0,54
Zakup energii	47 620,00	42 586,96	89,43	8,05
energia elektryczna	31 000,00	29 682,87	95,75	5,61
woda	202,00	201,10	99,55	0,04
energia ciepła	16 418,00	12 702,99	77,37	2,40
Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	0,03
Zakup usług remontowych	4 000,00	3 984,61	99,62	0,75
Zakup usług pozostałych	50 205,00	49 008,91	97,62	9,26
usługi informatyczne	2 215,00	2 214,00	99,95	0,42
usługi komunalne	2 640,00	2 630,68	99,65	0,50
pozostałe (znaczkki, prowizje)	43 350,00	42 244,23	97,45	7,98
zakup imprez- spotkania autorskie	2 000,00	1 920,00	96,00	0,36
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	2 500,00	2 363,25	94,53	0,45
Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,00	0,02
Zakup księgozbioru (książki)	30 000,00	30 000,00	100,00	5,66
Zakup książek NPRC	25 968,00	25 968,00	100,00	4,91
Podróże służbowe krajowe	20,00	16,10	80,50	0,00
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	17 810,00	17 797,28	99,93	3,36
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	562 117,00	529 350,96	94,17	100,00
Środki obrotowe z poprzednich lat – zakup materiałów biurowych	174,48	174,48	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	30 361,66		
OGÓŁEM	562 291,48	559 887,10	99,57	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2025r.	Stan na 31.12.2025r.
1.	Stan należności	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	4476,30	5136,80
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych	4650,78	35 498,46

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI ZA 2025 ROK

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2025r.	Stan na 31.12.2025r.
1.	Dotacja do zwrotu		
	Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2024r. 28.01.2025r.	2 403,98	
	Zwrot do Gminy Wyrzysk – rozliczenie dotacji za 2025 r. 29.01.2026 r.		31 777,54

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 529 350,96 zł, co stanowi 94,17% planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wyniósł 92,38% planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 93,36 % planu rocznego i jest zgodne z jego założeniami.

Plan kosztów składek na Fundusz Pracy został wykonany w wysokości 94,81 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Wykonanie dotyczące odpisu na ZFŚŚ wynosi 100,00%.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 27 331,66 zł tj. 97,53% planowanej kwoty. Są to między innymi koszty zakupu prasy, środków czystości, zakup nagród paliwa oraz materiałów do kreatywnych zajęć realizowanych przez biblioteki (farby, bloki, długopisy).

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 42 586,96 zł co stanowi 89,43% planu, w tym koszty energii elektrycznej wynosiły 29 682,87 zł, koszty zakupu gazu wyniósł 12 702,99 zł, a wody 201,10 zł.

W bieżącym roku wystąpiły koszty usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł tj. 100,00% planu.

Wszystkie badania medycyny pracy pracowników zostały zrealizowane.

Zakup usług remontowych w wysokości 3 984,61 zł wykonano w 99,62%, planu finansowego.

Wykonanie dotyczy usunięcia awarii pionu instalacyjnego i zamontowaniem nowego bojlera. Dokonano także serwisu gaśnic, serwisu i naprawy kotła gazowego oraz naprawy samochodu służbowego.

Koszty zakupu usług pozostałych wyniosły 97,62 % planu. Jest to kwota 49 008,91 zł.

Wykupiono dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, a także zakupiono usługi pocztowe i komunalne.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 94,53% planowanej kwoty tj. w wysokości 2 363,25 zł.

Koszty zakupu księgozbioru wykonano w 100,00% planu finansowego, zgodnie z jego założeniami. Łącznie na zakup książek zostało wydane 55 968,00 zł – z wkładu własnego

30 000,00 zł, a z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – 25 968,00 zł.

Wykorzystanie kosztów w zakresie podróży służbowych wyniosło 80,50% zaplanowanych w budżecie i jest zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Wykonanie planu w budżecie różnych opłat i składek wyniosło 99,93 %. Jest to kwota 17 797,28 zł- zgodna z wcześniejszymi założeniami planowanego budżetu.

W związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 r. w dniu 29.01.2026 r. została zwrócona nadwyżka otrzymanych środków w kwocie 31 777,54zł.

W ramach środków obrotowych z poprzednich lat poniesiono wydatki w kwocie równej 174,48 zł na materiały biurowe - bloki i ołówki.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2025 biblioteka w Wyrzysku wraz z filią biblioteczną w Osieku nad Notecią zarejestrowała 898 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 321 czytelników stanowiących osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). W dalszej części osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw. inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą) w liczbie 346 osoby. Natomiast 231 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezwykle ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 14 912. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 4 250. Niemalą liczbę wypożyczeń stanowi też literatura niebeletrystyczna 1 136. Natomiast znacząco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 325.

W 2025 zakupiono książki o łącznej wartości 55 968,00 zł.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia system komputerowy SOWA SQL Premium. Księgozbiór w wersji elektronicznej sukcesywnie powiększa się. System ten pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Wzbogacanie księgozbioru poprzez zakupy nowości czytelniczych przynosi w efekcie większe zainteresowanie czytelników beletrystyką. Przy zakupie nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Takie formy pracy jak: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, ferie zimowe i inne spotkania okolicznościowe np.: Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, zachęcają do sięgania po książki.

Biblioteki organizują również cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci pod nazwą Kącik Twórczy, comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych czytelników. Żeby zachęcić najmłodszych czytelników, biblioteki organizują również co miesiąc spotkania dla przedszkolaków z terenu gminy pod nazwą Akademia Przedszkolaka.

W filii biblioteczej w Osieku nad Notecią prowadzony jest Klub miłośników Komiksów i Przystanek Pomysłów oraz Sekcja Szachów i Warcabów.

W czasie ferii obydwie placówki biblioteczne oferowały dzieciom zajęcia kreatywne w inspiracji przestrzeni oraz w rówieśniczych grupach. Spotkania te zaowocowały wieloma pięknymi pracami plastycznymi.

W okresie wakacji w bibliotekach dzieci mogły rozwijać swoje talenty plastyczne, taneczne i teatralne. Wakacyjne spotkania były okazją do twórczej zabawy, odkrywania pasji i nawiązywania nowych przyjaźni. Odbyły się spotkania pod nazwą „Kultura (nie) fizyczna”, gdzie dzieci miały wspólne tańce, zabawy i konkurencje sportowe.

Biblioteki współpracowały z miejscowymi placówkami oświatowymi, lokalnymi stowarzyszeniami, a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

Dzięki braniu udziału w różnych projektach, programach rządowych i przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami biblioteka mogła znacznie poszerzać księgozbiory, co wpłynęło również na większe zainteresowanie książką i większą liczbę czytelników.

W czasie realizacji planu finansowego w roku 2025 powstały zobowiązania w wysokości 5 136,80 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Beata Mańczyńska

Z-ca DYREKTORA

Alicja Głyżewska

Dyrektor Samorządowej
Administracji Płacówek

Magdalena Strzałkowska

Załącznik nr III
do sprawozdania Nr 1/2026
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2026 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01.01.2025 – 31.12.2025 r.

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przedstawionej w załączniku nr III opracowanej zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.) przedstawiono dane dotyczące:

1. Przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych praw niż własność praw majątkowych, w tym, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
4. Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość wykazanego na dzień 31 grudnia 2025 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży, a powiększona o wartości wynikające z zakończonych inwestycji, o wartości związane z nabyciem i nieodpłatnym przekazaniem Gminie Wyrzysk nieruchomości.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Wyrzysk praw własności:

1. Zasób gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2025 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2025 r.	Wartość w zł 2025 r.
Auguścin	11,6461	488.123,16
Bagdad	6,0970	102.070,46
Bąkowo	10,7276	671.311,76
Dobrzyniewo	4,2166	250.719,98
Dąbki	1,1765	88.197,29

Falmierowo	17,0226	1.109.817,75
Glesno	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,8296	1.812.788,21
Karolewo	4,5900	97.837,00
Klawek	1,6507	140.137,76
Konstantynowo	1,7437	44.003,30
Kosztowo	20,6830	1.877.980,98
Kościeryn Wielki	13,6646	950.962,12
Młotkówko	6,8184	365.216,07
Polanowo	7,9309	338.136,98
Osiek n/Not	60,6036	4.178.137,71
Ruda	3,1205	23.584,45
Rzęszkowo	6,1525	385.839,20
Wyrzysk Skarbowy	8,9326	470.295,87
Wyciąg	2,4200	26.969,00
Żelazno	4,7980	671.717,23
Żuławka	6,7400	300.462,00
Bielawy Nowe	3,7345	238.815,69
Razem Gmina	239,3326	15.841.470,13
Wyrzysk Miasto	91,0770	4.687.611,28
Razem Miasto i Gmina	330,4096	20.529.081,41

2. Obiekty i budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Lp.	Wyszczególnienie	ilość 2025 r.	wartość 2025 r.
1	Budynki mieszkalne	61	3.788.465,37
2	Budynki gospodarcze	50	225.188,32
3	Świetlice kluby	10	2.319.666,03
4	Remizy OSP	7	3.196.138,03
5	Obiekty sportowe	15	8.184.644,69
6	Obiekty przedszkolne	2	1.975.631,12
7	Obiekty szkolne	6	10.391.355,65
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	600.744,36
10	Wiaty przystankowe	19	103.146,68

11	Obiekt z basenem	1	2.075.965,37
12	Budynek gospodarczy przy ul. Bydgoskiej 24a w Wyrzysku	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże – Wyrzysk Skarbowy (15 stanowisk), Osiek nad Notecią ul. Przemysłowa (11) Budynek garażowy Kościerzyn Wielki	30	62.747,91
14	Budynek administracyjno warsztatowy Pocztowa 15, budynek magazynowy	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	587.356,49
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	1.012.105,40
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30
21	Budynek administracyjno – biurowy w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej (po byłej Ceramice)	1	191.403,80
22	Amfiteatr w Wyrzysku	1	1.427.819,92
23	Budynek administracyjny oraz hala warsztatowa ul. Przemysłowa Osiek nad Notecią	2	77.751,00
24	Budynek Glesno 9	1	269.009,27
25	Staw Miejski	1	3.013,00
x	RAZEM	219	38.320.800,41

2.1. Budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk:

Lp.	Adres nieruchomości	Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe	
		Liczba lokali	Powierzchnia	Liczba lokali	Powierzchnia
1	Wyrzysk ul. Łączna 3	4	190,30	-	-
2	Wyrzysk ul. Łączna 3A	1	54,80	-	-
3	Wyrzysk ul. Rieczna 8	3	137,30	-	-

4	Wyrzysk ul. Zduny 2	1	80,6	-	-
5	Polanowo 36	3	128,70	-	-
6	Falmierowo 31	3	173,30	-	-
7	Osiek n/Not. ul. Lipowa 1	11	438,6	-	-
8	Wyrzysk ul.22 Stycznia 17	3	92,1	-	-
9	Wyrzysk ul. 22 Stycznia 17a	6	299,3		
10	Kościęzyn Wielki 16a	1	71,49	-	-
11	Glesno 9 (lokale mieszkalne w budynku Szkoły podstawowej)	4	191,50	2	406,50
12	Kosztowo 79 (lokale mieszkalne w budynku Szkoły podstawowej)	3	184,63	-	-
13	Dąbki 23 (lokale socjalne)	16	550,02	-	-
x	Razem	59	2.592,64	2	406,50

2.2. Wykaz budynków stanowiących współwłasność Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	ADRES	Lokale mieszkalne komunalne ogółem		Lokale użytkowe komunalne ogółem		Lokale mieszkalne własnościowe		Lokale użytkowe własnościowe	
		Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²
1	Wyrzysk ul.22 Stycznia 24	1	58,1	-	-	1	54,8	1	119,7

2	Wyrzysk ul. Bydgoska 13	1	52,8	-	-	3	182	-	-
3	Wyrzysk ul. Bydgoska 19	8	292,90	-	-	4	195,6	-	-
4	Wyrzysk ul. Bydgoska 21	7	389,53	-	-	9	533,86	-	-
5	Wyrzysk ul. Bydgoska 25	2	80,80	-	-	7	355,08	-	-
6	Wyrzysk ul. Bydgoska 33	3	155,4	-	-	4	256,95	-	-
7	Wyrzysk ul. Bydgoska 35	7	318,9	-	-	1	81,46	-	-
8	Wyrzysk ul. Bydgoska 37	2	126,90	-	-	6	295,20	-	-
9	Wyrzysk ul. Bydgoska 39	2	67,40	-	-	8	344,30	-	-
10	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 2	5	201,00	-	-	2	156,20	-	-
11	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 3	1	43,1	-	-	6	351,50	-	-
12	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 4	5	218,30	-	-	4	170,3	-	-
13	Kosztowo 12	2	98,20	-	-	4	186,00	-	-
14	Wyrzysk ul. Kościuszki 4	1	30,70	-	-	7	376,20	-	-
15	Wyrzysk ul. Kościuszki 6	2	83,90	-	-	4	323,10	-	-
16	Wyrzysk ul. Kościuszki 8	5	241,07	-	-	3	173,76	-	-
17	Wyrzysk ul. Kościuszki 9	3	142,1	-	-	3	215,8	-	-
18	Wyrzysk ul. Kościuszki 10	3	199,9	-	-	4	210,90	-	-
19	Wyrzysk ul. Kościuszki 11	4	216,5	-	-	2	143,14	-	-

20	Wyrzysk ul. PWP 3	2	74,1		-	4	222,02	1	60,33
21	Wyrzysk ul. PWP 11	7	231,9	-	-	2	93,3	2	90
22	Wyrzysk ul. PWP 22	3	131,30	-	-	3	145,10	1	39,2
23	Wyrzysk ul. PWP 22 A	2	102,7	-	-	-	-	1	115,7
24	Wyrzysk ul. Poczтова 5	5	307,5	-	-	2	108,6	-	-
25	Ruda 22	2	88,00	-	-	4	221,30	-	-
26	Ruda 24	2	84,7	-	-	4	224,6	-	-
27	Wyrzysk ul. Rzeczna 1	1	45,70	-	-	7	318,40	-	-
28	Wyrzysk ul. Rzeczna 3	1	45,20	-	-	5	237,80	-	-
29	Wyrzysk ul. Staszica 4	5	274,80	1	8,00	2	136,74	-	-
30	Wyrzysk ul. Poczтова 5a	2	65,80	-	-	1	63,2	-	-
31	Wyrzysk ul. Staszica 4a	1	34,7	--	-	1	54,6	-	-
32	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 5	3	128,00	-	-	5	279,30	-	-
33	Ruda 23	2	72,70	-	-	4	236,60	-	-
34	Kosztowo 80	3	155,4	-	-	5	247,6	-	-
35	Osiek n/Not. ul. Dworcowa 5	2	99,1	-	-	2	99,10	-	-
36	Wyrzysk ul. Bydgoska 24A	3	62,80	-	-	2	100,10	-	-
37	Wyrzysk ul. Bydgoska 22	3	170,9	-	-	5	283,83	1	47,36
38	Wyrzysk ul. Bydgoska 30	2	97,60	-	-	16	710,70	-	-

39	Wyrzysk ul. Bydgoska 31	3	209,60	-	-	3	206,20	-	-
40	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 1	1	40,1	-	-	6	370,7 3,0	-	-
41	Wyrzysk ul. Grunwaldzka 10	2	103,90	-	-	25	1.085,70	-	-
42	Wyrzysk ul. Kościuszki 3	3	143,4	-	-	3	210,34	-	-
43	Wyrzysk ul. Kościuszki 12	4	184,80	-	-	3	175,96	-	-
44	Wyrzysk ul. Kościuszki 13	1	43,7	-	-	7	368,3	-	-
45	Wyrzysk ul. Staszica 20	3	140,30	-	-	15	644,69	-	-
46	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14	0	0,00	-	-	12	504,30	-	-
47	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14A	3	144,70	-	-	10	456,90	-	-
48	Wyrzysk ul. Bydgoska 27	2	106,00	-	-	22	1.038,30	1	112,2
49	Wyrzyska ul. Grunwaldzka 6	1	46,4	-	-	-	-	-	-
50	Wyrzysk ul. Bydgoska 19B	1	31,00	-	-	1	34,00	-	-
x	RAZEM	139	6.484,30	1	8,00	263	13.487,43	8	584,49

3. Inne budowle stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Wyszczególnienie	2025 r. wartość zł
1. Drogi gminne, ulice, infrastruktura, place zabaw, pozostałe	67.960.828,62

2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	189.668,47
4.Budowle, urządzenia i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków	15.936.348,97
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	113.114,75
6.Ogrodzenia	270.563,54
7.Oświetlenia ulic, linie energetyczne	1.285.607,58
8 .Wysypisko śmieci Bagdad	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.445.562,69
10. PSZOK Osiek nad Notecią	325.348,88
RAZEM	88.357.461,80

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane dotyczące posiadania :

1 . Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2025 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2025 r.	Wartość w zł w 2025 r.
Wyrzysk ul. Przemysłowa - działka oznaczona numerem 1083	0,0241 ha	7.031,00
Falmierowo – działka nr 35/2	1,7355 ha	38.007,00
Osiek nad Notecią- działka nr 202/98	0,3008 ha	87.175,00

2. Aporty i udziały w spółkach Gminy Wyrzysk na 31.12.2025 rok

Wyszcz.	GRUNTY		BUDYNKI		BUDOWLE zł	Urządzenia	WKŁAD pieniężny zł w zł	OGÓŁEM aport zł w zł
	pow.	wartość	ilość	wartość zł	Wartość w zł			
WTBS Spółka z.o.o.	2,9546	20zł5.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
PWiK Spółka z.o.o.	4,3361	512.282	19	799.821	6.401.413,36	11.578.248,00	1.689.635,64	20.981.400,00

Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
RAZEM	7,2907	717.420	23	904.061	6.521.654,78	11.578.248,00	2.145.430,80	21.866.814,58

3. Środki transportu stanowiące własność Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2025 r.

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2024 roku	Rok produkcji	Jednostka użytkująca środek transportu
1	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	1997	OSP Falmierowo
2	Samochód ŻUK A06	5.020,00	1984	OSP Kosztowo
3	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	2012	Urząd Miejski - Straż Miejska
4	Samochód ciężarowy FORD	39.999,99	2004	Jednostka Gospodarki Komunalnej
5	Autobus Irisbus	84.603,59	2008	Samorządowa Administracja Placówek
6	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	2007	Ośrodek Sportu i Rekreacji
7	Ciągnik rolniczy	62.644,69	2014	Jednostka Gospodarki Komunalnej
8	Przyczepa rolnicza	9.668,50	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
9	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	170.146,96	2016	Jednostka Gospodarki Komunalnej
10	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	2005	OSP Kosztowo
11	Samochód ciężarowy CITROEN	82.562,26	2021	Jednostka Gospodarki Komunalnej
12	Ciągnik rolniczy ARBOS 2025	87.036,54	2021	Jednostka Gospodarki Komunalnej
13	Przyczepa dwuosiowa	7.618,00	2024	Jednostka Gospodarki Komunalnej
14	Zamiatarka HAKO	64.144,50	2013	Jednostka Gospodarki Komunalnej
15	Samochód Ciężarowy Renault Master	114.175,10	2018	Jednostka

				Gospodarki Komunalnej
x	RAZEM	908.801,64		

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji za 2024 rok:

1. Zmiany w zasobach gruntów komunalnych wymienionych w pozycji I.1.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2024 r.	Wartość w zł 2024 r.	Powierzchnia w ha 2025 r.	Wartość w zł 2025 r.
Augustin	11,6461	488.123,16	11,6461	488.123,16
Bagdad	6,0970	102.070,46	6,0970	102.070,46
Bąkowo	10,7276	671.311,76	10,7276	671.311,76
Dobrzyniewo	4,2166	250.719,98	4,2166	250.719,98
Dąbki	1,1765	88.197,29	1,1765	88.197,29
Falmierowo	15,6754	806.485,75	17,0226	1.109.817,75
Glesno	16,0336	1.208.346,16	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,8598	1.820.078,48	18,8296	1.812.788,21
Karolewo	4,5900	97.837,00	4,5900	97.837,00
Klawek	1,6507	140.137,76	1,6507	140.137,76
Konstantynowo	1,7437	44.003,30	1,7437	44.003,30
Kosztowo	20,0085	1.748.765,98	20,6830	1.877.980,98
Kościeryn Wielki	13,6646	950.962,12	13,6646	950.962,12
Młotkówko	6,8184	365.216,07	6,8184	365.216,07
Polanowo	7,7499	315.565,98	7,9309	338.136,98
Osiek n/Not	60,7651	4.178.762,10	60,6036	4.178.137,71
Ruda	3,1205	23.584,45	3,1205	23.584,45
Rzęszkowo	6,1425	379.406,20	6,1525	385.839,20
Wyrzysk Skarbowy	8,9326	470.295,87	8,9326	470.295,87
Wyciąg	2,4200	26.969,00	2,4200	26.969,00
Żelazno	4,7980	671.717,23	4,7980	671.717,23
Żuławka	6,7400	300.462,00	6,7400	300.462,00
Bielawy Nowe	3,7345	238.815,69	3,7345	238.815,69
Razem Gmina	237,3116	15.387.833,79	239,3326	15.841.470,13
Wyrzysk Miasto	92,1659	4.714.562,85	91,0770	4.687.611,28

Razem Miasto i Gmina	329,4775	20.102.396,64	330,4096	20.529.081,41
-----------------------------	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------

- Zmiany w zasobach gruntów komunalnych związane są ze:
- sprzedażą prawa własności,
- przejściem nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy (komunalizacja),
- uzgodnieniem danych.

2. Zmiany w obiektach i budynkach stanowiących własność Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji 1.2.

Lp	Wyszczególnienie	2024 r.		2025 r.	
		Ilość	Wartość w zł.	ilość	wartość w zł
1	Budynki mieszkalne	62	3.715.186,46	61	3.788.465,37
2	Budynki gospodarcze	49	228.558,44	50	225.188,32
3	Świetlice kluby	10	2.218.327,28	10	2.319.666,03
4	Remizy OSP	7	3.196.138,03	7	3.196.138,03
5	Obiekty sportowe	15	8.167.424,69	15	8.184.644,69
6	Obiekty przedszkolne	2	1.975.631,12	2	1.975.631,12
7	Obiekty szkolne	7	10.660.364,92	6	10.391.355,65
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64	1	165.398,64
9	Ośrodku kultury	2	600.744,36	2	600.744,36
10	Wiaty przystankowe	19	92.953,33	19	103.146,68
11	Obiekt z basenem	1	2.075.965,37	1	2.075.965,37
12	Budynek gospodarczy ul. Bydgoska 24 a	1	3.262,74	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże Wyrzysk Skarbowy (15), Osiek nad Notecią ul. Przemysłowa (11) Budynek garażowy Kościerzyn Wielki	29	31.587,71	30	62.747,91
14	Budynek warsztatowo magazynowy, budynek magazynowy (Wyrzysk ul. Poczтовая 15)	2	553.054,43	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	529.510,96	1	587.356,49
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	1.012.105,40	1	1.012.105,40

19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30	1	29.052,30
21	Budynek administracyjno – biurowy oraz budynek portierni w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej (po byłej Ceramicie)	1	191.403,80	1	191.403,80
22	Amfiteatr w Wyrzysku	1	283.075,81	1	1.427.819,92
23	Budynek administracyjny oraz hala warsztatowa ul. Przemysłowa Osiek nad Notecią	2	77.751,00	2	77.751,00
24	Budynek Glesno 9	0	0	1	269.009,27
25	Staw Miejski	0	0	1	3.013,00
RAZEM		217	36.885.376,68	219	38.320.800,41

Różnice w ilości i wartości budynków wynikają z :

- pozycja 3 – zwiększenie wartości środków trwałych w związku wymianą ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Osieku nad Notecią za kwotę: 14. 099,99 zł, remontem świetlicy wiejskiej w Gromadnie kwotę 71.002,76 zł oraz świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym za kwotę 16.236,00 zł;
- pozycja 5 - zwiększenie wartości środka trwałego: boiska sportowego w Kościerzynie Wielkim – montaż siedzisk stadionowych za kwotę 17.220,00 zł;
- pozycja 7 – zmniejszenie ilości i wartości wynika z zamknięcia szkoły Podstawowej w Gleśnie;
- pozycja 10 – zwiększenie wartości wynika z zakupu i montażu kolejnej wiaty przystankowej, ilość nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na uzgodnienie danych;
- pozycja 13 – zwiększenie ilości i wartości wynika z faktu budowy budynku garażowego w Kościerzynie Wielkim za kwotę 31.160,20 zł;
- pozycja 16 – zwiększenie wartości wynika z przeprowadzenia termomodernizacji budynku przy ul. Pięknej w Osieku nad Notecią za kwotę 57.845,53 zł;
- pozycja 22 – zwiększenie wartości wynika z przeprowadzenia modernizacji obiektu z kwotę 878.982,55 zł;
- pozycja 24 – zwiększenie ilości i wartości wynika z faktu zamknięcia szkoły Podstawowej w Gleśnie i koniecznością sklasyfikowania budynku szkolnego w innej kategorii;
- pozycja 24 - przyjęcie na stan środków trwałych.

3. Zmiany w innych ważniejszych budowlach stanowiących własność Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji I.3.

	2024 r.	2025 r.

Wyszczególnienie	wartość w zł.	wartość zł
1.Drogi gminne, parkingi, ulice, infrastruktura, place zabaw, tereny rekreacyjne, pozostałe	67.394.030,50	67.960.828,62
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	189.668,47	189.668,47
4.Budowle, urządzenia i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, odwodnieniem	15.936.348,97	15.936.348,97
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,45	113.114,75
6.Ogrodzenia	229.252,83	270.563,54
7. Oświetlenia ulic, linie energetyczne	1.010.645,50	1.285.607,58
8.Wysypisko śmieci Bagdad	796.395,43	796.395,43
9. Kotły c.o.	1.439.070,91	1.445.562,69
10. PSZOK Osiek nad Notecią	305.489,28	325.348,88
RAZEM	87.449.332,21	88.357.461,80

Różnice w ilości i wartości wynikają z :**➤ pozycja 1****1) przyjęcie na stan środków trwałych:**

- droga wewnętrzna Kosztowo – wykonanie utwardzenia części pobocza w zakresie wykonania opaski z kostki brukowej w drodze wewnętrznej na działce nr 139 za kwotę 17.145,88 zł;
- budowa ciągu pieszo – jednego w Dobrzniewie – wykonano korytowanie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. ok 52 m² za kwotę 29.849,15 zł;
- zakup agregatu prądotwórczego za kwotę 104.550,00 zł;
- zakup kosiarki samojezdnej za kwotę 23.985,00 zł;
- zakup wiertnicy rdzeniowej za kwotę 10.355,37 zł;

2) zwiększenie wartości środków trwałych:

- ul. XX – lecia w Osieku nad Notecią – wykonano skrzyżowanie ul. XX – lecia, z ul. XXX – lecia poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej, wyprofilowanie nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i regulacji pionowych studni oraz kratki kanalizacyjnej za kwotę 48.708,00 zł;

- ul. Pod Czubatką w Wyrzysku – wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ul. Pod Czubatką w Wyrzysku – zakup oraz montaż oznakowania pionowego zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową za kwotę 17.142,51 zł;
- sieć komputerowa w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku zwiększenie wartości o kwotę 265.569,12 zł;
- plac zabaw w Osieku nad Notecią przy ul. Sportowej – montaż nowych urządzeń m. in. tyrolka za kwotę 49.457,09 zł;

➤ pozycja 5

zmniejszenie wartości środka trwałego – sprzedaż udziału części wspólnych za kwotę 1.292,70 zł;

➤ pozycja 6

zwiększenie wartości środka trwałego: Ogrodzenie Stadionu w Osieku nad Notecią – ogrodzenie panelowe o długości 350,5 mb o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych za kwotę 41.310,71 zł;

➤ pozycja 7

1) przyjęcie na stan środków trwałych:

- oświetlenie drogowe wybudowane dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz w m. Wyrzysk, przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy Wyrzysk przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o wartości 31.615,92 zł;
- oświetlenie drogowe Młotkówko – budowa trzech kompletnych lamp oświetleniowych typu LED za kwotę 33.710,41 zł;
- oświetlenie drogowe ul. Jaworowa, Wiązowa, Kasztanowa, Cisowa, Sosnowa i Modrzewiowa – posadowienie 10 słupów z oprawami typu LED za kwotę 145.535,75 zł;

2) zwiększenie wartości środków trwałych:

- oświetlenie drogowe Gromadno za kwotę 39.100,00 zł;
- oświetlenie drogowe Komorowo za kwotę 25.000,00 zł;

➤ pozycja 9

przyjęcie na stan środków trwałych: kocioł grzewczy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią – zamontowany został kocioł na palet 8 kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej za kwotę 20.000,00 oraz uzgodniono dane dot. zlikwidowanego kotła C. O. w OSP Wyrzysk;

➤ pozycja 10

zwiększenie wartości środka trwałego: utwardzenie przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią – utwardzenie wykonano z płyt żelbetonowych o wartości 19.859,60 zł;

4. Zmiany dotyczące aportów i udziałów w spółkach Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji II.2.

Wyszczególnienie	GRUNTY		BUDYNKI		Budowle wartość zł	Urządzenia Wartość w zł	Wkład pieniężny zł	Ogółem wartość aportu zł
	pow.ha	wartość zł	ilość szt.	wartość zł	wartość w zł		wartość w zł	wartość w zł
2024 rok								
WTBS Sp.z o.o	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
2025 rok								
WTBS Spółka z.o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
2024 rok								
PWiK Spółka z.o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	1.689.635,64	20.981.400,00
2025 rok								
PWiK Spółka z.o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	1.689.635,64	20.981.400,00
2024 rok								
Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
2025 rok								
Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

5. Zmiany w środkach transportu

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2024 roku	Wartość w zł w 2025 roku
1	Równiarka	11.285,00	0,00
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	70.489,06
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	5.020,00
4	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	62.215,45
5	Samochód ciężarowy Ford	39.999,99	39.999,99
6	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	24.477,00
7	Ciągnik rolniczy	62.644,69	62.644,69
8	Przyczepa rolnicza	9.668,50	9.668,50
9	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	170.146,96	170.146,96
10	Samochód specjalny Ford Transit	24.000,00	24.000,00
11	Samochód ciężarowy CITROEN	82.562,26	82.562,26
12	Ciągnik rolniczy ARBOS 2025	87.036,54	87.036,54
13	Autobus Irisbus	84.603,59	84.603,59
14	Przyczepa dwuosiowa	0	7.618,00
15	Zamiatarka HAKO	0	64.144,50
16	Samochód Ciężarowy Renault Master	0	114.175,10
x	RAZEM	734.149,04	908.801,64

➤ Różnice w wartości wynikają z :

- pozycja 1: uzgodnienie danych
- pozycja 14: uzgodnienie danych
- pozycja 15: zakup zamiatarki
- pozycja 16: zakup samochodu

IV. Użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk**1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych :**

Stan na 31.12.2025 r.

Położenie gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1) wieś Falmierowo	0,9059	18.800,86
2) wieś Kosztowo	2,2148	42.128,82
3) wieś Kościerzyn Wielki	0,1360	2,04
4) wieś Osiek n/Not.	0,5747	14.658,87
5) wieś Polanowo	0,3993	6,00
Razem Gmina	4,2307	75.596,59
Razem Miasto	5,5573	287.695,07
Ogółem Gmina i Miasto	9,7880	363.291,66

2. Zmiany w gruntach w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych wymienionych w pozycji IV.1.

Położenie gruntów	2024 r. powierzchnia ha	2024 r. wartość gruntów zł	2025 r. powierzchnia ha	2025 r. wartość gruntów zł
na terenie miasta	5,9355	307.273,41	5,5573	287.695,07
na terenie gminy	4,2307	75.596,59	4,2307	75.596,59
Razem	10,1662	382.870,00	9,7880	363.291,66

Różnice w powierzchni oraz w wartości na terenie miasta wynikają ze sprzedaży prawa własności działek oznaczonych numerami 56 oraz 1069 w Wyrzysku na rzecz użytkowników wieczystych.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Planowane i uzyskane dochody w 2025 roku wg stanu na 31.12.2025r r. w dziale 700, rozdziale 70005

Wyszczególnienie źródła dochodu	Planowany dochód w 2025 rok	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania planu w 2025 roku
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	174,00	87,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94.000,00	93.189,94	99,14
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590.000,00	556.498,46	111,68
Opłata adiacencka	2.000,00	1.138,30	56,92
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23.000,00	19.612,10	85,27
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.150.000,00	1.447.482,28	125,87
Razem	1.859.200,00	2.118.095,08	113,93

2. Planowane dochody majątkowe na 2026 rok

Dochody majątkowe w budżecie Gminy Wyrzysk w dziale 700, rozdziale 70005 na 2026 rok stanowią kwotę 1.186.000,00 zł, co stanowi 1,19 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Struktura planowanych dochodów majątkowych na 2026 rok przedstawia się następująco:

Lp	dział 700 rozdział 70005	Planowany dochód na 2026 rok w zł.
1	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.000,00
2	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.164.000,00
	Razem	1.186.000,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości odbywa się na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) oraz zapisów uchwały Nr XXVII/153/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Wiel. 2025 poz. 7767).

1. Powierzchnie i wartość gruntów mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

- powierzchnia 330,7400 ha
- wartość 20.529.081,41 zł

2. Grunty wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Razem
1.grunty na cele rolne, ogródki przydomowe, zieleń urządzoną	7,9244
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0875
3.grunty na cele składowe, magazynowe	0,0320
4.grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,0344
5.grunty wydzierżawione innym podmiotom	1,3630
Razem	9,4413

3. Zagospodarowanie gruntów komunalnych w latach 2024-2025

Wyszczególnienie	2024rok pow. w ha	2025 rok pow. w ha
1.grunty na cele rolne, ogródki przydomowe, zieleń urządzoną	7,5900	7,9244
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0929	0,0875
3.grunty na cele składowe, magazynowe	0,0307	0,0320

4.grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,0343	0,0344
5.grunty wydierżawione innym podmiotom	1,3630	1,3630
Razem	9,1109	9,4413

4. Grunty nie zagospodarowane wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	2025 rok
Lasy, grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione	22,5480
Wody płynące	0,2624
Rowy	0,2179
Inne tereny (tereny osiedlowe, rekreacyjno –wypoczynkowe, różne,zabudowane, niezabudowane, rolne)	92,3952
drogi	205,8752
Razem	321,2987

5. Służebności (drogowe) ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
1	456/8 Wyrzysk	456/7	3.350,00 zł	22.05.2009 na czas nieokreślony
2	240/12 Wyrzysk	240/7	270,00 zł	28.09.2007 na czas nieokreślony
3	346/1 346/2 346/3 Wyrzysk Skarbowy	340, 341, 342	572,00 zł	5.11.2008 r. na czas nieokreślony

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
4	265/30 Wyrzysk	265/27	1.566,72 zł	21.10.2010 r. na czas nieokreślony
5	488/23 i 488/24 Wyrzysk	488/22	4.782,40 zł	06.05.2010 r. na czas nieokreślony
6	168/3 Wyrzysk	168/16	4.918,77 zł	Od dnia 16.03.2020 r. na czas nieoznaczony

6. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Ze względu na użytkowanie obiektów mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, osoby prawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy, stowarzyszenia wykonujące zadania własne gminy, a przez to różne rozumienie wydatków związanych z jego utrzymaniem, w informacji niniejszej o stanie mienia komunalnego nie przedstawiono wielkości wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego.

Utrzymanie budynków komunalnych wymaga nakładów na remonty, naprawy i konserwację urządzeń w celu utrzymania odpowiedniego stanu posiadanych zasobów. W miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są drobne remonty istniejącej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych. Ogółem nakłady poniesione na remonty (bez drobnych napraw i usuwania awarii) w 2025 roku wyniosły 115.124,89 zł, w tym: na lokale mieszkalne 109.973,09 zł (naprawa dachów, kominów, remont budowlane, wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej), lokale użytkowe 5.151,80 zł (remonty budowlane).

7. Najem pomieszczeń w ważniejszych budynkach użytkowych stanowiących własność

Gminy:

Wyszczególnienie	Podmiot	Powierzchnia m ²
Wyrzysk Bydgoska 32	1.MGOK Wyrzysk	37,90
	2.Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	46,20

	3.Koło Łowieckie Bażant	55,20
	4.Polski Związek Wędkarski Koło Wyrzysk	22,20
	5.Prywatny przedsiębiorca	38,50
	6. Ośrodek Doradztwa Rolniczego	39,90
	7. Polski Związek Gołębi Poczтовых	25,00
	8. MGOPS	55,10
	9. Powiatowy Związek Spółek Wodnych	21,10
	10. Izba Pamięci	47,20
	11. Prywatny przedsiębiorca	7,60
Wyrzysk ul. Parkowa	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	640,00
Hala Sportowa		
zaplecze socjalno - użytkowe	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	582,00
Wyrzysk Bydgoska 24	1. Kancelaria Notarialna	39,00
	2. Wydział Ksiąg Wieczystych + Kurator	301,80
	3. WTBS Sp. z o.o.	68,40
Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej	205,20
	2. Gabinet stomatologiczny	19,60
Wyrzysk ul. Plac Wojska Polskiego 19	1. N.Z.O.Z	110,90
	2. Prywatny przedsiębiorca	23,00
	3. Gabinet fizjoterapeutyczny	19,00
	4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska	22,30
	5. Gabinet laryngologiczny	37,80
	6. Gabinet Okulistyczny	20,30
	7. Zakład Optyczny	26,10
	8. Prywatny przedsiębiorca	18,50
	9. Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM	73,00
	10. NZOZ	123,50
	11. MGOPS	44,90
	12. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna	42,00
	13. Ośrodek Sportu i Rekreacji	52,10
Osiek n/Not. ul. Sportowa	Klub Sportowy	244,60
Kościerzyn Wielki	Ludowy Zespół Sportowy	55,00

8. Relacje pomiędzy dochodami majątkowymi a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie:

ze względu na różnice interpretacyjne w zakresie określenia wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, o których mowa w ust. 6, a zatem nie określenie wielkości wydatków ponoszonych na utrzymanie mienia komunalnego, brak możliwości

przedstawienia w niniejszej informacji relacji pomiędzy dochodami z mienia a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie.