

**SPRAWOZDANIE NR 1/2025
WÓJTA GMINY BYTOŃ**

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTÓŃ ZA 2024 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6.	Wydatki ogółem	18
2.7.	Wydatki bieżące	19
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8.	Wydatki majątkowe.....	38
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.8.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	42
2.8.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.8.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.8.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44

2.9.	Przychody	45
2.10.	Rozchody.....	45
3.	DANE TABELARYCZNE	46
3.1.	Wykonanie dochodów.....	46
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków.....	64
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	78
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	91
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	93
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	106
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	109
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	111
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	113
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	115
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	116
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	118
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	119
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	121
4.	MIENIE KOMUNALNE.....	122
5.	SPRAWOZDANIE INSTYTUCJI KULTURY	123

1. Wprowadzenie

Budżet Bytoń w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bytoń nr LIX/412/23 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytoń 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Bytoń w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bytoń nr LIX/412/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 211 027,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 524 077,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 390 897,62 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 77 847,23 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 313 050,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Bytoń na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Bytoń i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Bytoń, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	0050.363.2024	0,00	0,00	13 841,20	13 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.365.2024	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LX/421/24	3 542 826,85	13 584,00	5 427 247,11	20 809,00	1 877 195,26	0,00	0,00	0,00
4	LXI/424/24	507 749,00	0,00	552 169,00	11 066,00	1 533 354,00	1 500 000,00	0,00	0,00
5	0050.374.2024	44 200,00	0,00	49 706,93	5 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.377.2024	17 185,00	0,00	29 185,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.380.2024	606 778,50	0,00	610 661,06	3 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.1.2024	47 619,00	0,00	91 109,10	43 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.3.2024	0,00	0,00	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.4.2024	24 800,00	0,00	25 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/7/24	130 655,57	0,00	236 990,57	73 010,00	33 325,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.6.2024	31 057,22	0,00	42 009,22	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.7.2024	23 015,00	0,00	27 445,30	4 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.8.2024	23 180,00	0,00	30 217,18	7 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/17/24	302 272,08	1 808,00	505 748,17	11 508,00	1 193 776,09	0,00	1 000 000,00	0,00
16	0050.10.2024	7 158,00	0,00	8 858,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.11.2024	12 380,00	0,00	12 388,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.12.2024	90 363,62	0,00	90 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.14.2024	2 818,00	0,00	10 318,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.16.2024	6 913,00	0,00	17 783,34	10 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/22/24	211 452,49	392 097,82	909 868,60	2 045 108,80	0,00	954 594,87	0,00	0,00
22	0050.18.2024	337 998,80	3 616,00	338 298,80	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.20.2024	16 752,20	0,00	16 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.23.2024	833 916,75	37 000,00	850 876,05	53 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/31/24	47 216,00	2 497 242,76	54 202,00	2 530 742,76	0,00	26 514,00	0,00	0,00
26	0050.27.2024	3 567,00	6 000,00	3 667,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.30.2024	181 704,00	50 282,86	183 241,60	51 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VII/34/24	180 573,00	21 619,00	184 839,00	78 108,00	0,00	52 223,00	0,00	0,00
29	0050.31.2024	16 495,00	14 300,00	26 021,09	23 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/47/24	1 026 582,09	4 070,00	39 883,00	31 615,00	0,00	14 244,09	1 000 000,00	0,00
	RAZEM	8 300 088,17	3 041 620,44	10 414 856,14	5 066 314,02	4 637 650,35	2 547 575,96	2 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 258 467,73 zł do kwoty 40 469 494,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 348 542,12 zł do kwoty 42 872 619,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 090 074,39 zł do kwoty 4 480 972,01 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 2 077 847,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bytów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 403 124,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

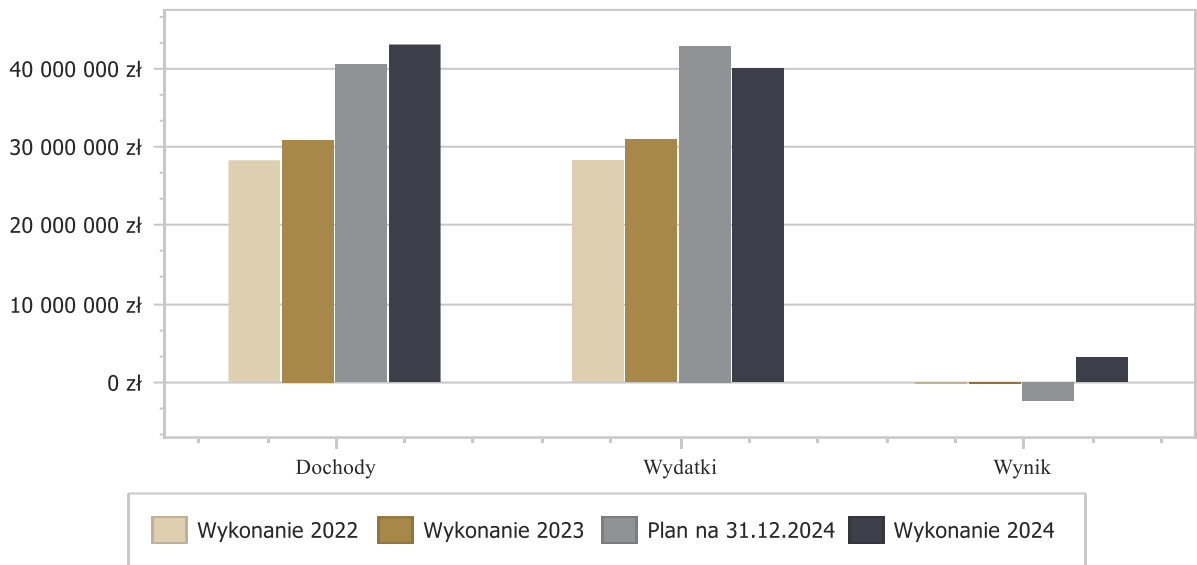
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 211 027,00	40 469 494,73	43 058 509,15	106,40%
Wydatki	37 524 077,39	42 872 619,51	39 972 414,96	93,24%
Wynik	-2 313 050,39	-2 403 124,78	3 086 094,19	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 058 509,15 zł, a ich realizacja stanowiła 106,40% planu wynoszącego 40 469 494,73 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

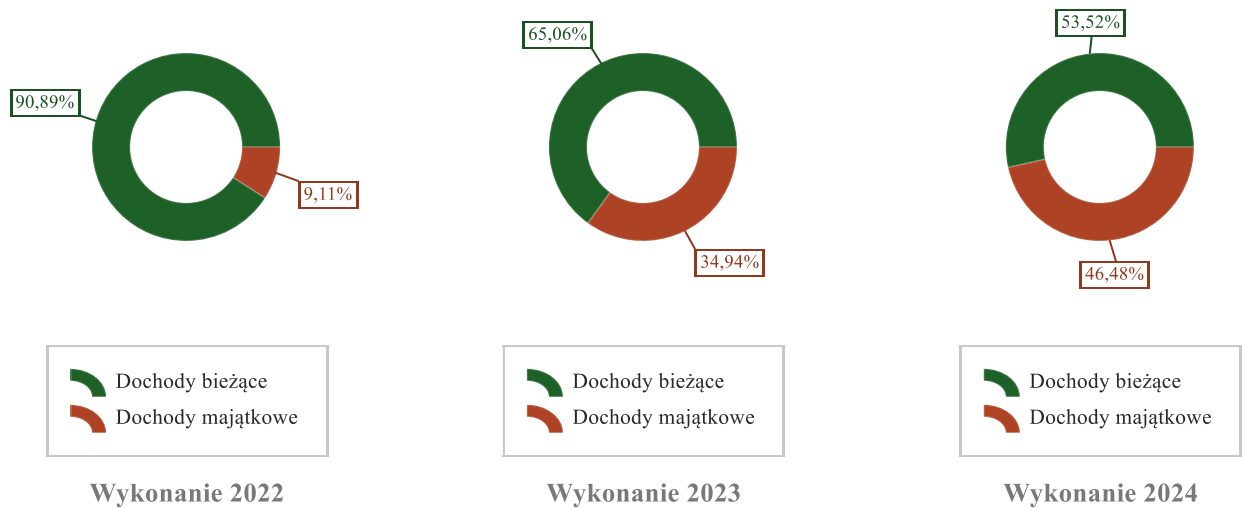
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bytoń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 849 792,00	22 955 544,03	23 043 220,91	100,38%	53,52%
Dochody majątkowe	17 361 235,00	17 513 950,70	20 015 288,24	114,28%	46,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 211 027,00	40 469 494,73	43 058 509,15	106,40%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bytoń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 909 473,00	9 581 181,00	9 610 765,59	100,31%	22,32%
801	Oświata i wychowanie	2 701 861,00	5 528 227,01	5 497 175,27	99,44%	12,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 774 525,00	5 164 361,14	5 208 019,44	100,85%	12,10%
926	Kultura fizyczna	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%	10,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 006 790,00	3 886 002,25	3 886 890,98	100,02%	9,03%
600	Transport i łączność	3 403 095,00	3 389 553,03	3 389 553,40	100,00%	7,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 377,00	24 532,36	3 023 771,17	12 325,64%	7,02%
855	Rodzina	2 149 637,00	2 948 081,91	2 921 424,14	99,10%	6,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 318,00	1 666 970,17	1 716 732,94	102,99%	3,99%
852	Pomoc społeczna	766 611,00	1 358 705,36	1 349 376,19	99,31%	3,13%
750	Administracja publiczna	3 082 400,00	1 171 912,50	1 189 371,26	101,49%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 440,00	545 300,00	531 689,03	97,50%	1,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	146 123,00	146 113,14	99,99%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	126 000,00	137 445,00	98 830,00	71,91%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	500 000,00	68 837,53	13,77%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 600,00	23 427,07	95,23%	0,05%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	32,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 211 027,00	40 469 494,73	43 058 509,15	106,40%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



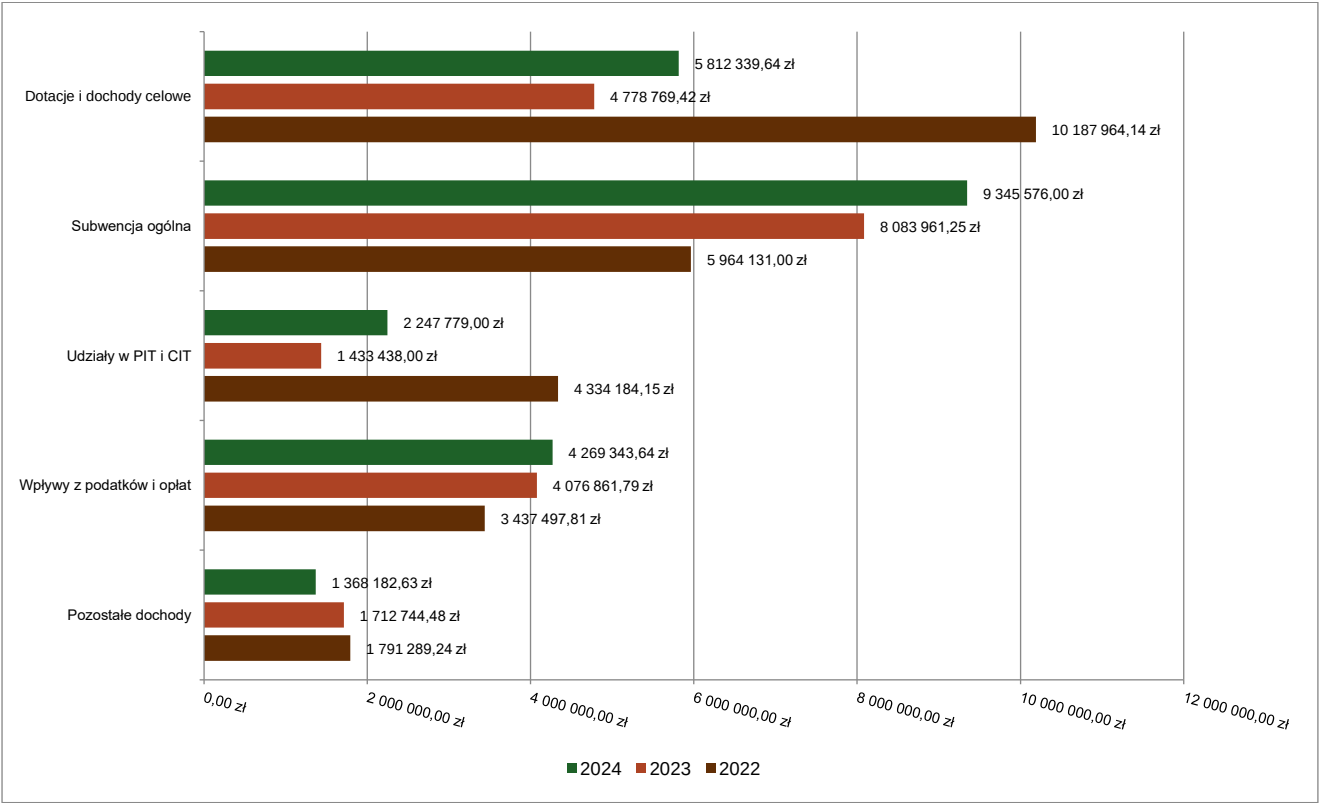
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 043 220,91 zł, tj. w 100,38% w stosunku do planu wynoszącego 22 955 544,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

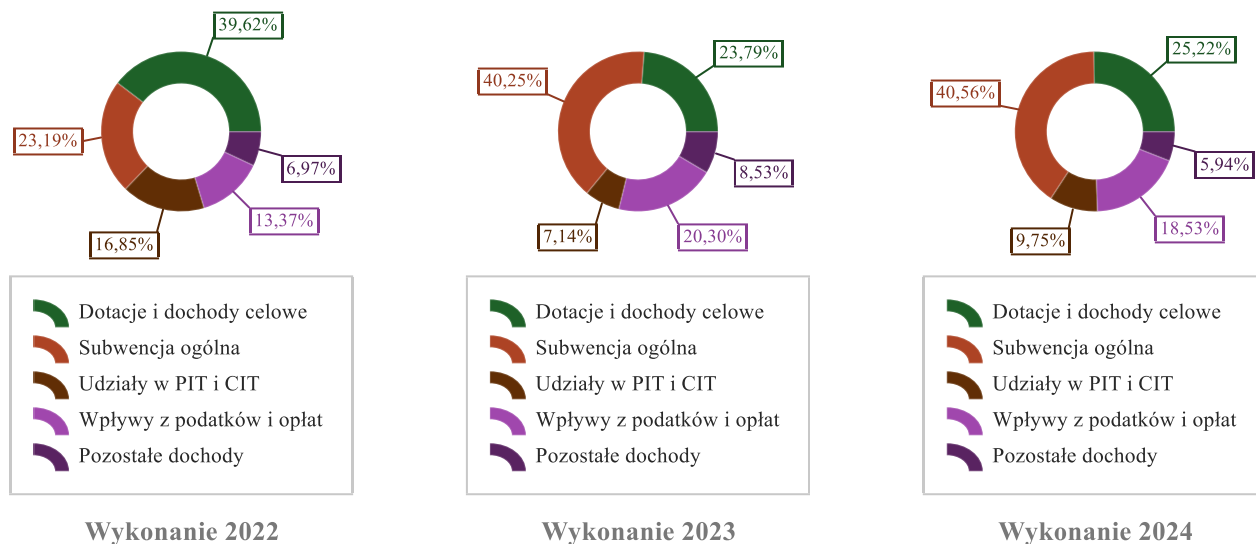
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bytów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 991 900,00	5 868 883,89	5 812 339,64	99,04%	25,22%
Subwencja ogólna	7 870 848,00	9 345 576,00	9 345 576,00	100,00%	40,56%
Udziały w PIT i CIT	2 019 999,00	2 247 779,00	2 247 779,00	100,00%	9,75%
Wpływy z podatków i opłat	4 066 810,00	4 233 920,14	4 269 343,64	100,84%	18,53%
Pozostałe dochody	900 235,00	1 259 385,00	1 368 182,63	108,64%	5,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 849 792,00	22 955 544,03	23 043 220,91	100,38%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Bytów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

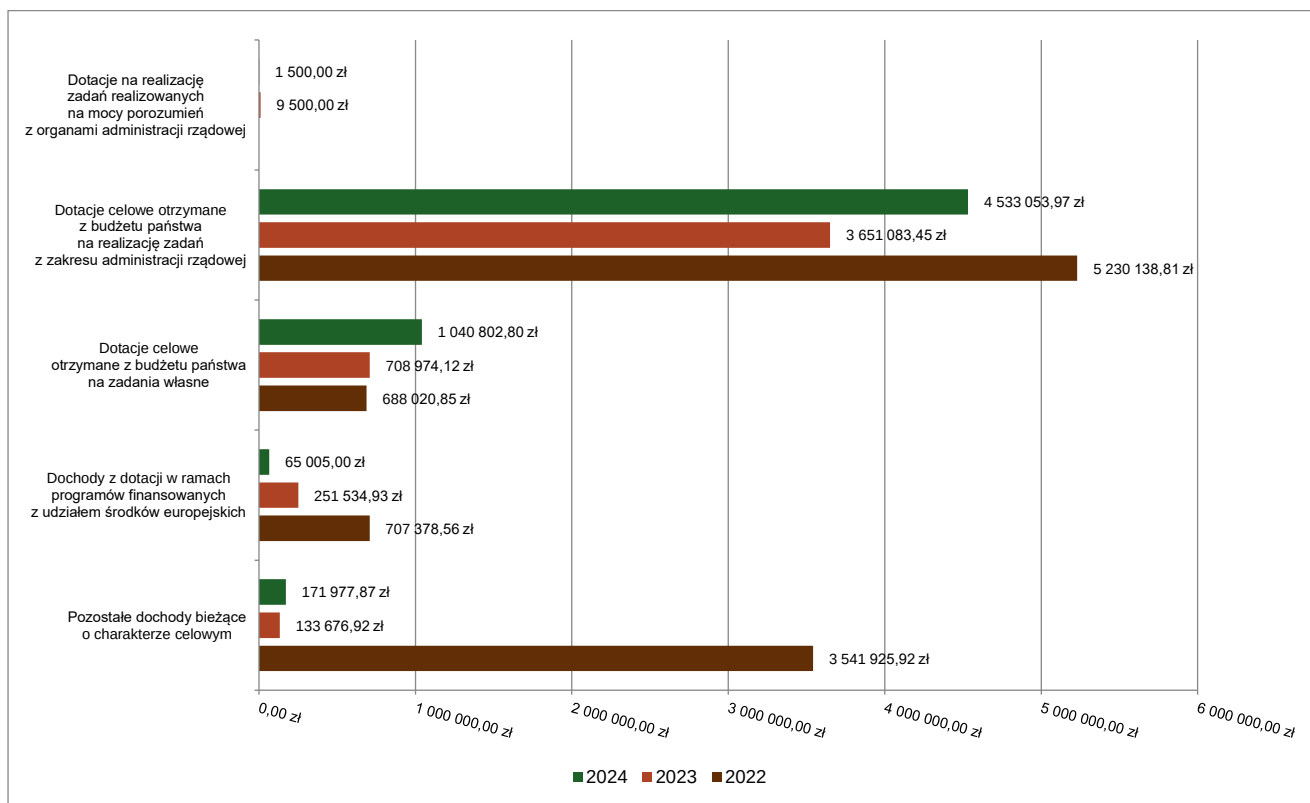


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 868 883,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 812 339,64 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 533 053,97 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 040 802,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 65 005,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 65 005,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 171 977,87 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

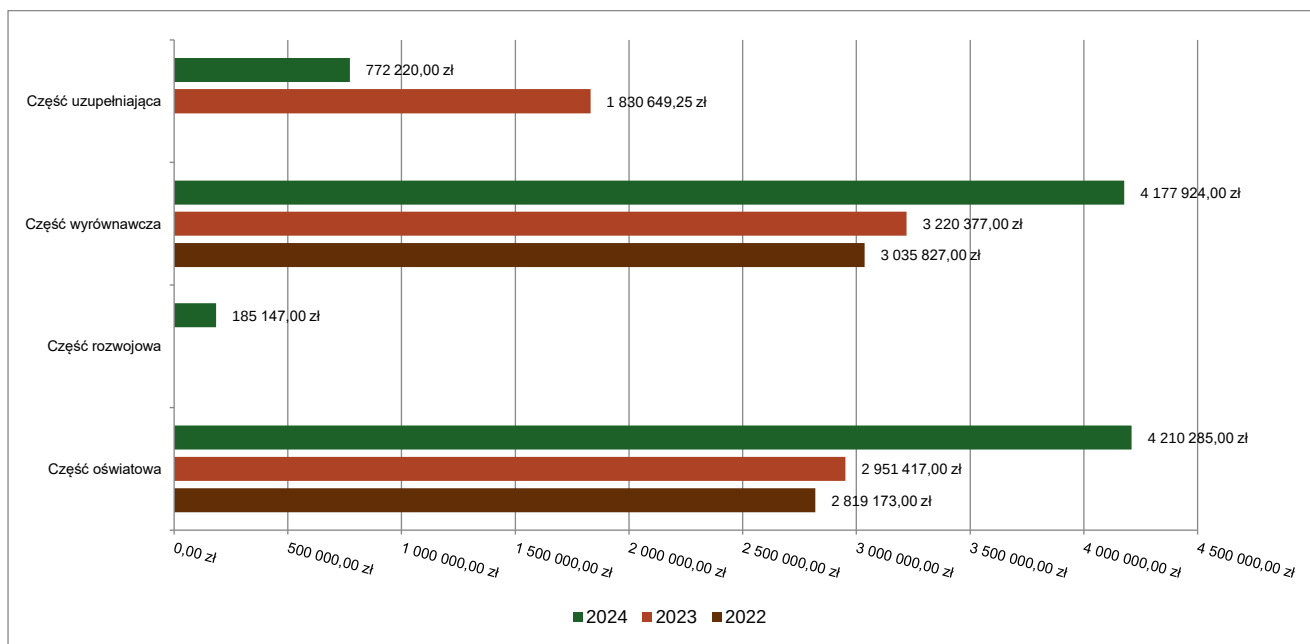
- Rodzina – 2 790 231,67 zł;
- Pomoc społeczna – 1 330 661,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 879 212,25 zł;
- Oświata i wychowanie – 332 118,69 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 345 576,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 345 576,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 210 285,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 177 924,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 772 220,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 185 147,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

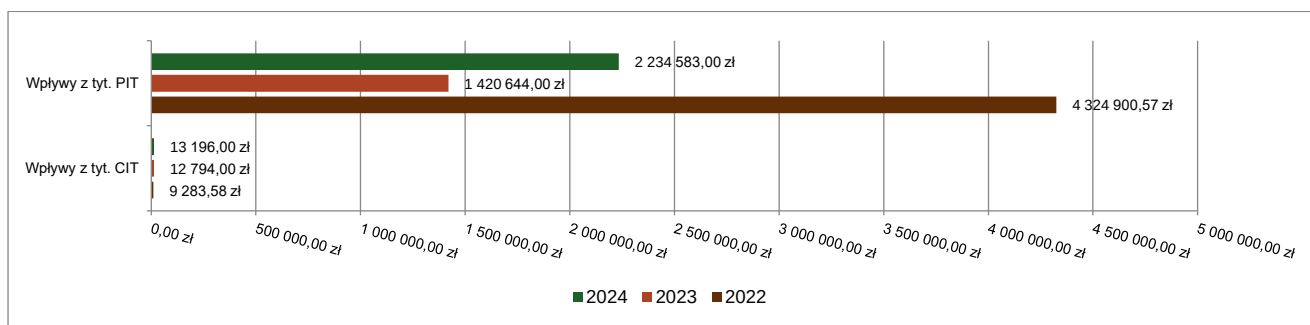


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 247 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 247 779,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 196,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 234 583,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

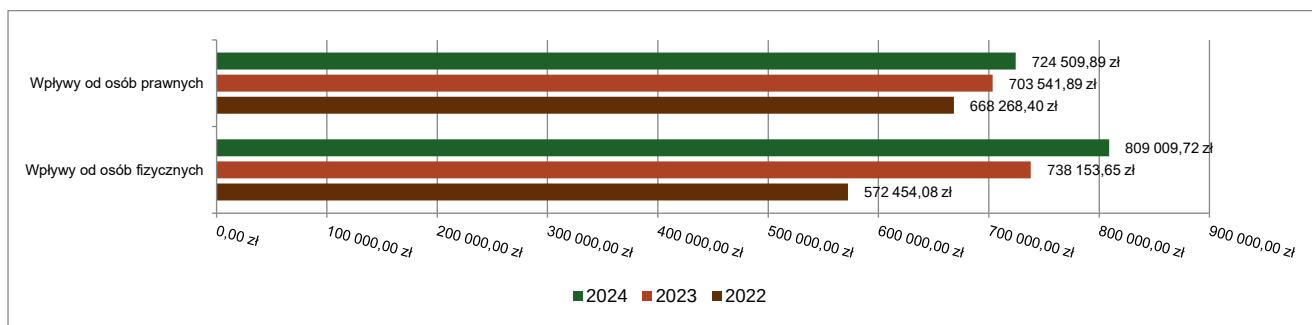
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 533 519,61 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 1 532 214,00 zł, w tym 724 509,89 zł od osób prawnych i 809 009,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 43 820,41 zł, w tym 2 563,22 zł od osób prawnych i 41 257,19 zł od osób fizycznych. W celu ściągnięcia należności w zakresie podatków wystawiono 206 upomnień oraz 98 tytułów wykonawczych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 264 657,09 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



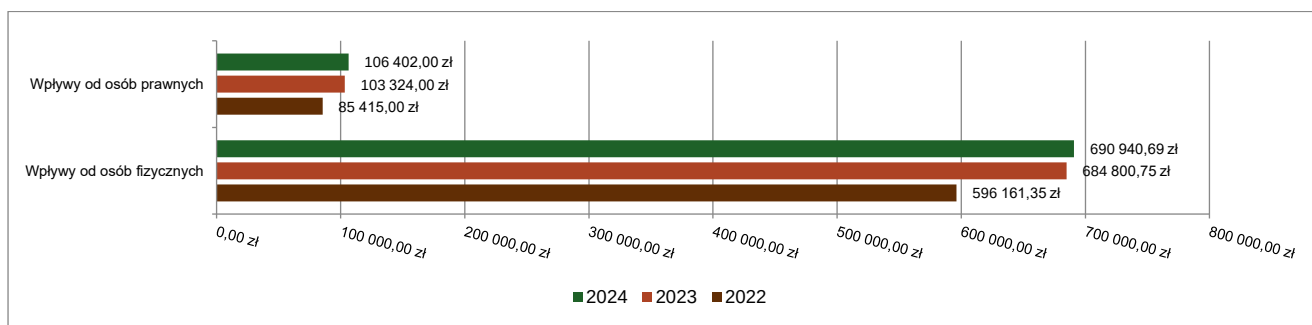
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 797 342,69 zł, co stanowi 97,38% realizacji planu wynoszącego 818 793,00 zł, w tym 106 402,00 zł od osób prawnych i 690 940,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 25 587,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 25 587,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 176 400,11 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

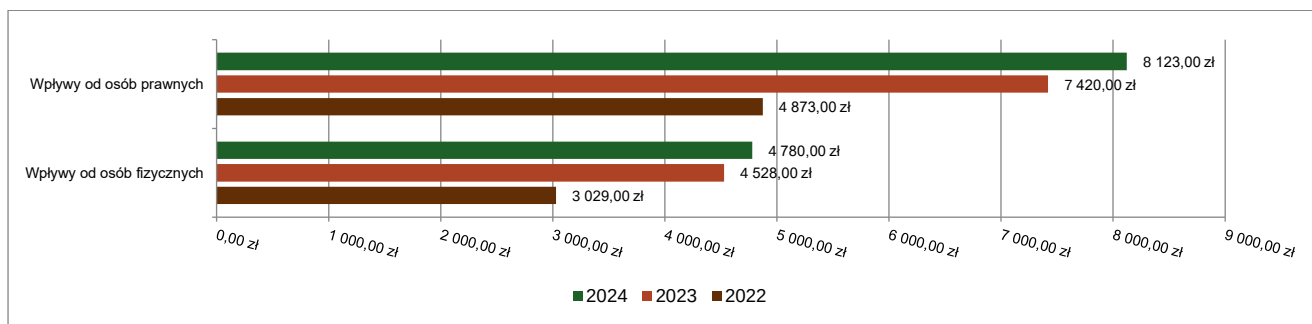


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 903,00 zł, co stanowi 100,46% realizacji planu wynoszącego 12 844,00 zł, w tym 8 123,00 zł od osób prawnych i 4 780,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 235,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 235,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



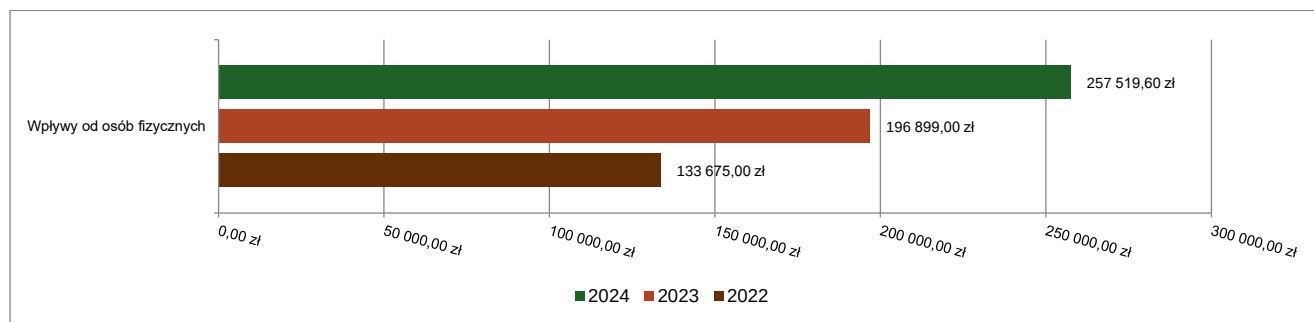
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 257 519,60 zł, co stanowi 102,79% realizacji planu wynoszącego 250 534,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 257 519,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 81,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 81,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 80 921,50 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

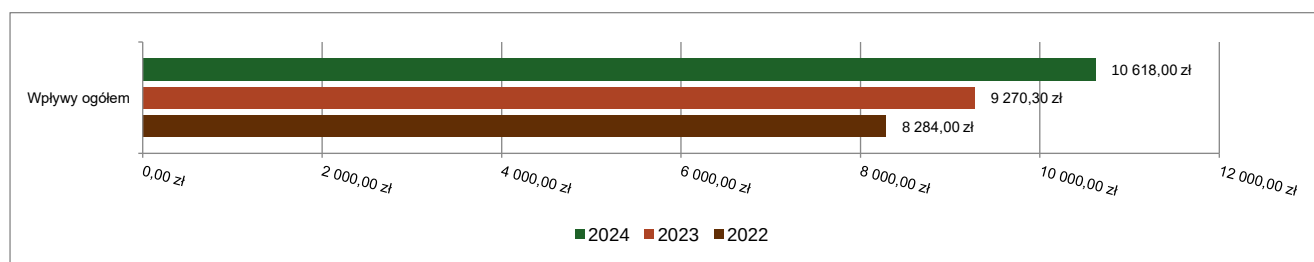


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 618,00 zł, co stanowi 129,77% realizacji planu wynoszącego 8 182,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

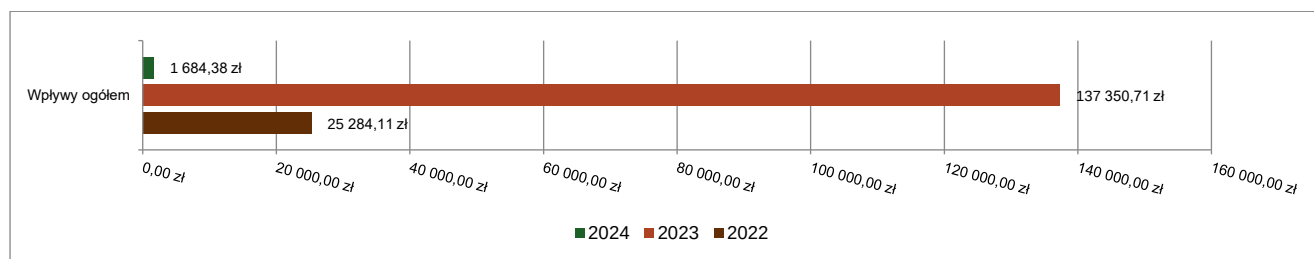


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 684,38 zł, co stanowi 83,34% realizacji planu wynoszącego 2 021,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 996,61 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

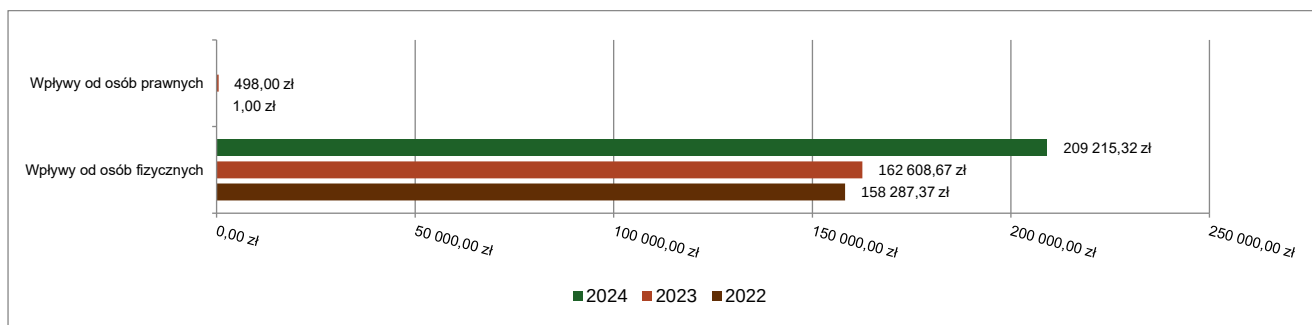


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 215,32 zł, co stanowi 130,76% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 209 215,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 410,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 410,55 zł od osób fizycznych.

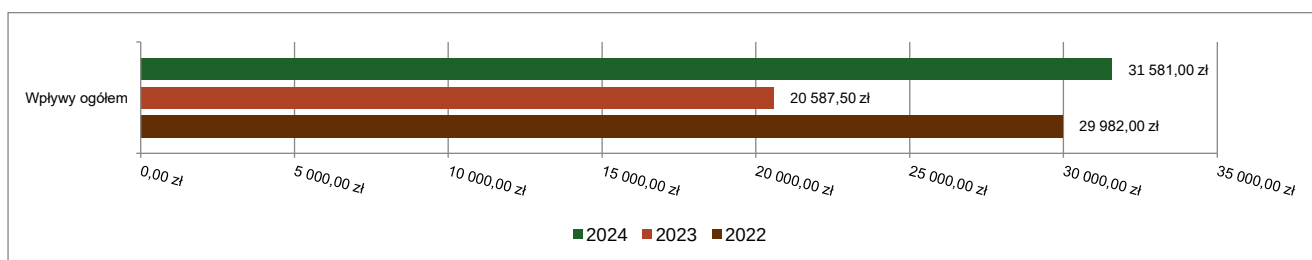
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 581,00 zł, co stanowi 113,69% realizacji planu wynoszącego 27 779,00 zł.

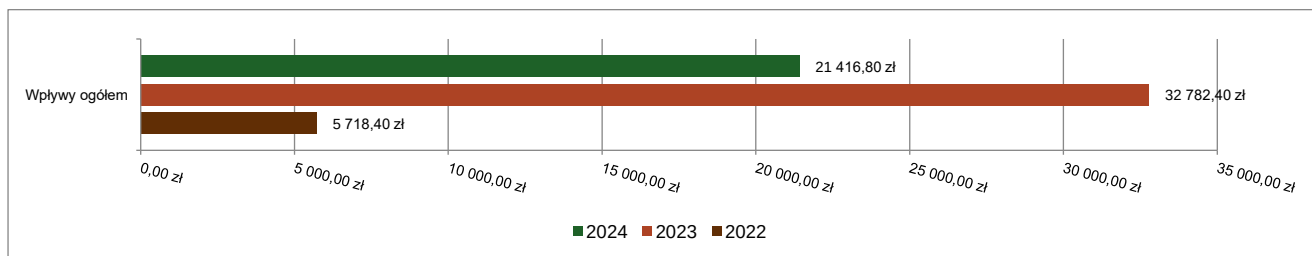
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 416,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 21 416,80 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

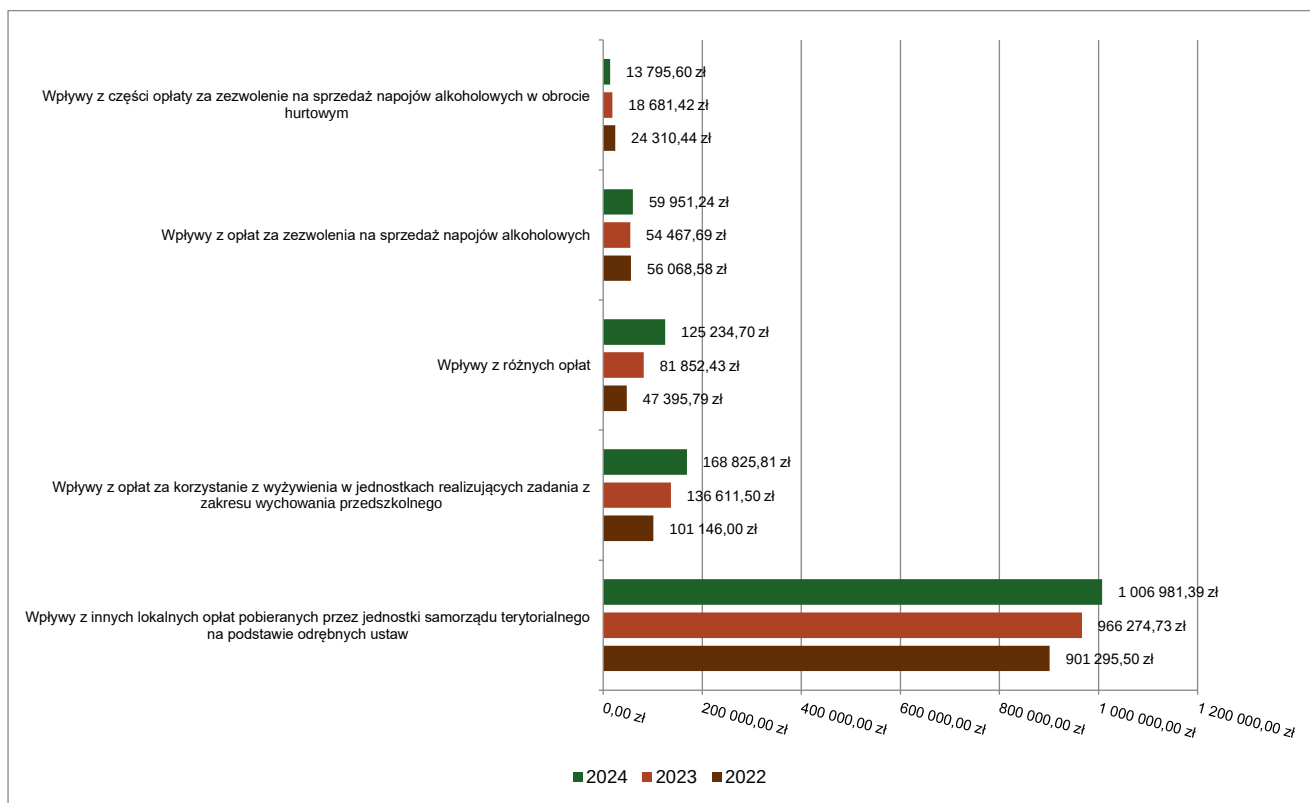


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 400 136,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 393 543,24 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 006 981,39 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 168 825,81 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 125 234,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 59 951,24 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 795,60 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

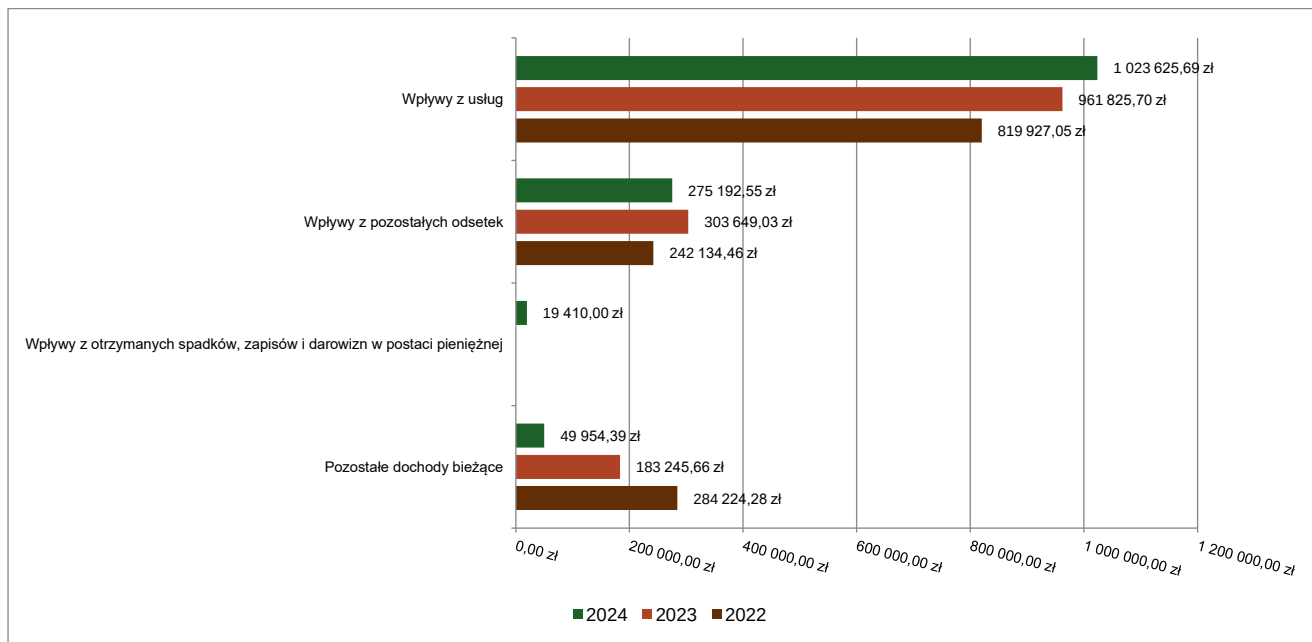
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 259 385,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 368 182,63 zł, co stanowi 108,64% założeń.

Pozostałe dochody Bytów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 023 625,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 526 237,80 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 468 567,35 zł;
 - Przedszkola – 13 488,04 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 11 231,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 069,50 zł;
 - Inne – 32,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 275 192,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 265 189,59 zł;
 - Dostarczanie wody – 5 451,23 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 914,63 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 564,78 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 977,86 zł;
 - Inne – 94,46 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 410,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Programy polityki zdrowotnej – 19 410,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 17 844,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 151,38 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 402,18 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 720,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 1 836,79 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



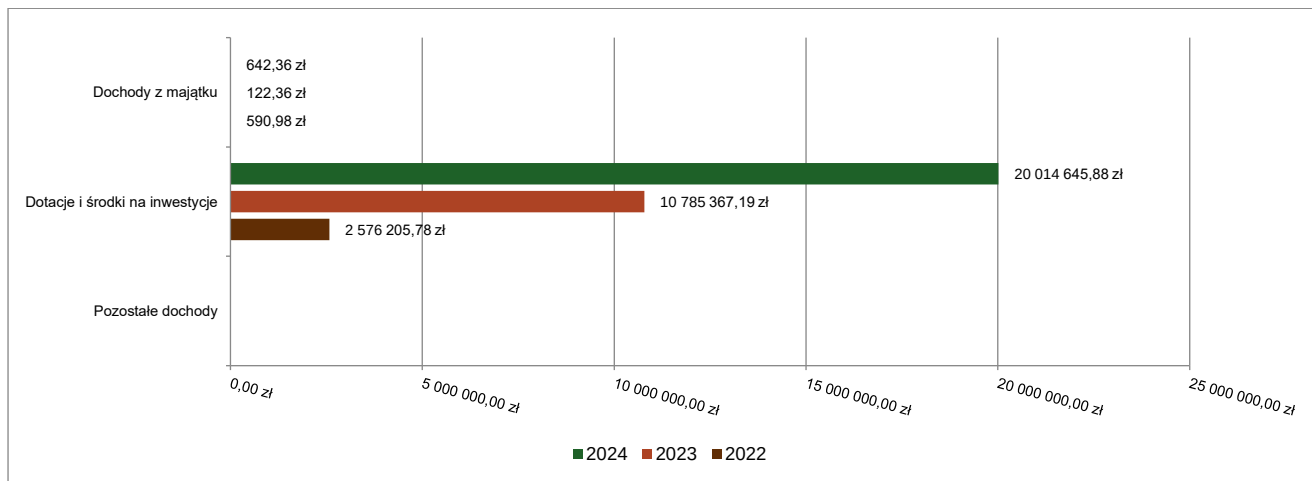
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bytoń w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 015 288,24 zł, tj. w 114,28% w stosunku do planu wynoszącego 17 513 950,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

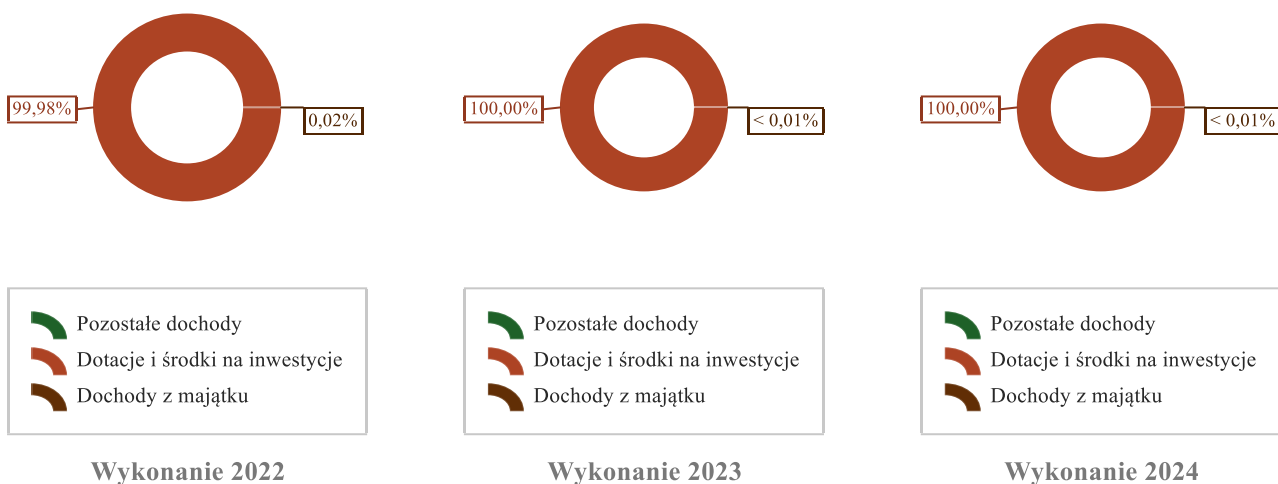
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bytoń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	642,36	642,36	100,00%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	17 361 235,00	17 513 308,34	20 014 645,88	114,28%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 361 235,00	17 513 950,70	20 015 288,24	114,28%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

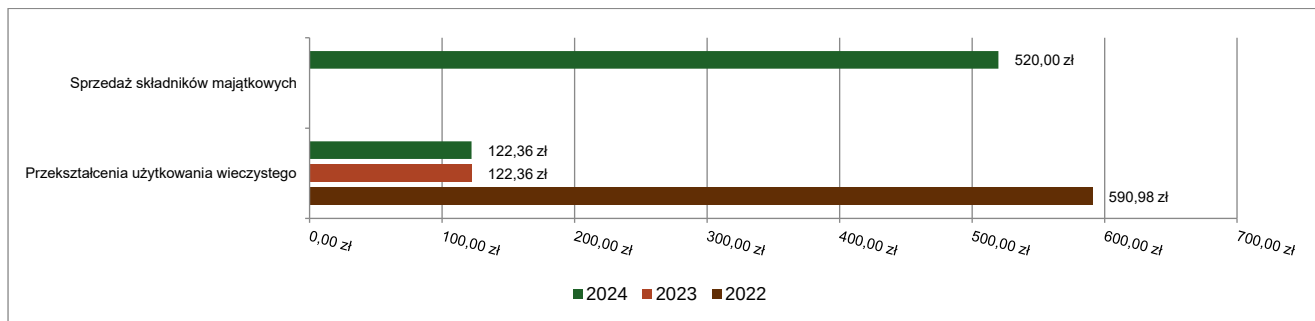


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 642,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 642,36 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 520,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 122,36 zł.

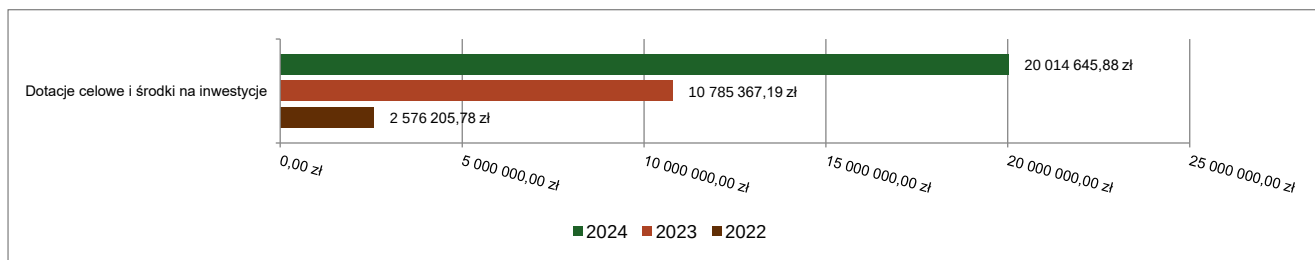
Wykres 21: Dochody z majątku Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 513 308,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 014 645,88 zł, co stanowi 114,28% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 000 000,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych pozyskane na zadanie „Rozbudowa szkoły podstawowej w Morzycach”
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 4 395 000,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach”;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 354 142,04 zł środki pozyskane na przebudowę dróg gminnych z Programu Inwestycji Strategicznych 2 493 505,39 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 643 460 zł oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 217 176,65 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 005 640,00 zł środki z Programu Inwestycji strategicznych dla zadania „Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Morzyce i SUW w miejscowości Witowo”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 972 414,96 zł, a ich realizacja wyniosła 93,24% planu wynoszącego 42 872 619,5 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

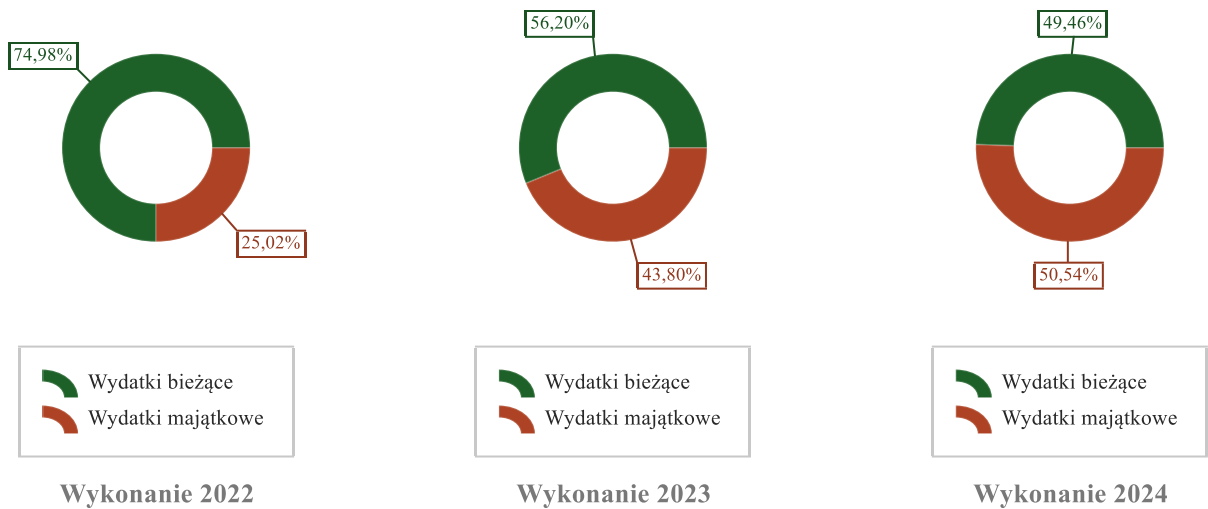
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Bytów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 849 792,00	21 875 135,51	19 772 032,05	90,39%	49,46%
Wydatki majątkowe	19 674 285,39	20 997 484,00	20 200 382,91	96,20%	50,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 524 077,39	42 872 619,51	39 972 414,96	93,24%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Bytów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 772 458,00	12 818 532,53	12 665 840,86	98,81%	31,69%
750	Administracja publiczna	8 082 072,00	6 446 479,93	5 356 507,43	83,09%	13,40%
926	Kultura fizyczna	4 418 450,00	4 537 350,00	4 512 316,44	99,45%	11,29%
600	Transport i łączność	4 156 955,00	4 307 629,61	4 284 598,29	99,47%	10,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 099 006,00	4 028 369,25	3 393 109,51	84,23%	8,49%
855	Rodzina	2 580 206,00	3 370 499,88	3 315 847,48	98,38%	8,30%
852	Pomoc społeczna	1 783 232,00	2 380 896,36	2 263 398,50	95,06%	5,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 480,00	1 991 882,43	1 730 377,51	86,87%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 399,39	1 455 899,39	1 420 332,43	97,56%	3,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 440,00	595 108,00	532 946,75	89,55%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	211 335,00	277 339,88	194 454,72	70,11%	0,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	146 123,00	146 113,14	99,99%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 684,00	66 869,00	56 245,78	84,11%	0,14%
710	Działalność usługowa	35 150,00	65 550,00	51 663,20	78,81%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	28 000,00	26 030,08	92,96%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 899,00	19 899,00	14 969,45	75,23%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	40 911,00	40 911,00	7 663,39	18,73%	0,02%
758	Różne rozliczenia	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 524 077,39	42 872 619,51	39 972 414,96	93,24%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



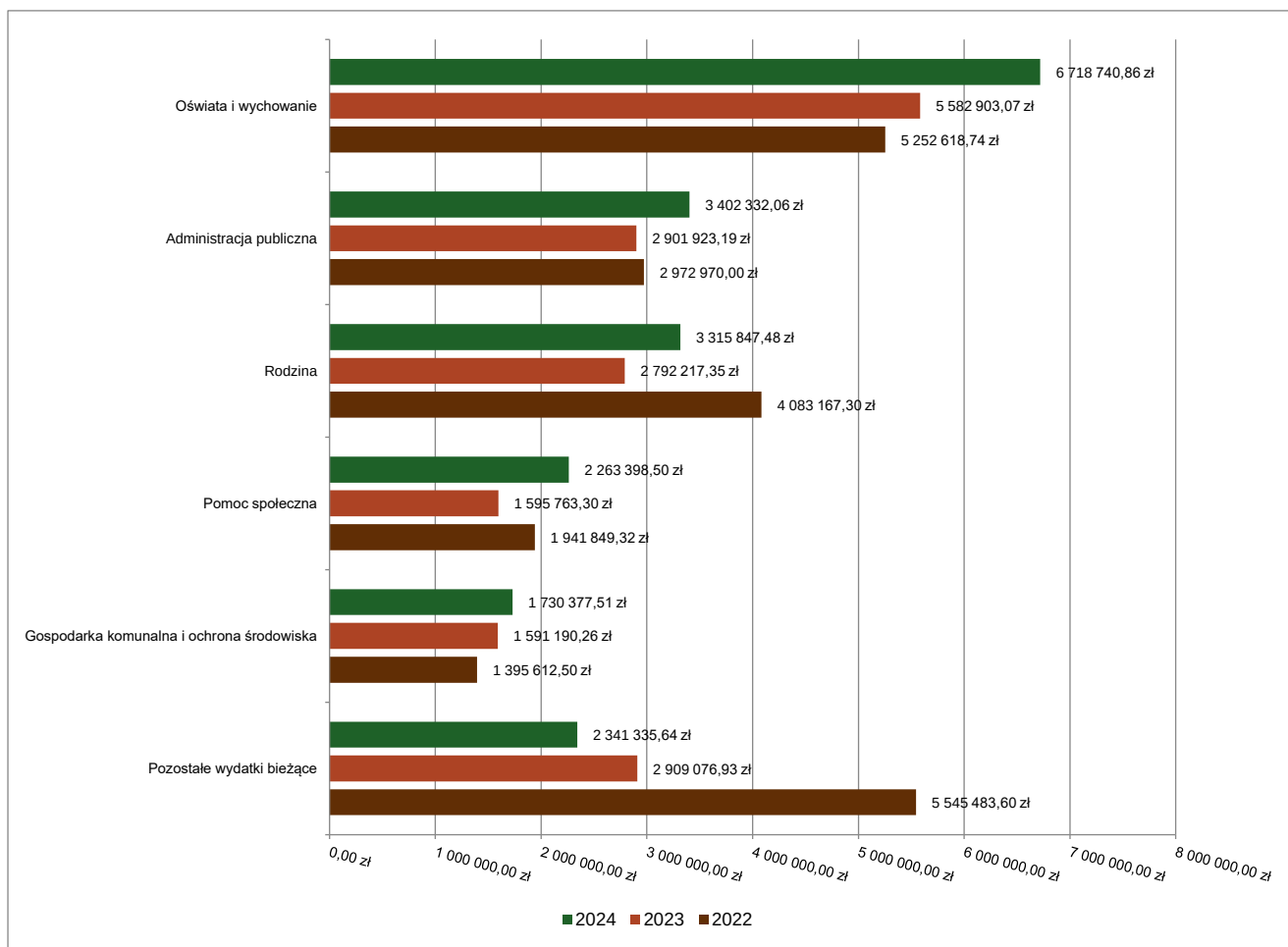
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 772 032,05 zł, tj. w 90,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 875 135,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

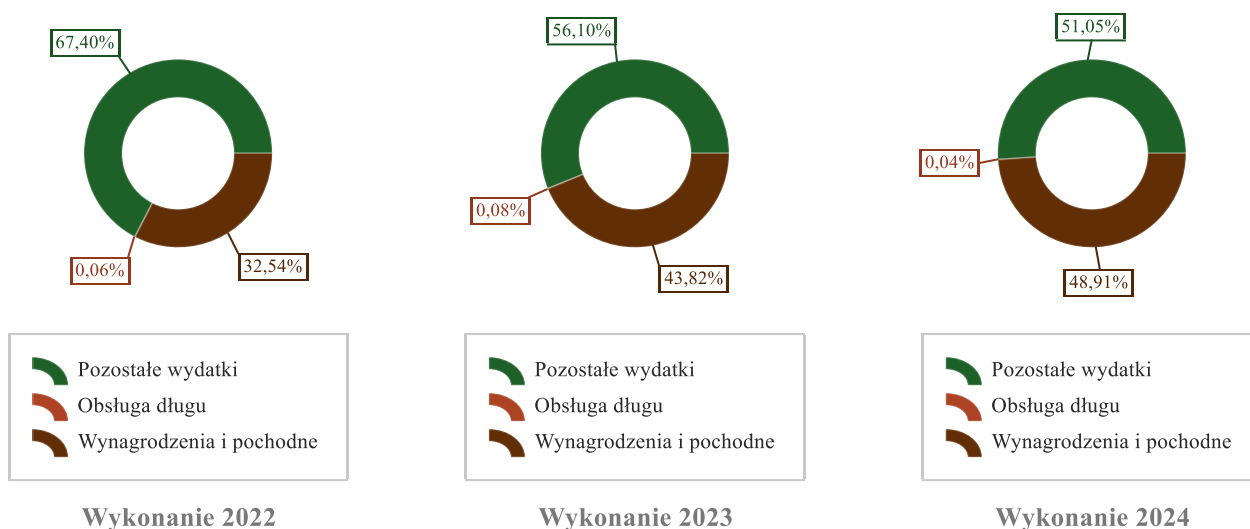
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bytoń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 192 458,00	6 861 532,53	6 718 740,86	97,92%	33,98%
750	Administracja publiczna	4 143 172,00	4 457 579,93	3 402 332,06	76,33%	17,21%
855	Rodzina	2 580 206,00	3 370 499,88	3 315 847,48	98,38%	16,77%
852	Pomoc społeczna	1 783 232,00	2 380 896,36	2 263 398,50	95,06%	11,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 980,00	1 884 382,43	1 730 377,51	91,83%	8,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 366,00	905 729,25	896 571,05	98,99%	4,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 440,00	595 108,00	532 946,75	89,55%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 157,00	281 157,00	254 313,97	90,45%	1,29%
851	Ochrona zdrowia	211 335,00	277 339,88	194 454,72	70,11%	0,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	146 123,00	146 113,14	99,99%	0,74%
600	Transport i łączność	48 102,00	95 078,00	82 197,67	86,45%	0,42%
926	Kultura fizyczna	17 300,00	103 200,00	78 166,44	75,74%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 684,00	66 869,00	56 245,78	84,11%	0,28%
710	Działalność usługowa	35 150,00	65 550,00	51 663,20	78,81%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	28 000,00	26 030,08	92,96%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 899,00	19 899,00	14 969,45	75,23%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	40 911,00	40 911,00	7 663,39	18,73%	0,04%
758	Różne rozliczenia	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 849 792,00	21 875 135,51	19 772 032,05	90,39%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Bytoń wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

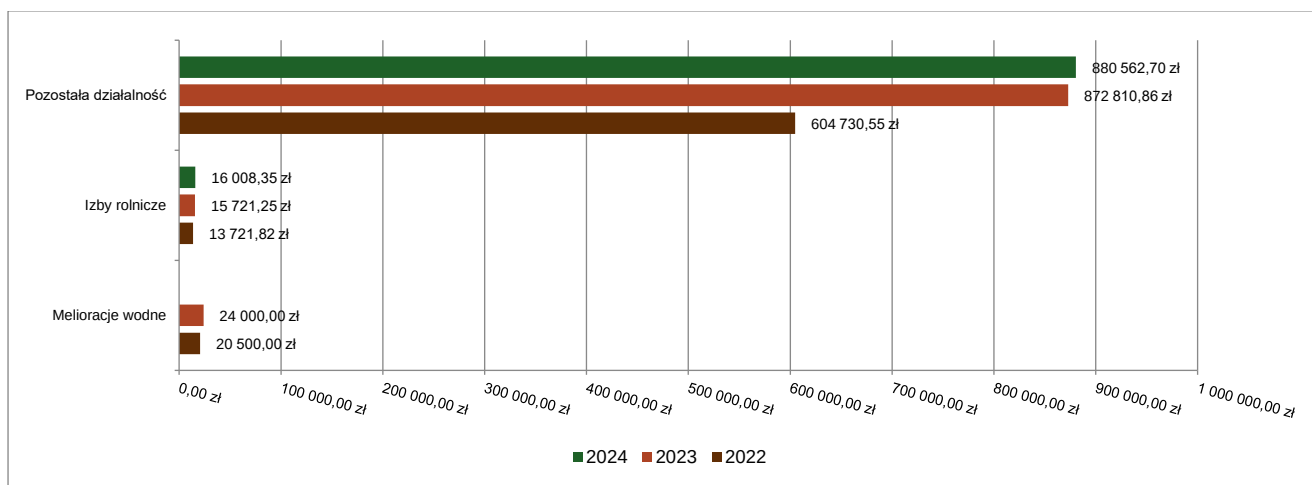


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905 729,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 896 571,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 008,35 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 18 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 008,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 880 562,70 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 887 013,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 861 972,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 963,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 964,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 350,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

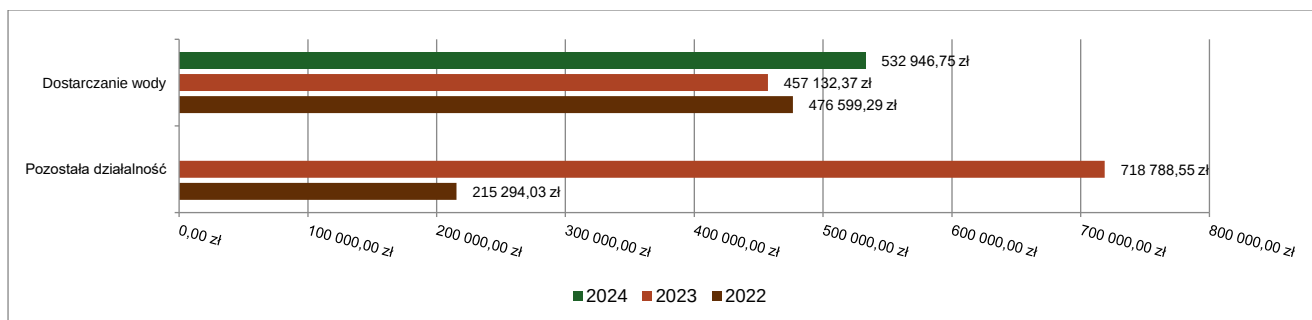


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 946,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 532 946,75 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 595 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 175 225,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 166 427,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 268,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 928,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 473,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 777,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 845,63 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

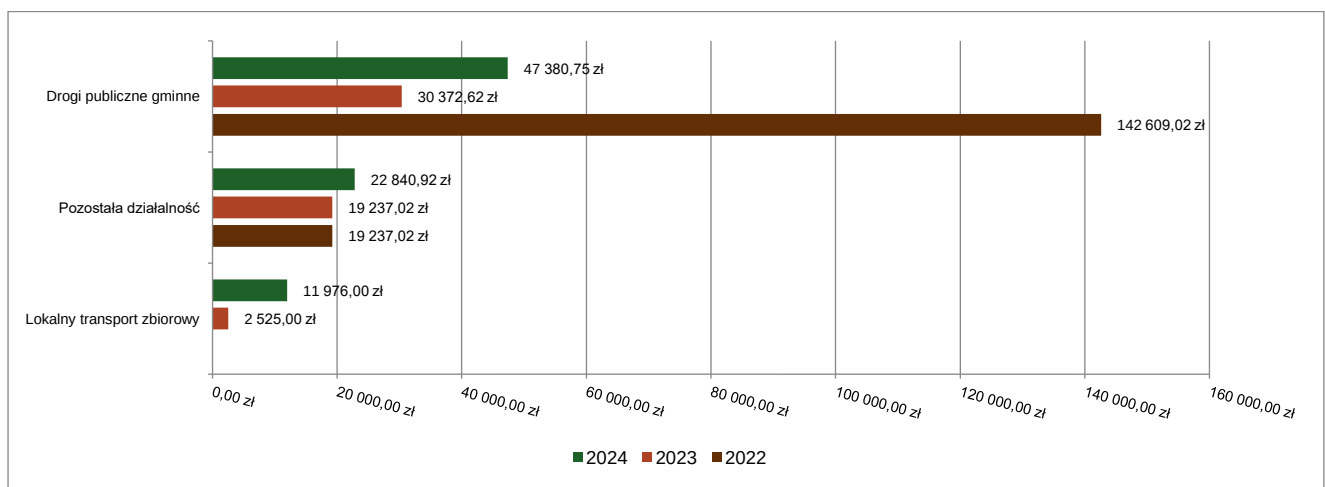


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 197,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 976,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 47 380,75 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 60 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 570,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 810,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 840,92 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 840,92 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

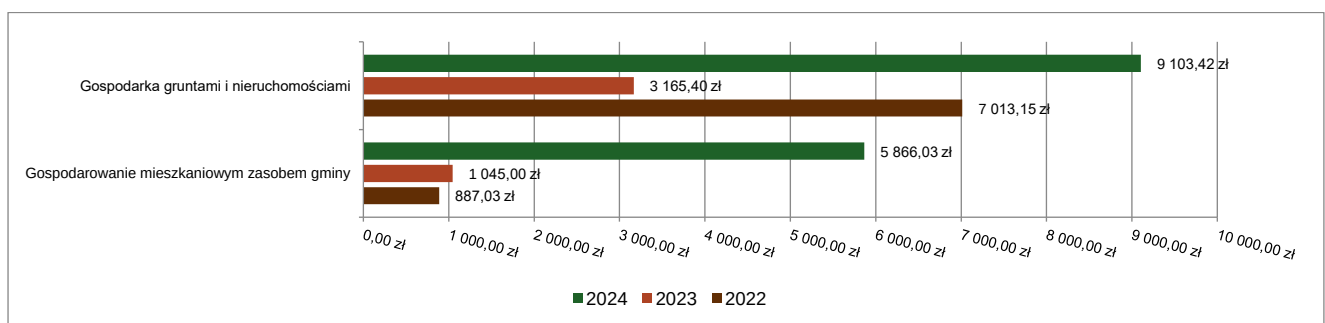


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 969,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 103,42 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 12 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 890,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212,62 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 866,03 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 7 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 995,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 870,33 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

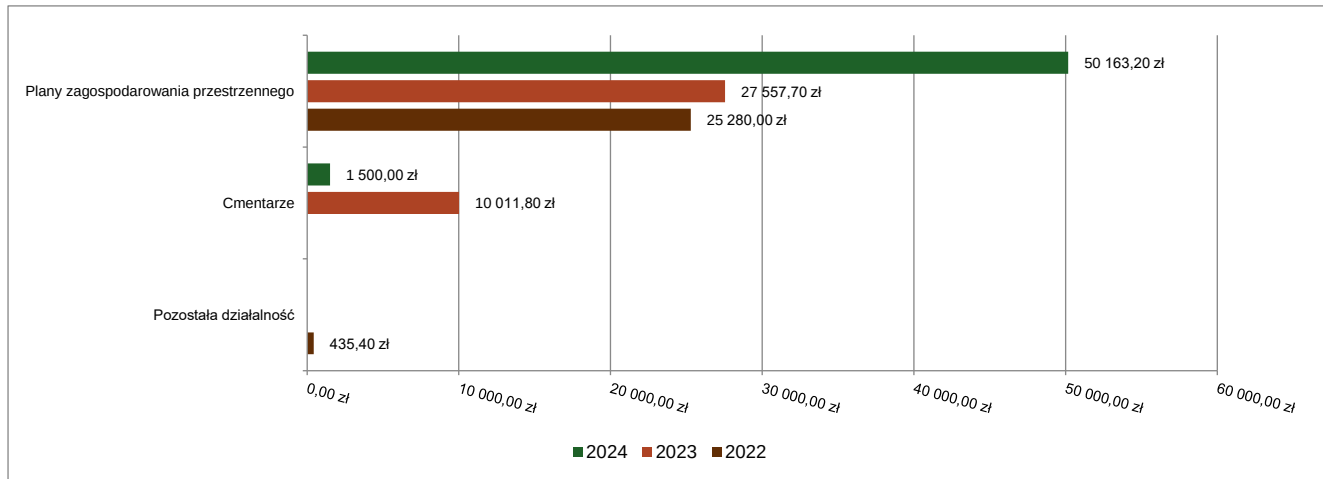


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 663,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 50 163,20 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 64 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 403,20 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



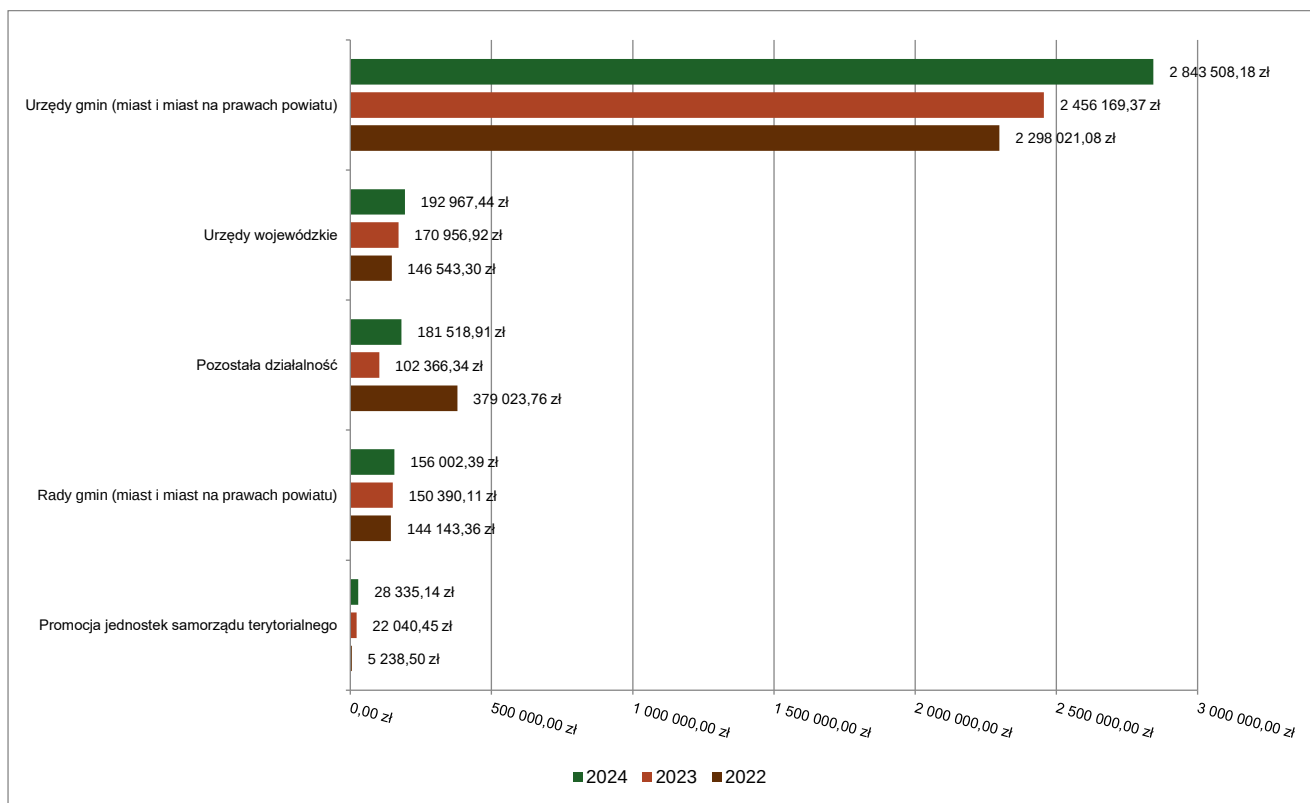
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 457 579,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 402 332,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 192 967,44 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 232 818,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 527,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 462,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 325,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 778,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 931,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 517,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 328,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 156 002,39 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 165 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 805,62 zł (tablety, kalendarze, długopisy, podpis elektroniczny PRG);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 783,41 zł (koszty programu eSesja);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 162,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 830,58 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 843 508,18 zł, co stanowi 74,09% planu rocznego wynoszącego 3 837 959,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 823 846,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 314,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 303,60 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 122 663,23 zł;
- zakup energii w kwocie 114 058,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 920,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 755,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 576,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 192,73 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 917,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 647,85 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20 134,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 890,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 746,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 672,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 270,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 310,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 780,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 328,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 178,76 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 335,14 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 34 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 485,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,54 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 518,91 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 186 475,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 567,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 000,00 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 470,35 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 140,60 zł (wynagrodzenie inkasentów);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 720,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 071,27 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 909,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



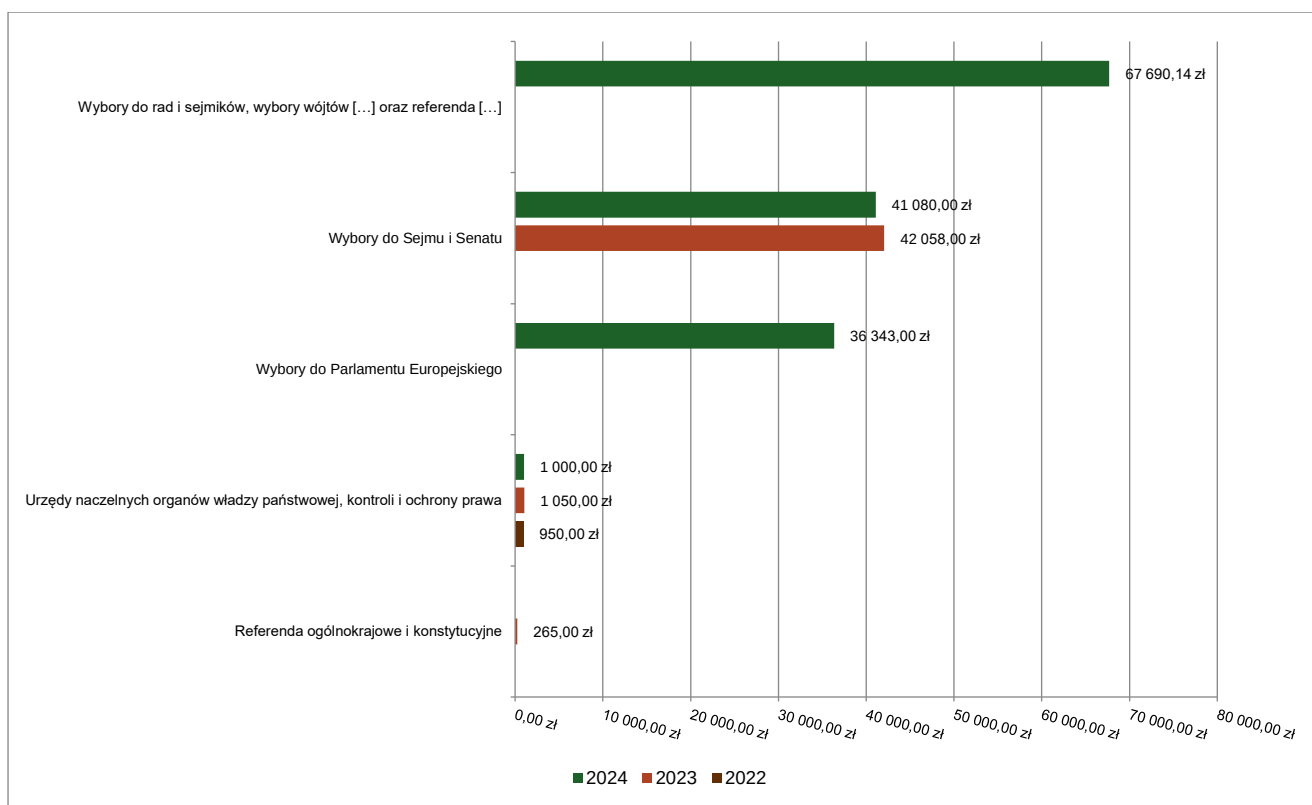
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 113,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 463,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 646,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 262,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 690,14 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 67 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 034,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 417,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 554,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 782,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 222,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 36 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 354,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 522,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 321,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



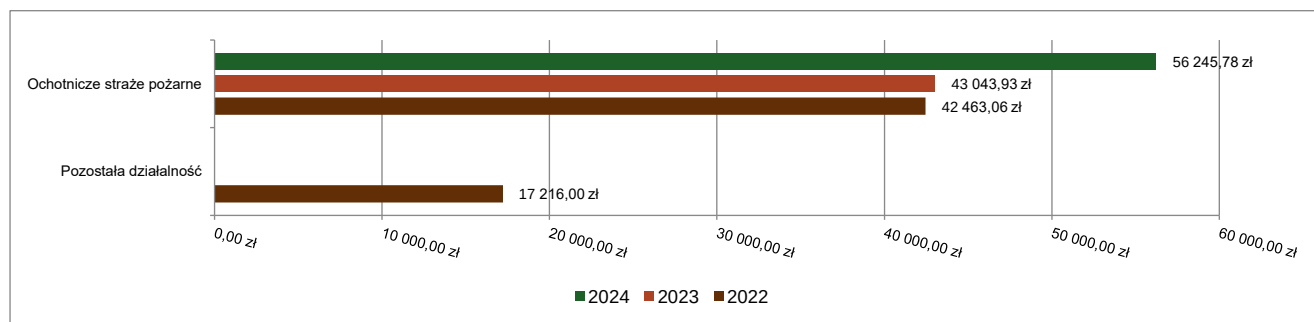
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 245,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 56 245,78 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 65 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 661,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 350,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 811,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 960,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 189,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 106,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 672,12 zł;
- zakup energii w kwocie 294,12 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 600,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

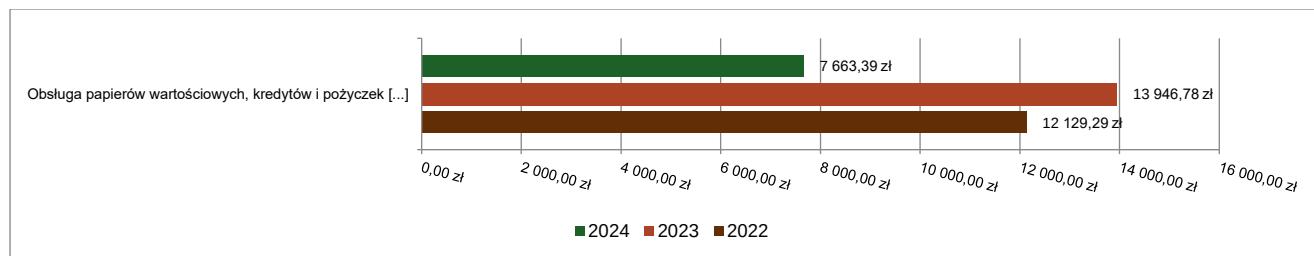


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 663,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 7 663,39 zł, co stanowi 18,73% planu rocznego wynoszącego 40 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 663,39 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 280,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 295 280,25 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

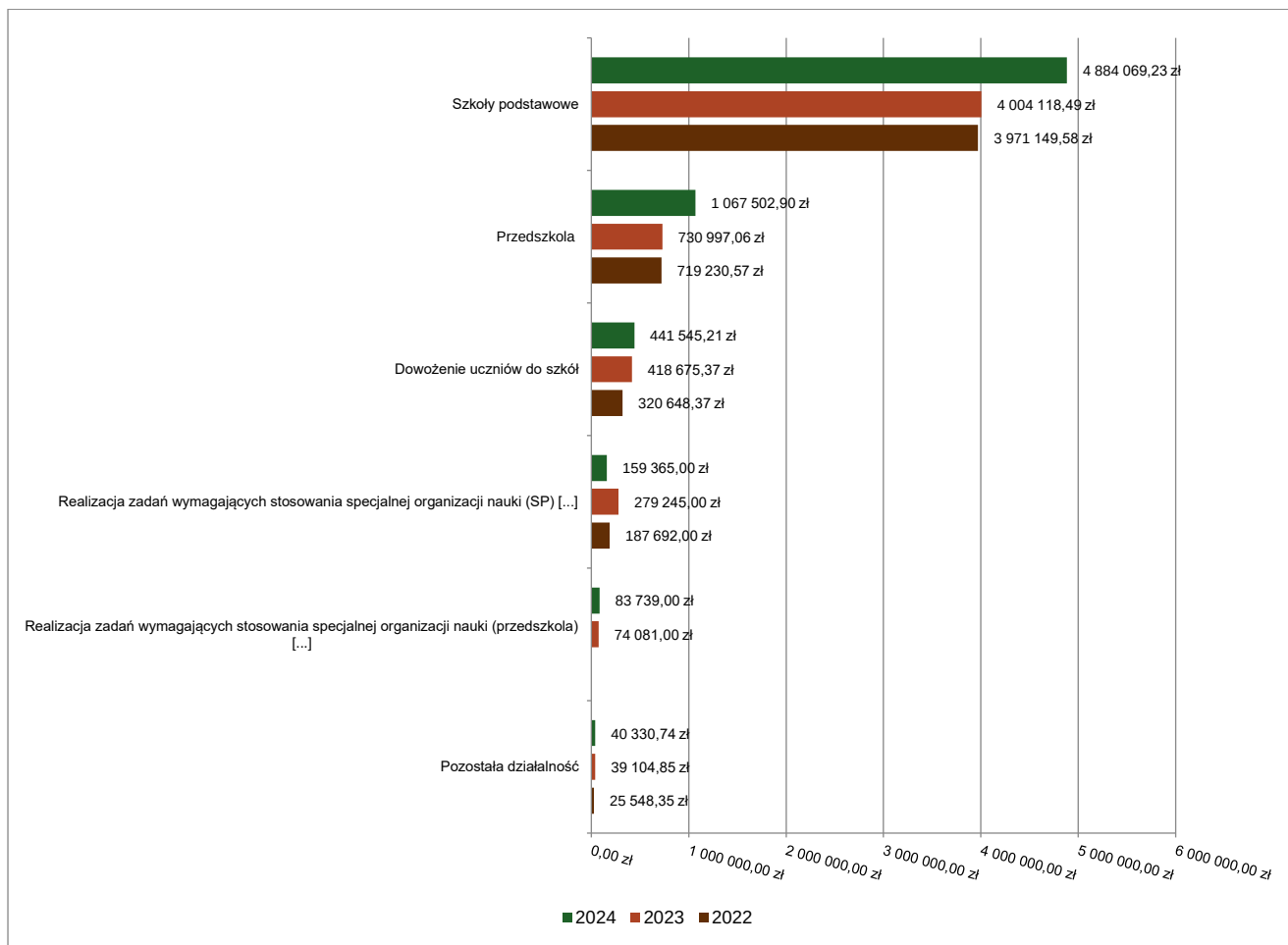
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 861 532,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 718 740,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 884 069,23 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 4 915 221,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 770 039,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 724,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 635 497,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 197 672,52 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 309,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 168 522,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 181,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 080,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 210,55 zł;
- zakup energii w kwocie 37 939,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 667,79 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 7 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 664,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 396,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 361,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 622,03 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 067 502,90 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 1 148 898,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 528 258,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 982,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 659,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 516,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 560,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 929,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 079,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 425,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 257,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 569,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 264,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 441 545,21 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 466 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 441 545,21 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 389,77 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 12 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 389,77 zł.
- 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 83 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 973,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 329,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 757,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 159 365,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 159 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 539,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 539,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 460,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 564,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 080,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 408,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 059,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 716,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 799,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 799,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 484,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 268,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 330,74 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 42 712,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 130,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



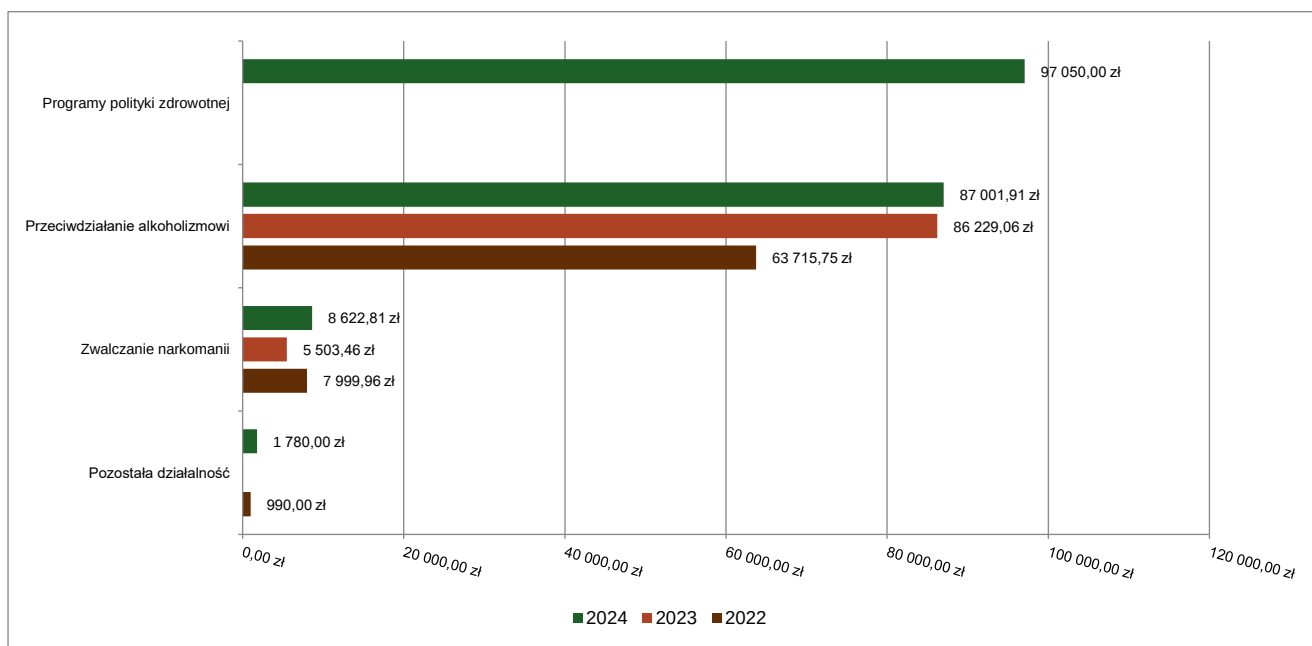
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 339,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 454,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 97 050,00 zł, co stanowi 61,42% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 050,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 622,81 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 9 529,28 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 6 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 022,81 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 87 001,91 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 108 030,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 699,18 zł;
 - 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 31 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 093,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 753,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 563,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 168,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

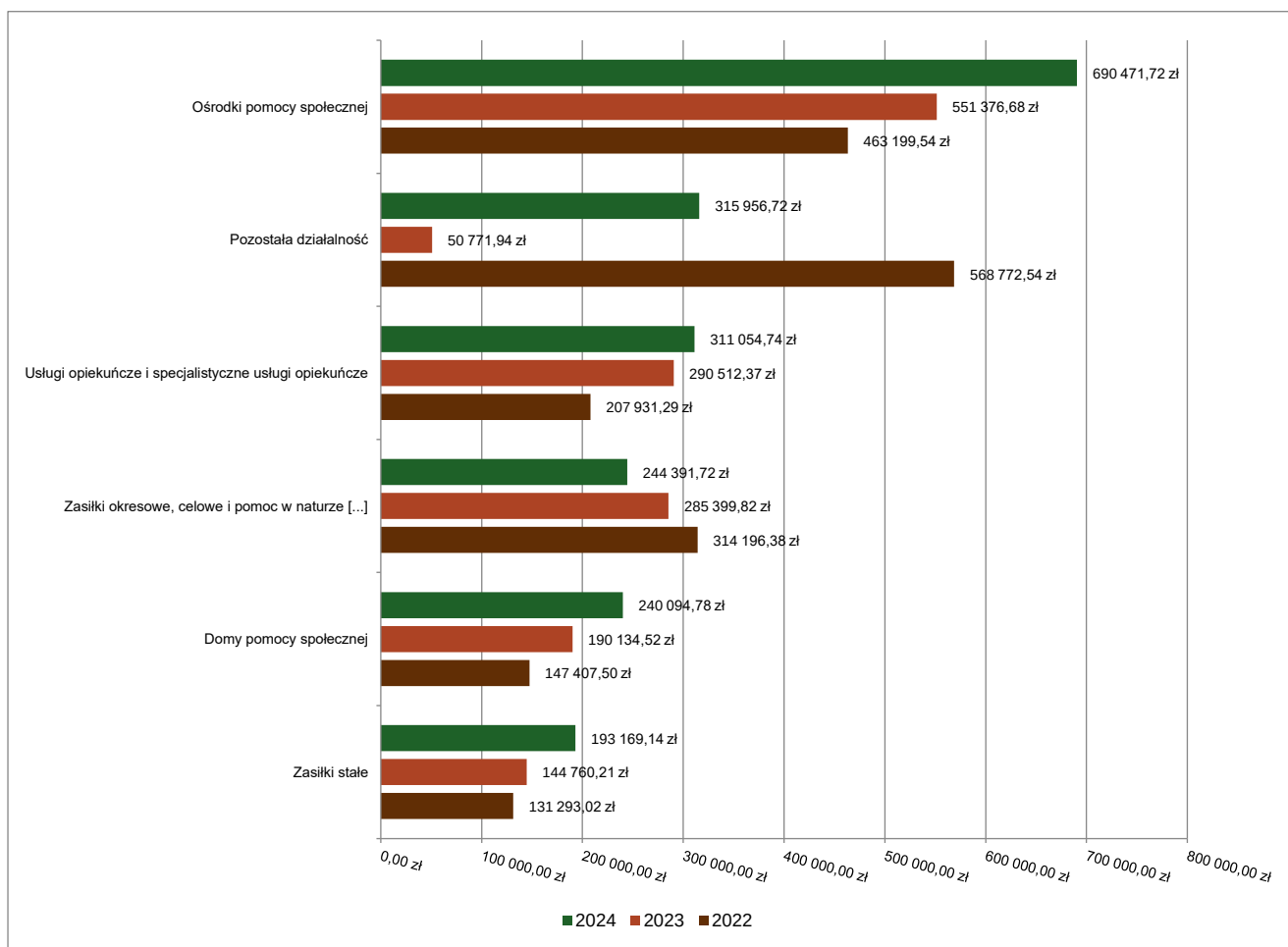
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 380 896,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 263 398,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 240 094,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240 094,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 538,00 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 178,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,36 zł.
- 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 17 073,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 073,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 244 391,72 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 247 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 816,16 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 575,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 189 022,81 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 191 676,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 182 196,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 834,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 193 169,14 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 193 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 169,14 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 690 471,72 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 762 376,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 981,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 102,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 256,31 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 766,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 036,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 174,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 644,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 566,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 488,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 039,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 933,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 676,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 231,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 311 054,74 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 316 112,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 709,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 837,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 719,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 175,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 481,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 55 625,00 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 60 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 625,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 956,72 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 339 751,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 584,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 447,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 281,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 997,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 502,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 097,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 270,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 430,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 764,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 490,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 439,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 837,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 581,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,94 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

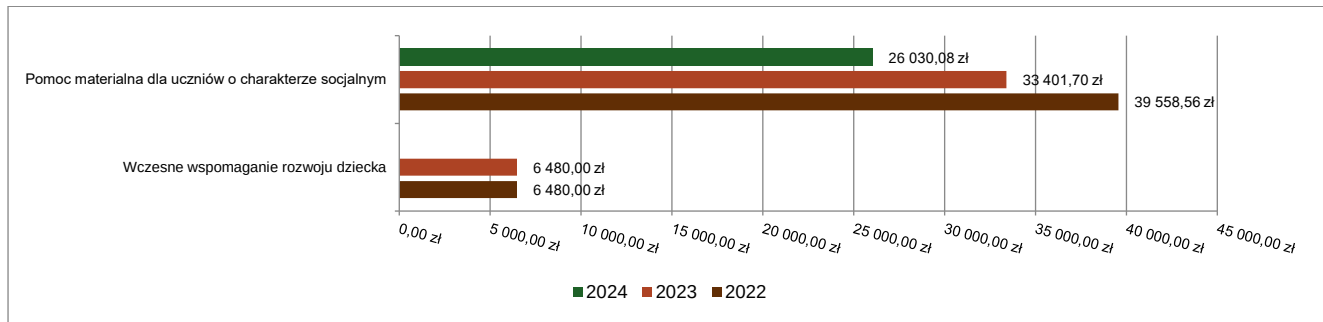


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 030,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 030,08 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 790,08 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



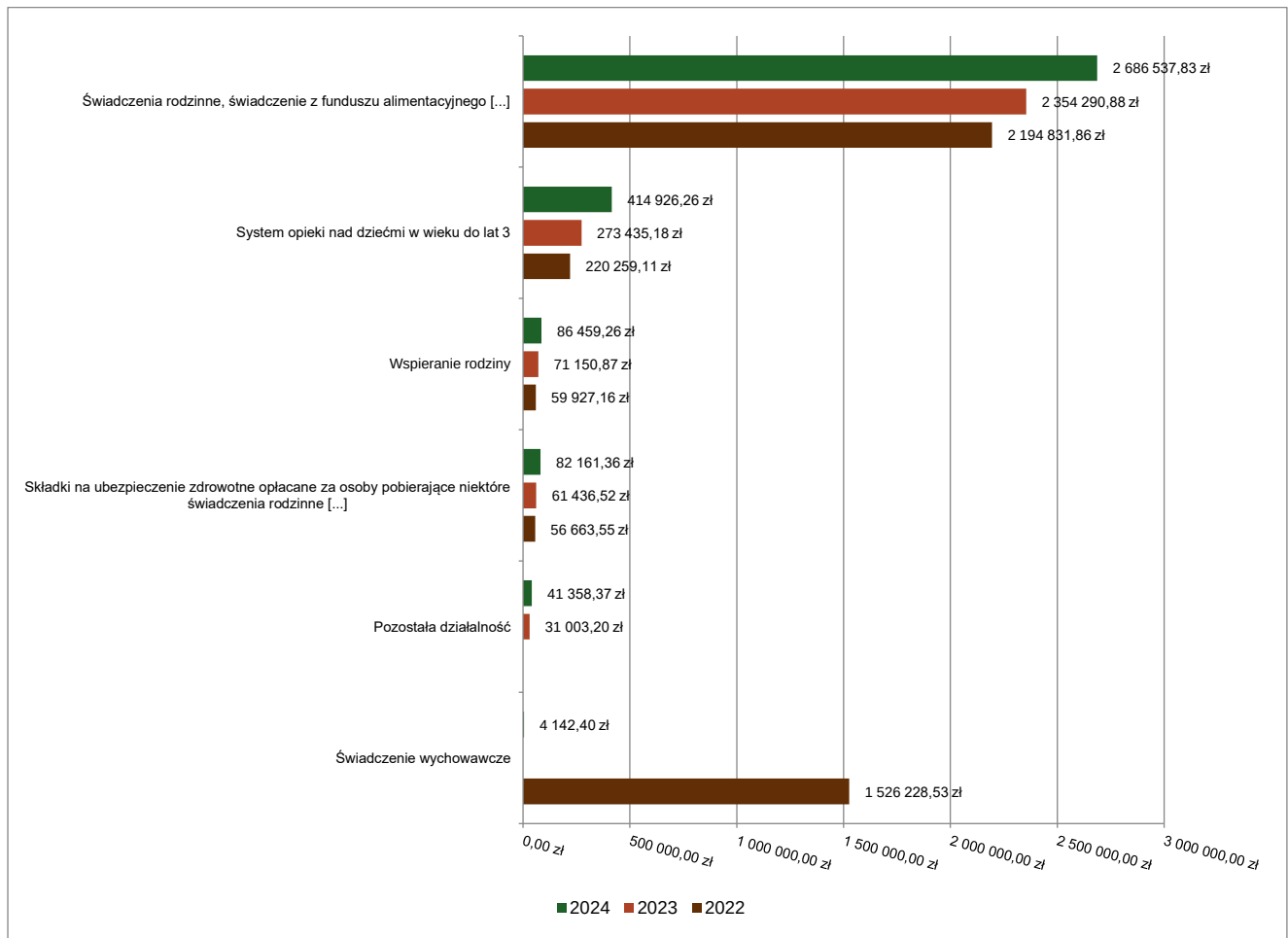
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 370 499,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 315 847,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 142,40 zł, co stanowi 63,73% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 577,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 564,78 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 686 537,83 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 2 715 258,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 295 132,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 012,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 718,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 017,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 550,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 790,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 666,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 977,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 242,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 262,00 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86 459,26 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 96 650,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 243,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 308,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 197,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 608,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 767,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 324,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 316,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 161,36 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 82 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 161,36 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 414 926,26 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 426 073,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 375,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 522,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 194,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 980,41 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 998,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 321,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 112,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 439,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 109,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 821,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 358,37 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 43 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 358,37 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



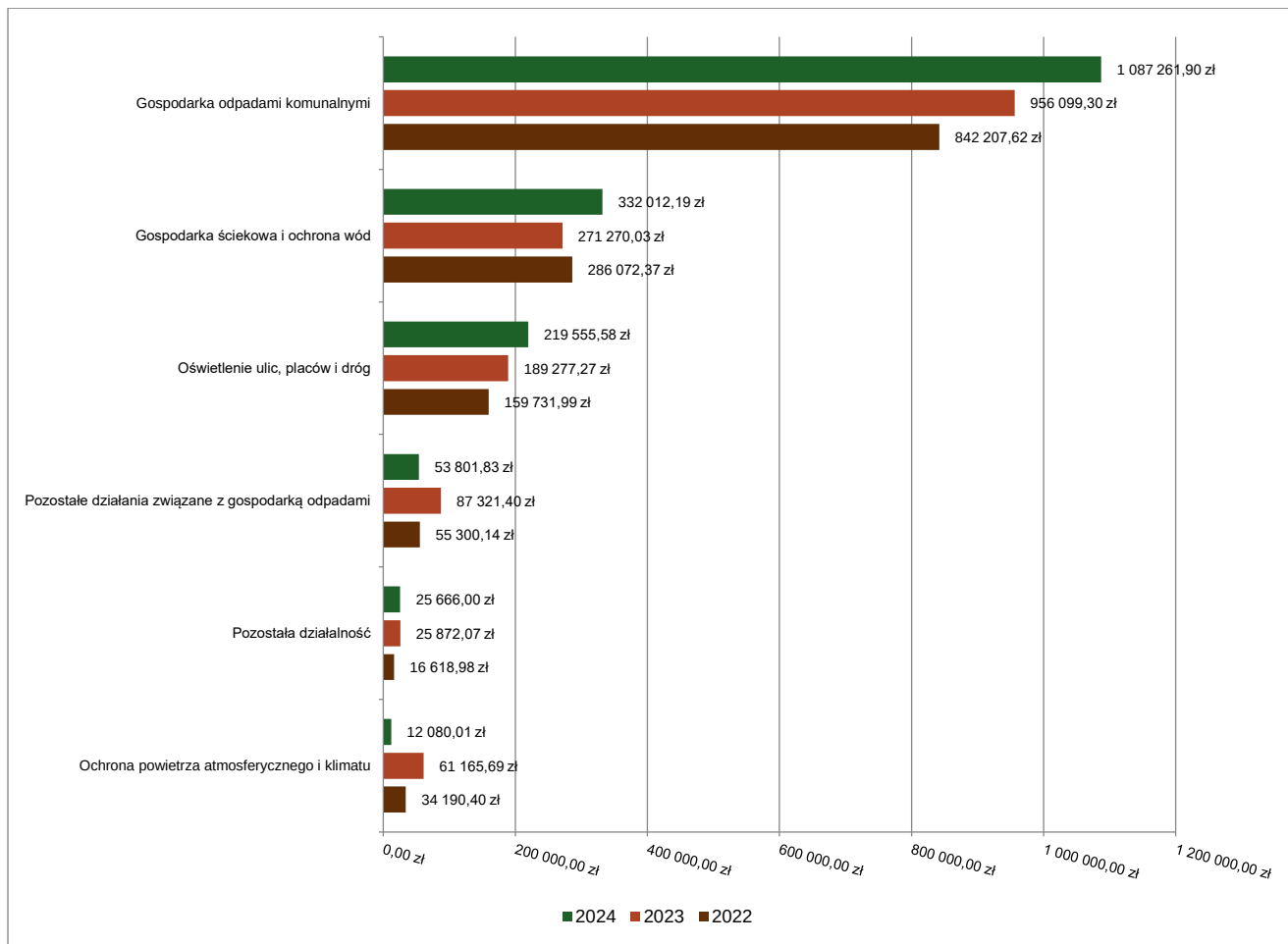
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 884 382,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 730 377,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 332 012,19 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 371 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 139 349,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 219,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 050,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 981,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 523,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 788,05 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 087 261,90 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 1 141 067,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864 556,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 806,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 437,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 669,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 227,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 969,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 982,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 435,53 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 533,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 960,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 080,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 080,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 669,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 023,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 219 555,58 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 256 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 816,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 881,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 857,33 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 53 801,83 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 56 816,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 24 492,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 849,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 447,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 013,61 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 666,00 zł, co stanowi 64,33% planu rocznego wynoszącego 39 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 759,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 982,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 249,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 674,39 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

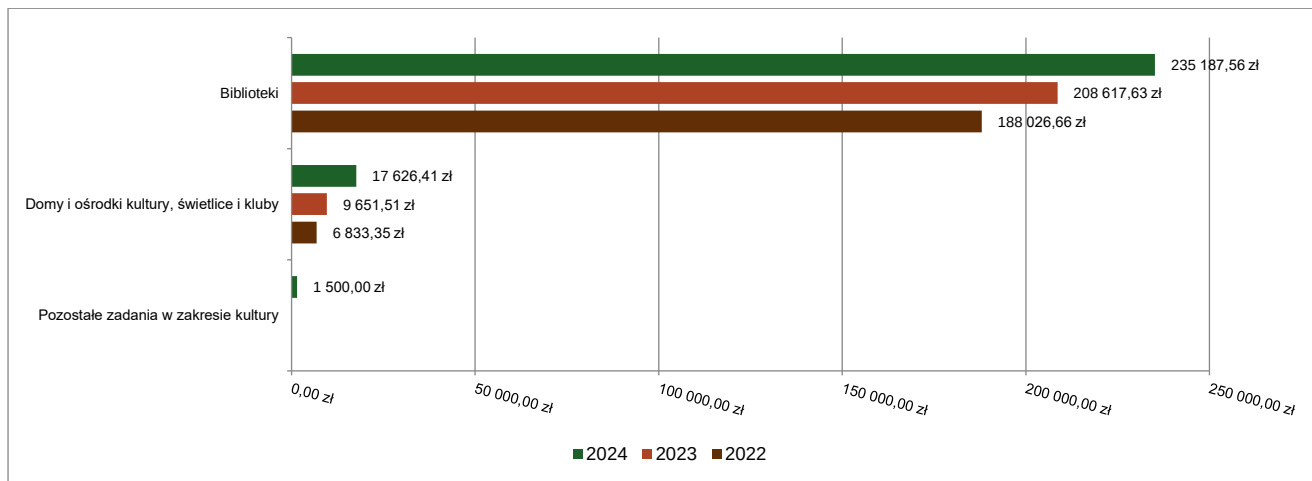


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 313,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 1 500,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 17 626,41 zł, co stanowi 49,79% planu rocznego wynoszącego 35 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 386,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 848,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 239,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151,40 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 235 187,56 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 240 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 235 187,56 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

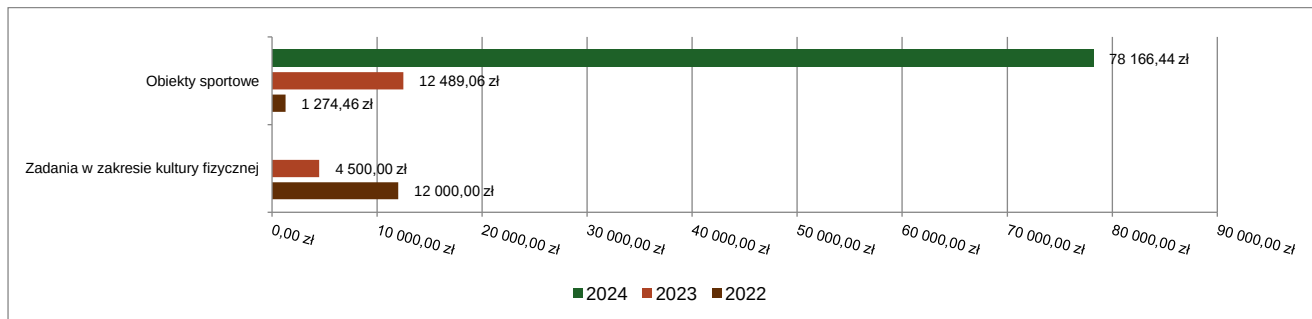


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 166,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 78 166,44 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 103 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 60 450,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 658,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 056,84 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

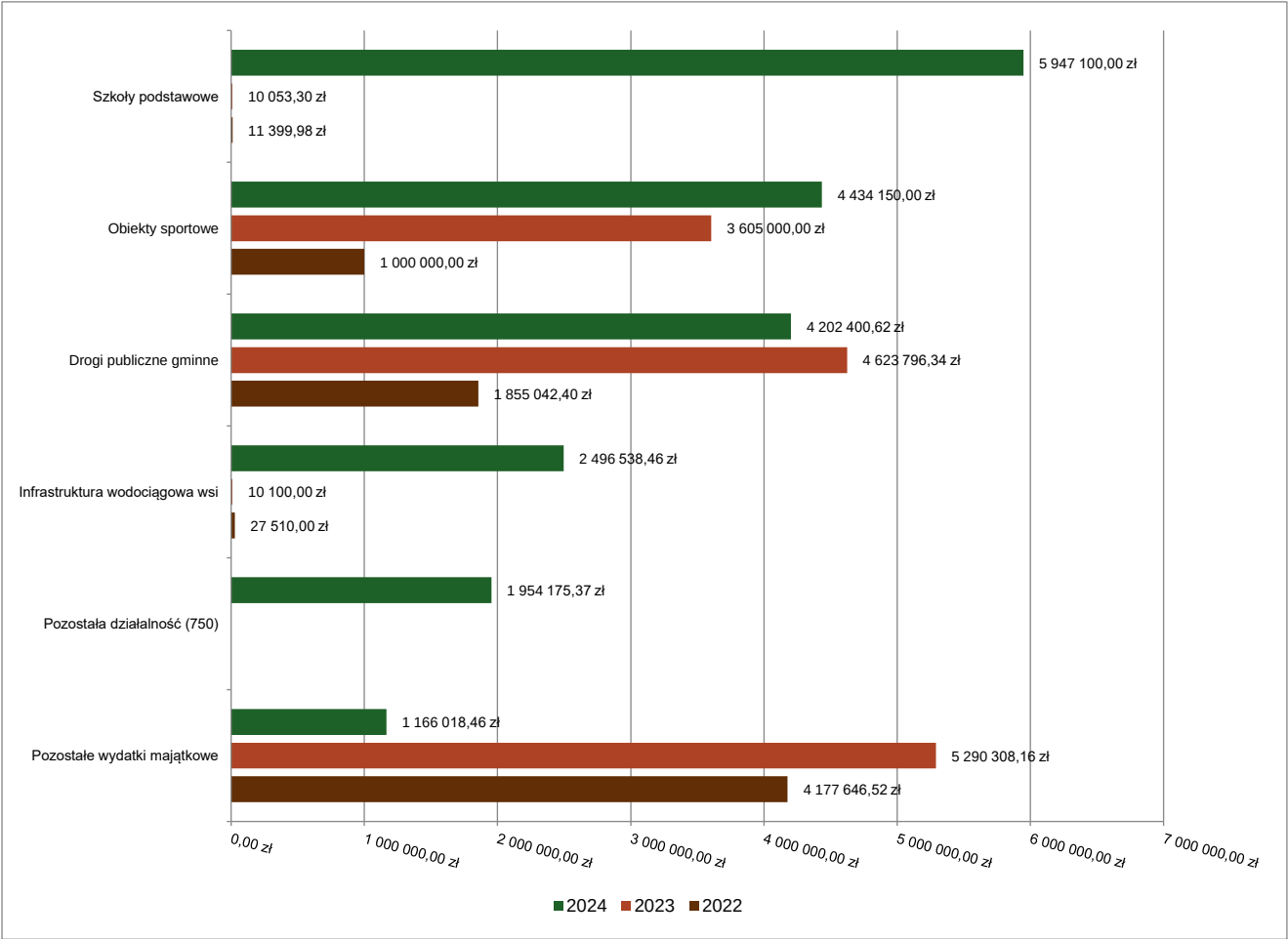
Wydatki majątkowe Bytów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 200 382,91 zł, tj. w 96,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 997 484,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Bytów wg działów klasyfikacji budżetowej.

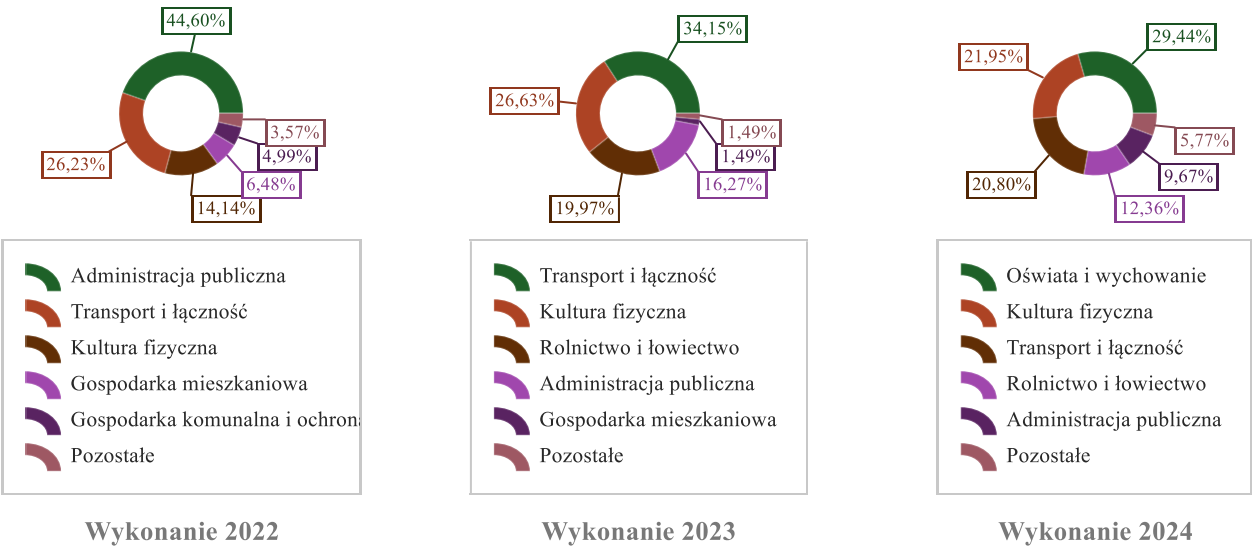
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 580 000,00	5 957 000,00	5 947 100,00	99,83%	29,44%
926	Kultura fizyczna	4 401 150,00	4 434 150,00	4 434 150,00	100,00%	21,95%
600	Transport i łączność	4 108 853,00	4 212 551,61	4 202 400,62	99,76%	20,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 072 640,00	3 122 640,00	2 496 538,46	79,95%	12,36%
750	Administracja publiczna	3 938 900,00	1 988 900,00	1 954 175,37	98,25%	9,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 242,39	1 174 742,39	1 166 018,46	99,26%	5,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	107 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 674 285,39	20 997 484,00	20 200 382,91	96,20%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Bytoń w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Bytoń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

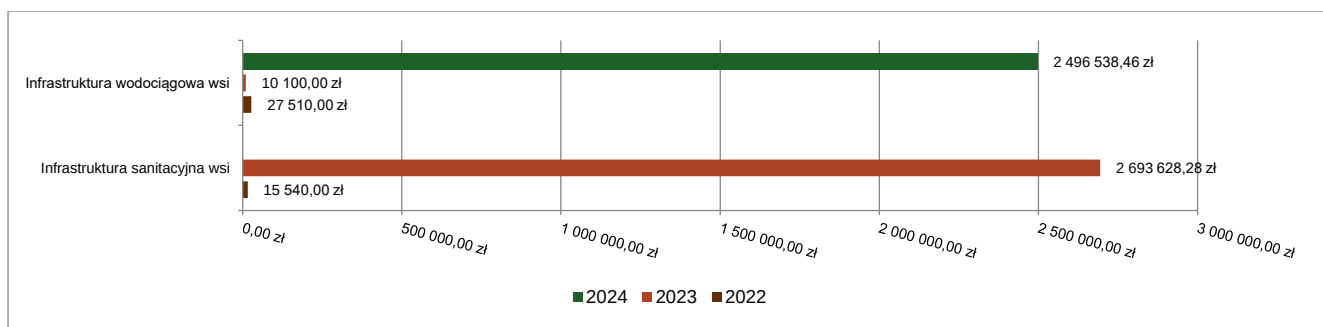


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 122 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 496 538,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 496 538,46 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 3 072 640,00 zł. Zrealizowano zadanie „Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Morzyce i SUW w miejscowości Witowo” Roboty budowlane obejmujące rozbudowę sieci wodociągowej dotyczyły m. in. Wymiany głównej linii zasilania na odcinku SUW Witowo-Faliszewo, w tym montaż hydrantów. W ramach zadania zakupiono system zdalnego odczytu wodomierzy oraz komputer do obsługi systemu. Wydatki zostały poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 443 609,76 zł oraz środków własnych w kwocie 52 928,70 zł. Wartość zadania wieloletniego stanowiła kwotę 5 243 316,74 zł
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 50 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bytoń. W roku 2024 nie wydatkowano środków, zadanie kontynuowane w roku 2025.;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bytoń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



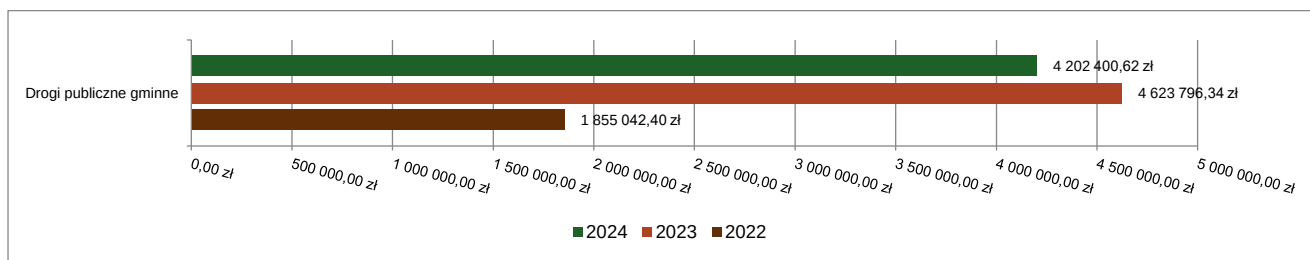
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 212 551,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 202 400,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 202 400,62 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 4 212 551,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań::
- Przebudowa drogi gminnej nr 180587C Sadług-Zgniły Głuszynek od km 0+000 do km 0+999 W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, zlecono rozgraniczenie, wykonano roboty budowlane oraz opłacono nadzór inwestorski. W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano odcinek drogi Sadług-Zgniły Głuszynek, który zyskał powierzchnię bitumiczną oraz utwardzone pobocza. W ramach zadania została wprowadzona stała organizacja ruchu. Inwestycja była dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W roku 2024 wydatkowano 726 740,75 zł Całkowita wartość zadania stanowiła kwotę 748 740,75zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180540C Świesz od km 0+000 do km 0+999 W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, zlecono rozgraniczenie, wykonano roboty budowlane oraz opłacono nadzór inwestorski. W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano odcinek drogi Świesz, który zyskał powierzchnię bitumiczną oraz utwardzone pobocza. W ramach zadania została wprowadzona stała organizacja ruchu. Inwestycja była dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W roku 2024 wydatkowano 890 918,29 zł. Wartość zadania stanowiła kwotę 912 918,29zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 18508C Litychowo do km 0+000 do km 0+996 W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano roboty budowlane oraz opłacono nadzór inwestorski. Przebudowano odcinek drogi Litychowo, który zyskał powierzchnię bitumiczną oraz utwardzone pobocza. Została wprowadzona stała organizacja ruchu. Inwestycja była dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2024 wydatkowano 542 627,18 zł. Wartość zadania stanowiła kwotę 554 627,18zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180545C Borowo – Nowy Dwór od km 0+333 do km0+983 W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, zlecono rozgraniczenie, wykonano roboty budowlane oraz opłacono nadzór inwestorski. Przebudowano odcinek drogi Litychowo, który zyskał powierzchnię bitumiczną oraz utwardzone pobocza. Wprowadzona stała organizacja ruchu. Inwestycja była dofinansowana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W roku 2024 wydatkowano 446 567,80 zł. Wartość zadania stanowiła kwotę 466 567,80zł. Na przebudowanym odcinku drogi zamontowano tablice informacyjną.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180545C Nowy Dwór-Budziszów od km 2+399 do km 2+831 W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, zlecono rozgraniczenie, wykonano roboty budowlane oraz opłacono nadzór inwestorski. W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano odcinek drogi Świesz-Niegibalice, który zyskał nową powierzchnię bitumiczną oraz utwardzone pobocza. Inwestycja była dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2024 wydatkowano 262 076,31zł. Wartość zadania stanowiła kwotę 272 076,31zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180503C Świesz-Niegibalice od km 0+000 do km 0+385 W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, zlecono rozgraniczenie, wykonano roboty budowlane oraz opłacono nadzór inwestorski. Przebudowano odcinek drogi Świesz-Niegibalice, który zyskał nową powierzchnię bitumiczną oraz utwardzone pobocza. Inwestycja była dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2024 wydatkowano 267 799,31 zł. Wartość zadania stanowiła kwotę 278 799,31zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180570C Morzyce-Oszczywilk od km 0+00 do km 0+999 W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, zlecono rozgraniczenie, wykonano roboty budowlane oraz opłacono nadzór inwestorski. Przebudowano odcinek drogi Morzyce-Oszczywilk, który zyskał powierzchnię bitumiczną oraz utwardzone pobocza. W ramach zadania została wprowadzona stała organizacja ruchu. Inwestycja była dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W roku 2024 wydatkowano kwotę 362 614,92 zł. Wartość zadania stanowiła kwotę 384 614,92zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180503C Świesz-Niegibalice od km 1+990 do km 0+991 W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano roboty budowlane oraz opłacono nadzór inwestorski. Przebudowano odcinek drogi Świesz-Niegibalice, który zyskał powierzchnię bitumiczną oraz utwardzone pobocza. Inwestycja była dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W roku 2024 wydatkowano kwotę 573 056,06 co stanowi wartość zadania.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180503C Świesz-Niegibalice W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatkowano środki w wysokości 15 000,00zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
- Przebudowa drogi gminnej nr 18547C Borowo-Bytów W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatkowano środki w wysokości 15 000,00zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180593C Budziszów-Głuszyn. W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz wykonanie rozgraniczenia. Wydatkowano środki w wysokości 25 000,00zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180528C Niegibalice W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz wykonanie rozgraniczenia. Wydatkowano środki w wysokości 25 000,00zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180590C Świerczynek-Czarnocice W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz wykonanie rozgraniczenia. Wydatkowano środki w wysokości 25 000,00zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180571C Śróźewo-Morzyce. W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz wykonanie rozgraniczenia. Wydatkowano środki w wysokości 25 000,00zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

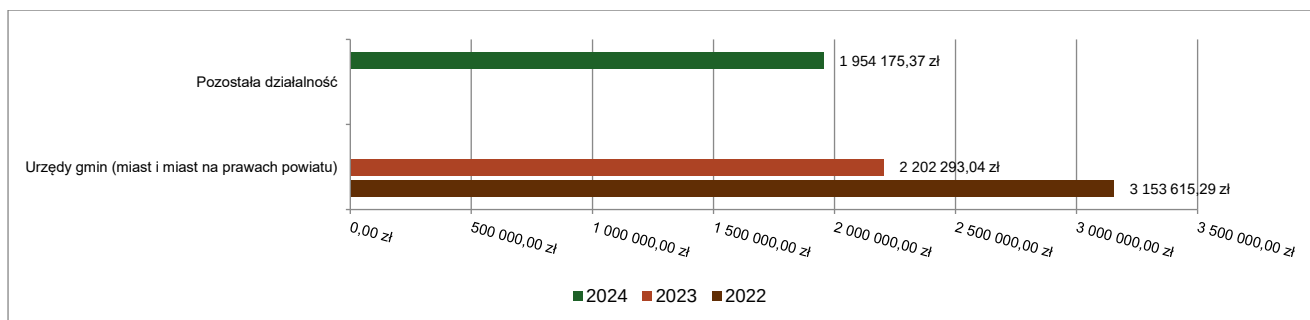


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 954 175,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 954 175,37 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 988 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie: Przebudowa - adaptacja budynków przemysłowych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu, dokumentacją i nadzorem. W ramach zadania inwestycyjnego zlecono sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Inwestycja jest w trakcie realizacji, przeprowadzono prace rozbiórkowe. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



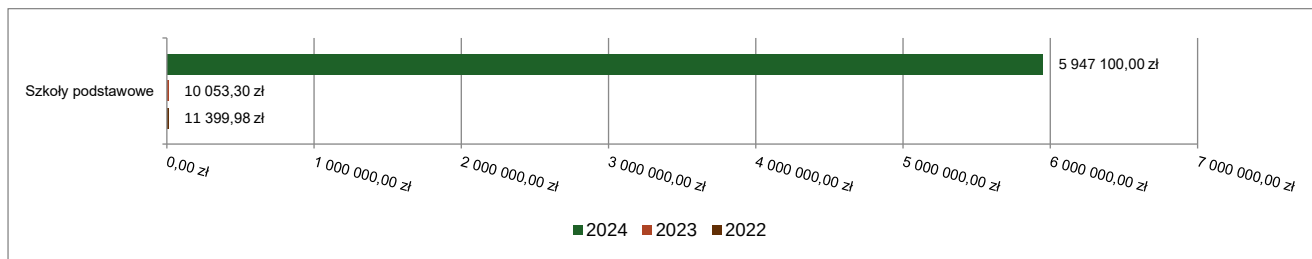
2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 957 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 947 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 947 100,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 5 957 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
- o Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Morzycach W ramach zadania inwestycyjnego rozbudowano szkołę podstawową w Morzycach o piętrowe skrzydło. Roboty budowlane polegały na rozbudowie szkoły, wykonanie w nowej części sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem min. w ławki, krzesła, tablice interaktywne oraz tradycyjne, zestawy mebli. Skrzydło szkoły posiada niezależne wejście oraz komunikację ze starą częścią szkoły poprzez górny korytarz. Nowo oddane skrzydło posiada w pełni wyposażoną szatnię, toalety oraz windę. Obiekt posiada niezależne ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, system wentylacji i rekuperacji. W roku 2024 wydatkowano 5 819 100,00 zł. Wartość zadania wraz z nadzorem i wyposażeniem wyniosła 5 829 153,30zł. Projekt dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- o Wykonanie odwodnienia wraz zagospodarowaniem terenu przy szkole w Morzycach W ramach zadania wykonano odwodnienie polegające na wykopaniu i zamontowaniu zbiorników na wodę deszczową,

połączenie ich w sposób grawitacyjny umożliwiające właściwe zagospodarowanie wody opadowej. Wartość inwestycji 128 000,00zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bytoń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

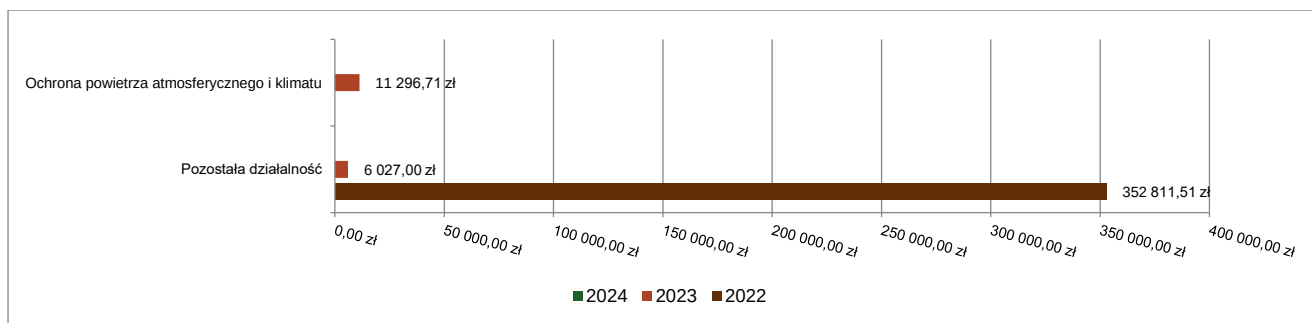


2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 67 500,00 zł na zadanie „Ciepłe mieszkanie” Brak realizacji zadania wynika z czasowego zawieszenia programu oraz brakiem wniosków mieszkańców.;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 40 000,00 zł zaplanowano wydatki na zadanie Modernizacja oświetlenia w gminie Bytoń. W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę. Zadanie realizowane w roku 2025;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bytoń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



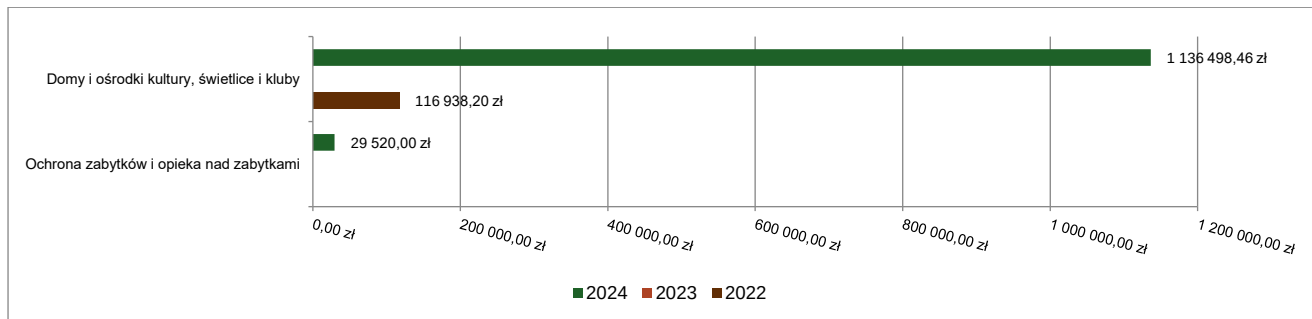
2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 742,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 018,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 136 498,46 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 144 742,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
- Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Niegibalicach W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano budynek świetlicy wiejskiej w Niegibalicach. Roboty budowlane obejmowały wykonanie centralnego ogrzewania zasilanego piecem olejowym, wykonanie zaplecza kuchennego oraz toalet wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydatki inwestycyjne obejmowały wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. W roku 2024 wydatkowano 1 096 500 zł. Całość kosztów inwestycyjnych wraz z nadzorem wyniosła 1 140 723,70 zł.
- Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Ludwikowie. W ramach zadania zakupiono materiały budowlane na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwikowo. Wydatkowano środki w kwocie 39 998,46zł zgodnie z przedstawioną fakturą. Remont został wykonany przy zaangażowaniu mieszkańców.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 520,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:

Budowa ogrodzenie wraz z bramą wjazdową oraz zagospodarowanie terenu wokół dworu w Stróżewie wraz z dokumentacją i nadzorem. W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane oraz nadzór. Inwestycja jest w trakcie realizacji, przeprowadzono prace rozbiórkowe. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bytoń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

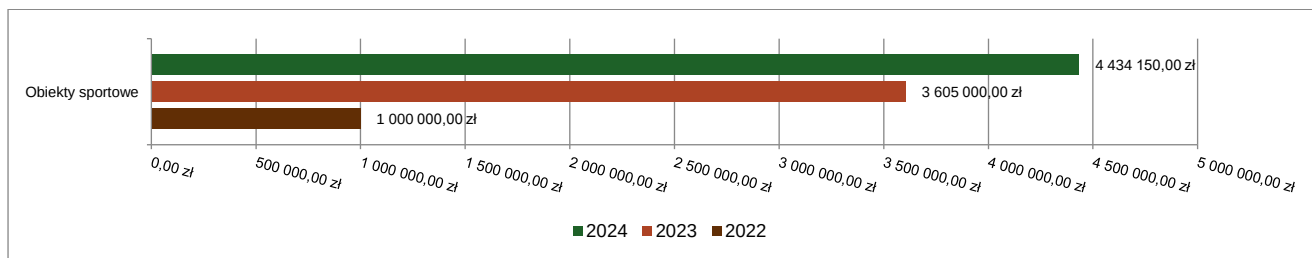


2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 434 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 434 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 434 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 434 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy Szkole w Morzycach. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano i oddano do użytkowania Halę sportowo widowiskową o powierzchni użytkowej 1086,95m². Budynek hali posiada szatnie, prysznice, zaplecze techniczne sale główną dającą możliwość podziału na dwie niezależne części oraz mniejszą salę fitness. Sala główna jest w pełni wyposażona w kosze, siatki zabezpieczające, drabinki dwa niezależne boiska do siatkówki oraz koszykówki. Budynek hali posiada niezależne ogrzewanie w postaci pompy ciepła. W roku 2024 wydatkowano 4 401 150,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 006 150,00zł. Projekt dofinansowany w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
 - Zakup automatu szorującego-zbierającego(ZSP). Zakupiono sprzęt na potrzeby hali widowiskowo-sportowej. Wydatkowano 18 000 zł
 - Zakup i montaż lustra do kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach(ZSP). Zadanie zrealizowano, wydatkowano 15 000 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bytoń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 104 832,16 zł, (co stanowi 158,56% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 889 308,06 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 215 524,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 077 847,23 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 77 847,23 zł;
- Inne cele – 2 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Bytów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	77 847,23
Spadek zadłużenia na koniec roku	77 847,23

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Bytoń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 006 790,00	3 886 002,25	3 886 890,98	100,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 005 640,00	3 005 640,00	3 005 640,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 005 640,00	3 005 640,00	3 005 640,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 150,00	880 362,25	881 250,98	100,10%
		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	1 150,00	1 150,00	2 038,73	177,28%
		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	0,00	879 212,25	879 212,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 440,00	545 300,00	531 689,03	97,50%
	40002		Dostarczanie wody	514 440,00	545 300,00	531 689,03	97,50%
		0830	Wpływy z usług	512 540,00	540 540,00	526 237,80	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	4 760,00	5 451,23	114,52%
600			Transport i łączność	3 403 095,00	3 389 553,03	3 389 553,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 976,00	11 976,00	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	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 403 095,00	3 377 577,03	3 377 577,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	23 435,00	23 435,36	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	903 095,00	643 460,00	643 460,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 176,64	217 176,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 377,00	24 532,36	3 023 771,17	12 325,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 837,00	9 992,36	8 865,86	88,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 970,00	8 970,00	7 843,50	87,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	7 867,00	900,00	900,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	122,36	122,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 540,00	14 540,00	14 905,31	102,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 540,00	14 540,00	14 905,31	102,51%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 082 400,00	1 171 912,50	1 189 371,26	101,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	80 081,00	80 081,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	80 081,00	80 081,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	82 831,50	82 965,06	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	733,56	122,26%
		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	0,00	53 304,10	53 304,24	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	0,00	11 700,90	11 700,76	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 125,73	14 125,73	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 100,77	3 100,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 000 000,00	1 009 000,00	1 026 325,20	101,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	26 325,20	292,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	146 123,00	146 113,14	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 080,00	41 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 080,00	41 080,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 700,00	67 690,14	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 700,00	67 690,14	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 343,00	36 343,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	36 343,00	36 343,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 774 525,00	5 164 361,14	5 208 019,44	100,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 829,00	8 182,00	10 618,00	129,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 829,00	8 182,00	10 618,00	129,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 842,00	842 036,00	839 152,89	99,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 823,00	727 412,00	724 509,89	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 401,00	106 401,00	106 402,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 518,00	8 123,00	8 123,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	118,00	118,00%
	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	1 854 563,00	1 943 421,50	1 983 724,91	102,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	762 391,00	804 802,00	809 009,72	100,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	712 392,00	712 392,00	690 940,69	96,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 715,00	4 721,00	4 780,00	101,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 320,00	250 534,00	257 519,60	102,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 673,00	2 021,00	1 684,38	83,34%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	50,00	50,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	279,00	93,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	151,50	151,50	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	160 000,00	209 215,32	130,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 717,00	2 701,60	157,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	6 649,00	7 298,64	109,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	84,00	94,46	112,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 292,00	122 942,64	126 744,64	103,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 795,60	13 795,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 615,00	27 779,00	31 581,00	113,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	21 416,80	21 416,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 335,00	59 951,24	59 951,24	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 342,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 019 999,00	2 247 779,00	2 247 779,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 006 803,00	2 234 583,00	2 234 583,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 196,00	13 196,00	13 196,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 909 473,00	9 581 181,00	9 610 765,59	100,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 692 924,00	4 210 285,00	4 210 285,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 924,00	4 210 285,00	4 210 285,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	772 220,00	772 220,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	772 220,00	772 220,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	185 147,00	185 147,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	185 147,00	185 147,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 177 924,00	4 177 924,00	4 177 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 924,00	4 177 924,00	4 177 924,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 625,00	235 605,00	265 189,59	112,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 625,00	235 605,00	265 189,59	112,56%
801			Oświata i wychowanie	2 701 861,00	5 528 227,01	5 497 175,27	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	2 501 551,00	5 001 551,00	5 000 875,23	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 551,00	1 551,00	875,23	56,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 310,00	479 002,00	448 626,03	93,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 806,00	3 806,00	6 121,00	160,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 504,00	181 504,00	144 562,51	79,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 488,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 692,00	284 444,68	96,85%
	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	15 875,00	15 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 799,01	31 799,01	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	0,00	31 799,01	31 799,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	137 445,00	98 830,00	71,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	126 000,00	135 665,00	97 050,00	71,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 665,00	19 410,00	200,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	126 000,00	77 640,00	61,62%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 780,00	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	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	766 611,00	1 358 705,36	1 349 376,19	99,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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	12 900,00	17 075,00	17 073,87	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	17 075,00	17 073,87	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 164,00	227 700,00	224 391,72	98,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 164,00	2 000,00	1 575,56	78,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	225 700,00	222 816,16	98,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	171 428,14	169 359,85	98,79%
		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	0,00	171 428,14	169 359,85	98,79%
	85216		Zasilki stałe	149 942,00	193 976,00	193 169,14	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,00	806,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00	193 170,00	193 169,14	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 600,00	180 552,00	173 963,80	96,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	191,00	63,67%
		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	0,00	20 064,00	20 063,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	160 188,00	153 709,63	95,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 105,00	277 085,00	278 297,59	100,44%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	4 400,00	4 069,50	92,49%
		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	199 300,00	272 580,00	272 580,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	1 648,09	1 569,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 400,00	240 389,22	242 620,22	100,93%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 000,00	11 231,00	124,79%
		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	4 400,00	185 789,22	185 789,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	32,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 600,00	23 427,07	95,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 600,00	23 427,07	95,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 600,00	23 427,07	95,23%
855			Rodzina	2 149 637,00	2 948 081,91	2 921 424,14	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 500,00	4 142,40	63,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	1 564,78	62,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 577,62	64,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 922,00	2 679 711,00	2 657 716,74	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	102,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	977,86	19,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 790,00	8,95%
		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	1 939 400,00	2 652 189,00	2 651 876,97	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 420,00	2 420,00	3 071,91	126,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	334,00	262,00	78,44%
		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	200,00	334,00	262,00	78,44%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 924,29	28 764,73	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 020,64	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 744,09	21 744,09	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00	82 431,00	82 161,36	99,67%
		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	50 500,00	82 431,00	82 161,36	99,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 015,00	150 181,62	148 376,91	98,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 368,00	31 368,00	24 263,30	77,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 630,00	91 630,00	96 910,00	105,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	37,00	217,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 166,62	27 166,61	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 318,00	1 666 970,17	1 716 732,94	102,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 962,00	387 816,00	476 940,98	122,98%
		0830	Wpływy z usług	277 462,00	379 730,00	468 567,35	123,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 627,00	1 914,63	117,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 459,00	6 459,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 356,00	969 356,00	983 394,53	101,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	969 356,00	969 356,00	983 394,53	101,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 500,00	109 725,00	46 994,56	42,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	42 225,00	46 994,56	111,30%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	1 999,50	57,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 999,50	57,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	22 253,36	33 083,56	148,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 749,60	116,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 877,00	5 734,74	117,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 876,36	25 599,22	161,24%
	90095		Pozostała działalność	0,00	174 319,81	174 319,81	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	520,00	520,00	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	0,00	173 799,81	173 799,81	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	500 000,00	68 837,53	13,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	68 837,53	13,77%
		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	500 000,00	500 000,00	68 837,53	13,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
			Razem	35 211 027,00	40 469 494,73	43 058 509,15	106,40%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Bytoń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150,00	880 362,25	881 250,98	100,10%
	01095		Pozostała działalność	1 150,00	880 362,25	881 250,98	100,10%
		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	1 150,00	1 150,00	2 038,73	177,28%
		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	0,00	879 212,25	879 212,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 440,00	545 300,00	531 689,03	97,50%
	40002		Dostarczanie wody	514 440,00	545 300,00	531 689,03	97,50%
		0830	Wpływy z usług	512 540,00	540 540,00	526 237,80	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	4 760,00	5 451,23	114,52%
600			Transport i łączność	0,00	35 411,00	35 411,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 976,00	11 976,00	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	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	23 435,00	23 435,36	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	23 435,00	23 435,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 377,00	24 410,00	23 648,81	96,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 837,00	9 870,00	8 743,50	88,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 970,00	8 970,00	7 843,50	87,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	7 867,00	900,00	900,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 540,00	14 540,00	14 905,31	102,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 540,00	14 540,00	14 905,31	102,51%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 400,00	154 686,00	172 144,76	111,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	80 081,00	80 081,00	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	82 000,00	80 081,00	80 081,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	65 605,00	65 738,56	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	733,56	122,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	53 304,10	53 304,24	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	0,00	11 700,90	11 700,76	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	26 325,20	292,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	26 325,20	292,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	146 123,00	146 113,14	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 080,00	41 080,00	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	0,00	41 080,00	41 080,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 700,00	67 690,14	99,99%
		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	0,00	67 700,00	67 690,14	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 343,00	36 343,00	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	0,00	36 343,00	36 343,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 774 525,00	5 164 361,14	5 208 019,44	100,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 829,00	8 182,00	10 618,00	129,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 829,00	8 182,00	10 618,00	129,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 842,00	842 036,00	839 152,89	99,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 823,00	727 412,00	724 509,89	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 401,00	106 401,00	106 402,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 518,00	8 123,00	8 123,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	118,00	118,00%
	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	1 854 563,00	1 943 421,50	1 983 724,91	102,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	762 391,00	804 802,00	809 009,72	100,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	712 392,00	712 392,00	690 940,69	96,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 715,00	4 721,00	4 780,00	101,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 320,00	250 534,00	257 519,60	102,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 673,00	2 021,00	1 684,38	83,34%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	50,00	50,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	279,00	93,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	151,50	151,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	160 000,00	209 215,32	130,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 717,00	2 701,60	157,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	6 649,00	7 298,64	109,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	84,00	94,46	112,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 292,00	122 942,64	126 744,64	103,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 795,60	13 795,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 615,00	27 779,00	31 581,00	113,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	21 416,80	21 416,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 335,00	59 951,24	59 951,24	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 342,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 019 999,00	2 247 779,00	2 247 779,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 006 803,00	2 234 583,00	2 234 583,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 196,00	13 196,00	13 196,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 909 473,00	9 581 181,00	9 610 765,59	100,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 692 924,00	4 210 285,00	4 210 285,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 924,00	4 210 285,00	4 210 285,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	772 220,00	772 220,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	772 220,00	772 220,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	185 147,00	185 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	185 147,00	185 147,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 177 924,00	4 177 924,00	4 177 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 924,00	4 177 924,00	4 177 924,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 625,00	235 605,00	265 189,59	112,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 625,00	235 605,00	265 189,59	112,56%
801			Oświata i wychowanie	201 861,00	528 227,01	497 175,27	94,12%
	80101		Szkoły podstawowe	1 551,00	1 551,00	875,23	56,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 551,00	1 551,00	875,23	56,43%
	80104		Przedszkola	200 310,00	479 002,00	448 626,03	93,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 806,00	3 806,00	6 121,00	160,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 504,00	181 504,00	144 562,51	79,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 488,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 692,00	284 444,68	96,85%
	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	15 875,00	15 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 799,01	31 799,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	31 799,01	31 799,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	137 445,00	98 830,00	71,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	126 000,00	135 665,00	97 050,00	71,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 665,00	19 410,00	200,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	126 000,00	77 640,00	61,62%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 780,00	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	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	766 611,00	1 358 705,36	1 349 376,19	99,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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	12 900,00	17 075,00	17 073,87	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	17 075,00	17 073,87	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 164,00	227 700,00	224 391,72	98,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 164,00	2 000,00	1 575,56	78,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	225 700,00	222 816,16	98,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	171 428,14	169 359,85	98,79%
		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	0,00	171 428,14	169 359,85	98,79%
	85216		Zasilki stałe	149 942,00	193 976,00	193 169,14	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,00	806,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00	193 170,00	193 169,14	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 600,00	180 552,00	173 963,80	96,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	191,00	63,67%
		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	0,00	20 064,00	20 063,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	160 188,00	153 709,63	95,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 105,00	277 085,00	278 297,59	100,44%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	4 400,00	4 069,50	92,49%
		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	199 300,00	272 580,00	272 580,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	1 648,09	1 569,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 400,00	240 389,22	242 620,22	100,93%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 000,00	11 231,00	124,79%
		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	4 400,00	185 789,22	185 789,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	32,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 600,00	23 427,07	95,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 600,00	23 427,07	95,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 600,00	23 427,07	95,23%
855			Rodzina	2 149 637,00	2 948 081,91	2 921 424,14	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 500,00	4 142,40	63,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	1 564,78	62,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 577,62	64,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 922,00	2 679 711,00	2 657 716,74	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	102,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	977,86	19,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 790,00	8,95%
		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	1 939 400,00	2 652 189,00	2 651 876,97	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 420,00	2 420,00	3 071,91	126,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	334,00	262,00	78,44%
		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	200,00	334,00	262,00	78,44%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 924,29	28 764,73	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 020,64	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 744,09	21 744,09	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00	82 431,00	82 161,36	99,67%
		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	50 500,00	82 431,00	82 161,36	99,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 015,00	150 181,62	148 376,91	98,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 368,00	31 368,00	24 263,30	77,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 630,00	91 630,00	96 910,00	105,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	37,00	217,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 166,62	27 166,61	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 818,00	1 425 150,36	1 542 413,13	108,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 962,00	387 816,00	476 940,98	122,98%
		0830	Wpływy z usług	277 462,00	379 730,00	468 567,35	123,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 627,00	1 914,63	117,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 459,00	6 459,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 356,00	969 356,00	983 394,53	101,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	969 356,00	969 356,00	983 394,53	101,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	42 225,00	46 994,56	111,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	42 225,00	46 994,56	111,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	1 999,50	57,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 999,50	57,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	22 253,36	33 083,56	148,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 749,60	116,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 877,00	5 734,74	117,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 876,36	25 599,22	161,24%
			Razem	17 849 792,00	22 955 544,03	23 043 220,91	100,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Bytów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 005 640,00	3 005 640,00	3 005 640,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 005 640,00	3 005 640,00	3 005 640,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 005 640,00	3 005 640,00	3 005 640,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 403 095,00	3 354 142,03	3 354 142,04	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 403 095,00	3 354 142,03	3 354 142,04	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	903 095,00	643 460,00	643 460,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 176,64	217 176,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	122,36	3 000 122,36	2 451 881,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	122,36	122,36	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	122,36	122,36	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	-
750			Administracja publiczna	3 000 000,00	1 017 226,50	1 017 226,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 226,50	17 226,50	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 125,73	14 125,73	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 100,77	3 100,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	241 819,81	174 319,81	72,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	174 319,81	174 319,81	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	520,00	520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	173 799,81	173 799,81	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	500 000,00	68 837,53	13,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	68 837,53	13,77%
		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	500 000,00	500 000,00	68 837,53	13,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
			Razem	17 361 235,00	17 513 950,70	20 015 288,24	114,28%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Bytów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 006 803,00	2 234 583,00	2 234 583,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 196,00	13 196,00	13 196,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 795,60	13 795,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 214,00	1 532 214,00	1 533 519,61	100,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	818 793,00	818 793,00	797 342,69	97,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 233,00	12 844,00	12 903,00	100,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 320,00	250 534,00	257 519,60	102,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 829,00	8 182,00	10 618,00	129,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 673,00	2 021,00	1 684,38	83,34%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	50,00	50,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 615,00	27 779,00	31 581,00	113,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	279,00	93,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	21 416,80	21 416,80	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 335,00	59 951,24	59 951,24	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	982 698,00	992 942,50	1 006 981,39	101,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	160 000,00	209 215,32	130,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 970,00	8 970,00	7 843,50	87,44%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 002,00	3 319,00	4 461,00	134,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 806,00	3 806,00	6 121,00	160,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 872,00	212 872,00	168 825,81	79,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	95 130,00	104 130,00	125 234,70	120,27%
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	23 557,00	16 590,00	17 844,04	107,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	122,36	122,36	100,00%
0830	Wpływy z usług	798 702,00	933 670,00	1 023 625,69	109,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	520,00	520,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	11 626,00	13 151,38	113,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 077,00	249 576,00	275 192,55	110,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 206,00	33 265,00	12 402,18	37,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 665,00	19 410,00	200,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 268,00	2 468,00	1 836,79	74,42%
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	0,00	53 304,10	53 304,24	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	0,00	11 700,90	11 700,76	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	2 276 800,00	4 535 786,62	4 533 053,97	99,94%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 600,00	1 060 746,82	1 040 802,80	98,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 525,00	2 525,00	4 720,00	186,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000,00	184 101,36	150 233,78	81,60%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 744,09	21 744,09	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	772 220,00	772 220,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 870 848,00	8 573 356,00	8 573 356,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 125,73	14 125,73	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 100,77	3 100,77	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	500 000,00	673 799,81	242 637,34	36,01%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	903 095,00	643 460,00	3 643 460,00	566,23%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 400 640,00	15 894 145,39	15 894 145,39	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 176,64	217 176,65	100,00%
	Razem	35 211 027,00	40 469 494,73	43 058 509,15	106,40%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Bytoń za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 006 803,00	2 234 583,00	2 234 583,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 196,00	13 196,00	13 196,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 795,60	13 795,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 214,00	1 532 214,00	1 533 519,61	100,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	818 793,00	818 793,00	797 342,69	97,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 233,00	12 844,00	12 903,00	100,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 320,00	250 534,00	257 519,60	102,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 829,00	8 182,00	10 618,00	129,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 673,00	2 021,00	1 684,38	83,34%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	50,00	50,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 615,00	27 779,00	31 581,00	113,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	279,00	93,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	21 416,80	21 416,80	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 335,00	59 951,24	59 951,24	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	982 698,00	992 942,50	1 006 981,39	101,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	160 000,00	209 215,32	130,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 970,00	8 970,00	7 843,50	87,44%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 002,00	3 319,00	4 461,00	134,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 806,00	3 806,00	6 121,00	160,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 872,00	212 872,00	168 825,81	79,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	95 130,00	104 130,00	125 234,70	120,27%
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	23 557,00	16 590,00	17 844,04	107,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	122,36	122,36	100,00%
0830	Wpływy z usług	798 702,00	933 670,00	1 023 625,69	109,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	520,00	520,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	11 626,00	13 151,38	113,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 077,00	249 576,00	275 192,55	110,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 206,00	33 265,00	12 402,18	37,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 665,00	19 410,00	200,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 268,00	2 468,00	1 836,79	74,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 525,00	2 525,00	4 720,00	186,93%
	Razem	6 987 044,00	7 741 726,50	7 885 947,63	101,86%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Bytoń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 099 006,00	4 028 369,25	3 393 109,51	84,23%
	01030		Izby rolnicze	18 716,00	18 716,00	16 008,35	85,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 716,00	18 716,00	16 008,35	85,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 072 640,00	3 072 640,00	2 496 538,46	81,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	52 928,70	79,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 005 640,00	3 005 640,00	2 443 609,76	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	7 650,00	887 013,25	880 562,70	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	761,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 363,70	9 963,70	74,56%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 464,90	1 964,90	56,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 351,00	1 350,45	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	862 172,80	861 972,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 440,00	595 108,00	532 946,75	89,55%
	40002		Dostarczanie wody	514 440,00	595 108,00	532 946,75	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 544,00	159 044,00	122 268,46	76,88%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	136 365,00	186 365,00	175 225,11	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	16 054,00	16 054,00	11 777,65	73,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	18 473,98	80,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 845,63	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	37 168,00	36 928,92	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	166 427,00	166 427,00	166 427,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 156 955,00	4 307 629,61	4 284 598,29	99,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 135 955,00	4 272 653,61	4 249 781,37	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 000,00	44 570,75	84,10%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 810,00	62,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 853,00	1 719 046,22	1 708 895,23	99,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	100,00%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	23 000,00	22 840,92	99,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	23 000,00	22 840,92	99,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 899,00	19 899,00	14 969,45	75,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 354,00	12 354,00	9 103,42	73,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	309,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	8 890,80	80,83%
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	212,62	61,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00	7 545,00	5 866,03	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	4 995,70	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 045,00	870,33	83,29%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 045,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	35 150,00	65 550,00	51 663,20	78,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 650,00	64 050,00	50 163,20	78,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 800,00	34 760,00	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	24 750,00	15 403,20	62,24%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 082 072,00	6 446 479,93	5 356 507,43	83,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 753,00	232 818,68	192 967,44	82,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 239,00	163 580,00	142 527,28	87,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 998,00	8 778,68	8 778,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 725,00	26 460,00	21 462,00	81,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 687,00	3 793,00	2 517,62	66,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 328,38	13,28%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	10 325,22	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	96,60	56,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 932,00	5 931,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 653,00	165 558,00	156 002,39	94,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 200,00	137 200,00	132 420,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	18 873,00	15 805,62	83,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 162,78	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 305,00	5 783,41	79,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	830,58	84,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 061,00	3 837 959,60	2 843 508,18	74,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 863,00	15 863,00	11 672,93	73,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 655,00	2 418 655,00	1 823 846,24	75,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 502,00	127 303,60	127 303,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 560,00	422 560,00	322 314,01	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 395,00	64 395,00	38 576,00	59,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	22 917,00	45,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 042,00	116 842,00	84 920,47	72,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 178,76	98,23%
		4260	Zakup energii	100 000,00	171 703,00	114 058,87	66,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	1 328,38	8,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 310,00	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	150 000,00	122 663,23	81,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 215,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 541,00	20 541,00	19 890,52	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 147,00	5 147,00	4 270,47	82,97%
		4430	Różne opłaty i składki	33 430,00	33 430,00	20 647,85	61,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 527,00	69 781,00	61 755,51	88,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 827,00	11 827,00	11 746,00	99,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	21 135,00	20 134,91	95,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 780,70	55,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 089,10	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 165,90	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 172,00	43 172,00	26 192,73	60,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	34 768,00	28 335,14	81,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	849,54	65,35%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	32 468,00	27 485,60	84,65%
	75095		Pozostała działalność	4 062 805,00	2 175 375,65	2 135 694,28	98,18%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 720,65	10 720,65	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 242,00	25 242,00	23 140,60	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	5 071,27	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	58 700,00	57 567,00	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	13 163,00	25 563,00	25 470,35	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 641,00	5 640,04	99,98%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 909,00	2 909,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 900,00	988 900,00	967 264,80	97,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	1 000 000,00	986 910,57	98,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	146 123,00	146 113,14	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 080,00	41 080,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 140,00	25 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,31	1 134,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,45	149,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 463,12	6 463,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	262,82	262,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,30	646,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	84,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 700,00	67 690,14	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 160,00	44 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 564,06	1 554,20	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,03	207,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 417,16	3 417,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	222,82	222,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 034,93	8 034,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	782,00	782,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	162,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 343,00	36 343,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,08	948,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 354,31	8 354,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	321,31	321,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	522,10	522,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 684,00	66 869,00	56 245,78	84,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 084,00	65 269,00	56 245,78	86,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	18 000,00	17 200,00	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	672,12	49,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	4 620,00	3 960,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	8 350,56	83,51%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 584,00	1 584,00	294,12	18,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	18 175,00	16 661,81	91,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 300,00	1 106,76	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 885,00	4 811,41	98,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 555,00	3 555,00	3 189,00	89,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 911,00	40 911,00	7 663,39	18,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 911,00	40 911,00	7 663,39	18,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 911,00	40 911,00	7 663,39	18,73%
758			Różne rozliczenia	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 772 458,00	12 818 532,53	12 665 840,86	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	7 027 657,00	10 872 221,53	10 831 169,23	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 075,00	197 677,00	197 672,52	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 950,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 009,00	652 009,00	651 724,39	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 689,00	42 210,55	42 210,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 912,00	638 560,00	635 497,42	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 655,00	52 125,00	44 080,31	84,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 674,00	98 424,00	98 181,24	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	749,00	622,03	83,05%
		4260	Zakup energii	28 858,00	38 149,00	37 939,76	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 214,00	37 313,00	33 667,79	90,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 372,00	6 397,00	6 396,07	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 575,00	1 361,80	86,46%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	6 664,00	6 664,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 122,00	181 470,00	180 309,05	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 627,00	627,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 928,00	2 777 087,00	2 770 039,32	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 510,00	168 522,98	168 522,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	957 000,00	947 100,00	98,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 012 783,00	1 148 898,59	1 067 502,90	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 933,00	46 612,00	45 560,36	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 997,00	103 955,00	100 516,30	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 827,00	12 652,00	11 425,13	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	264,00	52,80%
		4260	Zakup energii	4 983,00	6 683,00	6 569,89	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 525,00	194 845,00	143 659,24	73,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	161 000,00	152 982,58	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 187,00	42 930,00	42 929,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 231,00	231,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 595,00	543 654,00	528 258,91	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 248,00	28 079,59	28 079,59	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 400,00	466 800,00	441 545,21	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 400,00	466 800,00	441 545,21	94,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 798,00	12 529,00	10 389,77	82,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 798,00	12 529,00	10 389,77	82,93%
	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	63 184,00	83 739,00	83 739,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	12 329,00	12 329,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00	1 757,00	1 757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 704,00	64 973,00	64 973,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 833,00	159 833,00	159 365,00	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 539,00	40 539,00	40 539,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 460,00	21 460,00	21 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	3 059,00	3 059,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,00	4 408,00	4 408,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	468,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 539,00	76 539,00	76 539,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 564,00	5 564,00	5 564,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 799,01	31 799,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,98	45,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	268,85	268,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 484,18	31 484,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność	33 803,00	42 712,40	40 330,74	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 803,00	39 131,00	39 130,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	211 335,00	277 339,88	194 454,72	70,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	97 050,00	61,42%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	97 050,00	61,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00	9 529,28	8 622,81	90,49%
		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	2 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	2 129,28	2 022,81	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 235,00	108 030,60	87 001,91	80,53%
		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	32 000,00	31 000,00	96,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	168,80	168,80	168,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 574,40	21 574,40	16 093,40	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,80	7 436,63	3 753,66	50,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 100,00	563,87	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	36 669,77	32 699,18	89,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	23,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	400,00	11,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	5 351,00	2 300,00	42,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,50	25,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,50	328,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	196,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 783 232,00	2 380 896,36	2 263 398,50	95,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 376,00	240 095,00	240 094,78	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 376,00	240 095,00	240 094,78	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	7 300,00	6 538,00	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 178,16	4 178,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,48	719,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	102,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	138,00	34,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	17 075,00	17 073,87	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	17 075,00	17 073,87	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 164,00	247 700,00	244 391,72	98,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 164,00	2 000,00	1 575,56	78,78%
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	245 700,00	242 816,16	98,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 248,00	191 676,14	189 022,81	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	18 230,00	184 665,09	182 196,48	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,30	258,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	4 019,00	3 834,28	95,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	149 942,00	193 976,00	193 169,14	99,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	806,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	149 900,00	193 170,00	193 169,14	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 693,00	762 376,31	690 471,72	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,00	850,00	850,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 767,00	19 766,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 553,00	545 771,00	488 981,99	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 315,00	34 256,31	34 256,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 727,00	99 892,00	90 102,51	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 821,00	11 635,00	9 174,27	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 753,00	8 644,97	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	934,00	933,45	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	915,00	610,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00	14 252,00	14 036,46	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00	1 042,00	1 039,63	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	2 767,00	2 488,19	89,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	676,00	676,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	16 115,00	16 114,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	231,00	231,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	2 672,00	2 566,00	96,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 851,00	316 112,29	311 054,74	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 378,00	25 378,00	24 709,89	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,00	3 719,29	3 719,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	5 014,00	4 837,77	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 473,00	1 300,41	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 924,00	166 404,00	163 080,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	109 500,00	109 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00	1 901,00	1 481,95	77,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 177,00	2 175,43	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 834,00	60 834,00	55 625,00	91,44%
		3110	Świadczenia społeczne	40 834,00	60 834,00	55 625,00	91,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	108 924,00	339 751,62	315 956,72	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 112,00	221 932,80	200 584,80	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 038,00	49 020,24	47 447,04	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,00	581,40	581,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	8 541,42	8 270,51	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 430,00	4 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,00	13 207,51	12 997,53	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	14 530,06	14 281,45	98,29%
		4260	Zakup energii	3 000,00	11 502,47	11 502,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 490,76	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00	10 097,91	10 097,01	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	267,00	232,94	87,24%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 439,30	1 439,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 764,51	1 764,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	837,00	837,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	28 000,00	26 030,08	92,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	28 000,00	26 030,08	92,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	26 698,00	24 790,08	92,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	1 302,00	1 240,00	95,24%
855			Rodzina	2 580 206,00	3 370 499,88	3 315 847,48	98,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 500,00	4 142,40	63,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	2 577,62	64,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	1 564,78	62,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 736,00	2 715 258,69	2 686 537,83	98,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	1 790,00	8,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 512,00	2 295 444,00	2 295 132,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 153,00	73 914,00	71 718,43	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551,00	4 550,69	4 550,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 001,00	290 391,00	290 012,63	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 721,00	1 666,50	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00	5 017,00	5 017,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	113,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 102,00	14 312,00	12 000,01	83,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	882,00	738,00	83,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	242,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	118,00	105,00	105,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	977,86	19,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	662,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	267,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	334,00	262,00	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	334,00	262,00	78,44%
	85504		Wspieranie rodziny	88 968,00	96 650,47	86 459,26	89,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	275,00	78,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	71 251,00	65 243,92	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,00	4 197,27	4 197,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	12 992,20	11 308,65	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00	1 849,00	1 608,95	87,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	1 658,00	767,52	46,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	740,00	316,81	42,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	324,00	40,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	245,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00	82 431,00	82 161,36	99,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	82 431,00	82 161,36	99,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	387 023,00	426 073,72	414 926,26	97,38%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 998,10	18 998,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 148,00	258 713,45	257 375,78	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 312,00	13 321,55	13 321,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 728,00	48 775,72	48 522,95	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 112,00	6 655,90	6 439,14	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 317,00	28 317,00	28 194,81	99,57%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 205,00	5 109,30	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 008,00	34 008,00	26 980,41	79,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	50,60	84,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	821,00	821,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 203,00	9 113,00	9 112,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	935,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	35 779,00	43 252,00	41 358,37	95,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 779,00	43 252,00	41 358,37	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 480,00	1 991 882,43	1 730 377,51	86,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 962,00	371 685,00	332 012,19	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 362,00	56 862,00	39 050,51	68,68%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	79 000,00	133 459,00	119 219,81	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	3 100,00	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 740,00	22 981,31	85,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	3 150,00	2 788,05	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 524,00	5 523,51	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	139 350,00	139 350,00	139 349,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 356,00	1 141 067,06	1 087 261,90	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 700,00	1 533,06	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 618,00	148 618,00	123 806,64	83,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,00	7 969,23	7 969,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 818,00	25 818,00	20 669,70	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	2 982,96	80,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	5 700,00	5 500,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	53 906,83	42 437,18	78,72%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	960,00	32,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	350,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 800,00	870 800,00	864 556,32	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 506,00	2 435,53	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 227,00	9 227,00	9 227,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 500,00	79 580,01	12 080,01	15,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 023,45	1 023,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	787,00	4 669,56	4 669,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 014,00	296 834,00	219 555,58	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	142 164,00	142 164,00	105 881,54	74,48%
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	108 820,00	108 816,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	5 150,00	4 857,33	94,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 448,00	56 816,36	53 801,83	94,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 013,61	40,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 876,36	15 849,22	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 448,00	11 448,00	11 447,00	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 492,00	24 492,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	37 200,00	39 900,00	25 666,00	64,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 200,00	2 982,61	93,21%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	19 759,80	89,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 249,20	56,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	674,39	33,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 399,39	1 455 899,39	1 420 332,43	97,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		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	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 145,39	1 180 145,39	1 154 124,87	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	4 848,84	69,27%
		4260	Zakup energii	21 103,00	21 103,00	10 386,57	49,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	151,40	6,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 239,60	67,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	302 000,00	293 756,07	97,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 742,39	342 742,39	342 742,39	100,00%
	92116		Biblioteki	240 754,00	240 754,00	235 187,56	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 754,00	240 754,00	235 187,56	97,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	541 500,00	31 000,00	29 520,00	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 500,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	4 418 450,00	4 537 350,00	4 512 316,44	99,45%
	92601		Obiekty sportowe	4 418 450,00	4 537 350,00	4 512 316,44	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	18 700,00	16 658,71	89,08%
		4260	Zakup energii	13 000,00	83 300,00	60 450,89	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 056,84	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	21 150,00	21 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
			Razem	37 524 077,39	42 872 619,51	39 972 414,96	93,24%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Bytoń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 366,00	905 729,25	896 571,05	98,99%
	01030		Izby rolnicze	18 716,00	18 716,00	16 008,35	85,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 716,00	18 716,00	16 008,35	85,53%
	01095		Pozostała działalność	7 650,00	887 013,25	880 562,70	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	761,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 363,70	9 963,70	74,56%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 464,90	1 964,90	56,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 351,00	1 350,45	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	862 172,80	861 972,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 440,00	595 108,00	532 946,75	89,55%
	40002		Dostarczanie wody	514 440,00	595 108,00	532 946,75	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 544,00	159 044,00	122 268,46	76,88%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	136 365,00	186 365,00	175 225,11	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	16 054,00	16 054,00	11 777,65	73,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	18 473,98	80,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 845,63	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	37 168,00	36 928,92	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	166 427,00	166 427,00	166 427,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	48 102,00	95 078,00	82 197,67	86,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 102,00	60 102,00	47 380,75	78,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 000,00	44 570,75	84,10%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 810,00	62,44%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	23 000,00	22 840,92	99,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	23 000,00	22 840,92	99,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 899,00	19 899,00	14 969,45	75,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 354,00	12 354,00	9 103,42	73,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	309,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	8 890,80	80,83%
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	212,62	61,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00	7 545,00	5 866,03	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	4 995,70	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 045,00	870,33	83,29%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 045,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	35 150,00	65 550,00	51 663,20	78,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 650,00	64 050,00	50 163,20	78,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 800,00	34 760,00	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	24 750,00	15 403,20	62,24%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 143 172,00	4 457 579,93	3 402 332,06	76,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 753,00	232 818,68	192 967,44	82,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 239,00	163 580,00	142 527,28	87,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 998,00	8 778,68	8 778,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 725,00	26 460,00	21 462,00	81,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 687,00	3 793,00	2 517,62	66,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 328,38	13,28%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	10 325,22	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	96,60	56,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 932,00	5 931,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 653,00	165 558,00	156 002,39	94,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 200,00	137 200,00	132 420,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	18 873,00	15 805,62	83,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 162,78	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 305,00	5 783,41	79,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	830,58	84,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 061,00	3 837 959,60	2 843 508,18	74,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 863,00	15 863,00	11 672,93	73,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 655,00	2 418 655,00	1 823 846,24	75,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 502,00	127 303,60	127 303,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 560,00	422 560,00	322 314,01	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 395,00	64 395,00	38 576,00	59,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	22 917,00	45,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 042,00	116 842,00	84 920,47	72,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 178,76	98,23%
		4260	Zakup energii	100 000,00	171 703,00	114 058,87	66,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	1 328,38	8,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 310,00	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	150 000,00	122 663,23	81,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 215,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 541,00	20 541,00	19 890,52	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 147,00	5 147,00	4 270,47	82,97%
		4430	Różne opłaty i składki	33 430,00	33 430,00	20 647,85	61,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 527,00	69 781,00	61 755,51	88,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 827,00	11 827,00	11 746,00	99,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	21 135,00	20 134,91	95,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 780,70	55,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 089,10	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 165,90	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 172,00	43 172,00	26 192,73	60,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	34 768,00	28 335,14	81,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	849,54	65,35%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	32 468,00	27 485,60	84,65%
	75095		Pozostała działalność	123 905,00	186 475,65	181 518,91	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 720,65	10 720,65	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 242,00	25 242,00	23 140,60	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	5 071,27	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	58 700,00	57 567,00	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	13 163,00	25 563,00	25 470,35	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 641,00	5 640,04	99,98%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 909,00	2 909,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	146 123,00	146 113,14	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 080,00	41 080,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 140,00	25 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,31	1 134,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,45	149,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 463,12	6 463,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	262,82	262,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,30	646,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	84,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 700,00	67 690,14	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 160,00	44 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 564,06	1 554,20	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,03	207,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 417,16	3 417,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	222,82	222,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 034,93	8 034,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	782,00	782,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	162,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 343,00	36 343,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,08	948,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 354,31	8 354,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	321,31	321,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	522,10	522,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 684,00	66 869,00	56 245,78	84,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 084,00	65 269,00	56 245,78	86,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	18 000,00	17 200,00	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	672,12	49,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	4 620,00	3 960,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	8 350,56	83,51%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 584,00	1 584,00	294,12	18,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	18 175,00	16 661,81	91,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 300,00	1 106,76	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 885,00	4 811,41	98,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 555,00	3 555,00	3 189,00	89,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 911,00	40 911,00	7 663,39	18,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 911,00	40 911,00	7 663,39	18,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 911,00	40 911,00	7 663,39	18,73%
758			Różne rozliczenia	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 192 458,00	6 861 532,53	6 718 740,86	97,92%
	80101		Szkoły podstawowe	4 447 657,00	4 915 221,53	4 884 069,23	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 075,00	197 677,00	197 672,52	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 950,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 009,00	652 009,00	651 724,39	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 689,00	42 210,55	42 210,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 912,00	638 560,00	635 497,42	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 655,00	52 125,00	44 080,31	84,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 674,00	98 424,00	98 181,24	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	749,00	622,03	83,05%
		4260	Zakup energii	28 858,00	38 149,00	37 939,76	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 214,00	37 313,00	33 667,79	90,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 372,00	6 397,00	6 396,07	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 575,00	1 361,80	86,46%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	6 664,00	6 664,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 122,00	181 470,00	180 309,05	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 627,00	627,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 928,00	2 777 087,00	2 770 039,32	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 510,00	168 522,98	168 522,98	100,00%
	80104		Przedszkola	1 012 783,00	1 148 898,59	1 067 502,90	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 933,00	46 612,00	45 560,36	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 997,00	103 955,00	100 516,30	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 827,00	12 652,00	11 425,13	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	264,00	52,80%
		4260	Zakup energii	4 983,00	6 683,00	6 569,89	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 525,00	194 845,00	143 659,24	73,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	161 000,00	152 982,58	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 187,00	42 930,00	42 929,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 231,00	231,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 595,00	543 654,00	528 258,91	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 248,00	28 079,59	28 079,59	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 400,00	466 800,00	441 545,21	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 400,00	466 800,00	441 545,21	94,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 798,00	12 529,00	10 389,77	82,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 798,00	12 529,00	10 389,77	82,93%
	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	63 184,00	83 739,00	83 739,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	12 329,00	12 329,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00	1 757,00	1 757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 704,00	64 973,00	64 973,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 833,00	159 833,00	159 365,00	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 539,00	40 539,00	40 539,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 460,00	21 460,00	21 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	3 059,00	3 059,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,00	4 408,00	4 408,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	468,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 539,00	76 539,00	76 539,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 564,00	5 564,00	5 564,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 799,01	31 799,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,98	45,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	268,85	268,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 484,18	31 484,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność	33 803,00	42 712,40	40 330,74	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 803,00	39 131,00	39 130,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	211 335,00	277 339,88	194 454,72	70,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	97 050,00	61,42%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	97 050,00	61,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00	9 529,28	8 622,81	90,49%
		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	2 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	2 129,28	2 022,81	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 235,00	108 030,60	87 001,91	80,53%
		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	32 000,00	31 000,00	96,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	168,80	168,80	168,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 574,40	21 574,40	16 093,40	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,80	7 436,63	3 753,66	50,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 100,00	563,87	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	36 669,77	32 699,18	89,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	23,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	400,00	11,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	5 351,00	2 300,00	42,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,50	25,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,50	328,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	196,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 783 232,00	2 380 896,36	2 263 398,50	95,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 376,00	240 095,00	240 094,78	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 376,00	240 095,00	240 094,78	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	7 300,00	6 538,00	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 178,16	4 178,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,48	719,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	102,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	138,00	34,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	17 075,00	17 073,87	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	17 075,00	17 073,87	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 164,00	247 700,00	244 391,72	98,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 164,00	2 000,00	1 575,56	78,78%
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	245 700,00	242 816,16	98,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 248,00	191 676,14	189 022,81	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	18 230,00	184 665,09	182 196,48	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,30	258,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	4 019,00	3 834,28	95,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	149 942,00	193 976,00	193 169,14	99,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	806,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	149 900,00	193 170,00	193 169,14	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 693,00	762 376,31	690 471,72	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,00	850,00	850,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 767,00	19 766,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 553,00	545 771,00	488 981,99	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 315,00	34 256,31	34 256,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 727,00	99 892,00	90 102,51	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 821,00	11 635,00	9 174,27	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 753,00	8 644,97	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	934,00	933,45	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	915,00	610,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00	14 252,00	14 036,46	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00	1 042,00	1 039,63	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	2 767,00	2 488,19	89,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	676,00	676,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	16 115,00	16 114,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	231,00	231,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	2 672,00	2 566,00	96,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 851,00	316 112,29	311 054,74	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 378,00	25 378,00	24 709,89	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,00	3 719,29	3 719,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	5 014,00	4 837,77	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 473,00	1 300,41	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 924,00	166 404,00	163 080,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	109 500,00	109 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00	1 901,00	1 481,95	77,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 177,00	2 175,43	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 834,00	60 834,00	55 625,00	91,44%
		3110	Świadczenia społeczne	40 834,00	60 834,00	55 625,00	91,44%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	108 924,00	339 751,62	315 956,72	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 112,00	221 932,80	200 584,80	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 038,00	49 020,24	47 447,04	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,00	581,40	581,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	8 541,42	8 270,51	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 430,00	4 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,00	13 207,51	12 997,53	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	14 530,06	14 281,45	98,29%
		4260	Zakup energii	3 000,00	11 502,47	11 502,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 490,76	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00	10 097,91	10 097,01	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	267,00	232,94	87,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 439,30	1 439,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 764,51	1 764,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	837,00	837,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	28 000,00	26 030,08	92,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	28 000,00	26 030,08	92,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	26 698,00	24 790,08	92,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	1 302,00	1 240,00	95,24%
855			Rodzina	2 580 206,00	3 370 499,88	3 315 847,48	98,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 500,00	4 142,40	63,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	2 577,62	64,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	1 564,78	62,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 736,00	2 715 258,69	2 686 537,83	98,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	1 790,00	8,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 512,00	2 295 444,00	2 295 132,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 153,00	73 914,00	71 718,43	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551,00	4 550,69	4 550,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 001,00	290 391,00	290 012,63	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 721,00	1 666,50	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00	5 017,00	5 017,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	113,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 102,00	14 312,00	12 000,01	83,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	882,00	738,00	83,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	242,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	118,00	105,00	105,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	977,86	19,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	662,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	267,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	334,00	262,00	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	334,00	262,00	78,44%
	85504		Wspieranie rodziny	88 968,00	96 650,47	86 459,26	89,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	275,00	78,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	71 251,00	65 243,92	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,00	4 197,27	4 197,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	12 992,20	11 308,65	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00	1 849,00	1 608,95	87,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	1 658,00	767,52	46,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	740,00	316,81	42,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	324,00	40,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	245,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00	82 431,00	82 161,36	99,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	82 431,00	82 161,36	99,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	387 023,00	426 073,72	414 926,26	97,38%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 998,10	18 998,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 148,00	258 713,45	257 375,78	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 312,00	13 321,55	13 321,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 728,00	48 775,72	48 522,95	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 112,00	6 655,90	6 439,14	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 317,00	28 317,00	28 194,81	99,57%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 205,00	5 109,30	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 008,00	34 008,00	26 980,41	79,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	50,60	84,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	821,00	821,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 203,00	9 113,00	9 112,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	935,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	35 779,00	43 252,00	41 358,37	95,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 779,00	43 252,00	41 358,37	95,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 980,00	1 884 382,43	1 730 377,51	91,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 962,00	371 685,00	332 012,19	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 362,00	56 862,00	39 050,51	68,68%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	79 000,00	133 459,00	119 219,81	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	3 100,00	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 740,00	22 981,31	85,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	3 150,00	2 788,05	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 524,00	5 523,51	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	139 350,00	139 350,00	139 349,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 356,00	1 141 067,06	1 087 261,90	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 700,00	1 533,06	90,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 618,00	148 618,00	123 806,64	83,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,00	7 969,23	7 969,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 818,00	25 818,00	20 669,70	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	2 982,96	80,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	5 700,00	5 500,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	53 906,83	42 437,18	78,72%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	960,00	32,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	350,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 800,00	870 800,00	864 556,32	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 506,00	2 435,53	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 227,00	9 227,00	9 227,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	12 080,01	12 080,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 023,45	1 023,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	787,00	4 669,56	4 669,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 014,00	256 834,00	219 555,58	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	142 164,00	142 164,00	105 881,54	74,48%
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	108 820,00	108 816,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	5 150,00	4 857,33	94,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 448,00	56 816,36	53 801,83	94,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 013,61	40,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 876,36	15 849,22	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 448,00	11 448,00	11 447,00	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 492,00	24 492,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	37 200,00	39 900,00	25 666,00	64,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 200,00	2 982,61	93,21%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	19 759,80	89,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 249,20	56,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	674,39	33,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 157,00	281 157,00	254 313,97	90,45%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		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	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 403,00	35 403,00	17 626,41	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	4 848,84	69,27%
		4260	Zakup energii	21 103,00	21 103,00	10 386,57	49,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	151,40	6,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 239,60	67,87%
	92116		Biblioteki	240 754,00	240 754,00	235 187,56	97,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 754,00	240 754,00	235 187,56	97,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	17 300,00	103 200,00	78 166,44	75,74%
	92601		Obiekty sportowe	17 300,00	103 200,00	78 166,44	75,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	18 700,00	16 658,71	89,08%
		4260	Zakup energii	13 000,00	83 300,00	60 450,89	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 056,84	96,08%
			Razem	17 849 792,00	21 875 135,51	19 772 032,05	90,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Bytoń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 072 640,00	3 122 640,00	2 496 538,46	79,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 072 640,00	3 072 640,00	2 496 538,46	81,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	52 928,70	79,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 005 640,00	3 005 640,00	2 443 609,76	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 108 853,00	4 212 551,61	4 202 400,62	99,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 108 853,00	4 212 551,61	4 202 400,62	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 853,00	1 719 046,22	1 708 895,23	99,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	100,00%
750			Administracja publiczna	3 938 900,00	1 988 900,00	1 954 175,37	98,25%
	75095		Pozostała działalność	3 938 900,00	1 988 900,00	1 954 175,37	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 900,00	988 900,00	967 264,80	97,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	1 000 000,00	986 910,57	98,69%
801			Oświata i wychowanie	2 580 000,00	5 957 000,00	5 947 100,00	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 000,00	5 957 000,00	5 947 100,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	957 000,00	947 100,00	98,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	107 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 242,39	1 174 742,39	1 166 018,46	99,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 742,39	1 144 742,39	1 136 498,46	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	302 000,00	293 756,07	97,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 742,39	342 742,39	342 742,39	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 500,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	4 401 150,00	4 434 150,00	4 434 150,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 401 150,00	4 434 150,00	4 434 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	21 150,00	21 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
			Razem	19 674 285,39	20 997 484,00	20 200 382,91	96,20%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Bytów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 099 006,00	4 028 369,25	3 393 109,51	896 571,05	896 571,05	5 310,85	891 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 538,46	2 496 538,46	0,00	0,00	0,00	84,23%	
	01030		Izby rolnicze	18 716,00	18 716,00	16 008,35	16 008,35	16 008,35	0,00	16 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 716,00	18 716,00	16 008,35	16 008,35	16 008,35	0,00	16 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 072 640,00	3 072 640,00	2 496 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 538,46	2 496 538,46	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	52 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 928,70	52 928,70	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 005 640,00	3 005 640,00	2 443 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 609,76	2 443 609,76	0,00	0,00	0,00	81,30%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	7 650,00	887 013,25	880 562,70	880 562,70	880 562,70	5 310,85	875 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	761,85	761,85	761,85	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 363,70	9 963,70	9 963,70	9 963,70	0,00	9 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 464,90	1 964,90	1 964,90	1 964,90	0,00	1 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 351,00	1 350,45	1 350,45	1 350,45	0,00	1 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	862 172,80	861 972,80	861 972,80	861 972,80	0,00	861 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 440,00	595 108,00	532 946,75	532 946,75	532 946,75	0,00	532 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
	40002		Dostarczanie wody	514 440,00	595 108,00	532 946,75	532 946,75	532 946,75	0,00	532 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 544,00	159 044,00	122 268,46	122 268,46	122 268,46	0,00	122 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	136 365,00	186 365,00	175 225,11	175 225,11	175 225,11	0,00	175 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 054,00	16 054,00	11 777,65	11 777,65	11 777,65	0,00	11 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	18 473,98	18 473,98	18 473,98	0,00	18 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 845,63	1 845,63	1 845,63	0,00	1 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	37 168,00	36 928,92	36 928,92	36 928,92	0,00	36 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4480	Podatek od nieruchomości	166 427,00	166 427,00	166 427,00	166 427,00	166 427,00	0,00	166 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	4 156 955,00	4 307 629,61	4 284 598,29	82 197,67	82 197,67	0,00	82 197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 400,62	4 202 400,62	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 976,00	11 976,00	11 976,00	11 976,00	0,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 976,00	11 976,00	11 976,00	11 976,00	0,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 135 955,00	4 272 653,61	4 249 781,37	47 380,75	47 380,75	0,00	47 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 400,62	4 202 400,62	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 000,00	44 570,75	44 570,75	44 570,75	0,00	44 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 853,00	1 719 046,22	1 708 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 895,23	1 708 895,23	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 505,39	2 493 505,39	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	23 000,00	22 840,92	22 840,92	22 840,92	0,00	22 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	23 000,00	22 840,92	22 840,92	22 840,92	0,00	22 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 899,00	19 899,00	14 969,45	14 969,45	14 969,45	0,00	14 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 354,00	12 354,00	9 103,42	9 103,42	9 103,42	0,00	9 103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	8 890,80	8 890,80	8 890,80	0,00	8 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%		
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	212,62	212,62	212,62	0,00	212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00	7 545,00	5 866,03	5 866,03	5 866,03	0,00	5 866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	4 995,70	4 995,70	4 995,70	0,00	4 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 045,00	870,33	870,33	870,33	0,00	870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%		
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	35 150,00	65 550,00	51 663,20	51 663,20	51 663,20	34 760,00	16 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 650,00	64 050,00	50 163,20	50 163,20	50 163,20	34 760,00	15 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 800,00	34 760,00	34 760,00	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	24 750,00	15 403,20	15 403,20	15 403,20	0,00	15 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%		
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	8 082 072,00	6 446 479,93	5 356 507,43	3 402 332,06	3 193 609,48	2 538 658,76	654 950,72	0,00	195 092,93	13 629,65	0,00	0,00	1 954 175,37	1 954 175,37	0,00	0,00	0,00	83,09%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 753,00	232 818,68	192 967,44	192 967,44	192 967,44	175 285,58	17 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 239,00	163 580,00	142 527,28	142 527,28	142 527,28	142 527,28	142 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 998,00	8 778,68	8 778,68	8 778,68	8 778,68	8 778,68	8 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 725,00	26 460,00	21 462,00	21 462,00	21 462,00	21 462,00	21 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 687,00	3 793,00	2 517,62	2 517,62	2 517,62	2 517,62	2 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 328,38	1 328,38	1 328,38	0,00	1 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28%		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	10 325,22	10 325,22	10 325,22	0,00	10 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	96,60	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 932,00	5 931,66	5 931,66	5 931,66	0,00	5 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 200,00	137 200,00	132 420,00	132 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	18 873,00	15 805,62	15 805,62	15 805,62	0,00	15 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 162,78	1 162,78	1 162,78	0,00	1 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 305,00	5 783,41	5 783,41	5 783,41	0,00	5 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	830,58	830,58	830,58	0,00	830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 061,00	3 837 959,60	2 843 508,18	2 843 508,18	2 831 835,25	2 340 232,58	491 602,67	0,00	11 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 863,00	15 863,00	11 672,93	11 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 655,00	2 418 655,00	1 823 846,24	1 823 846,24	1 823 846,24	1 823 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 502,00	127 303,60	127 303,60	127 303,60	127 303,60	127 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 560,00	422 560,00	322 314,01	322 314,01	322 314,01	322 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 395,00	64 395,00	38 576,00	38 576,00	38 576,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	22 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 042,00	116 842,00	84 920,47	84 920,47	84 920,47	0,00	84 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 178,76	1 178,76	1 178,76	0,00	1 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	171 703,00	114 058,87	114 058,87	114 058,87	0,00	114 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	1 328,38	1 328,38	1 328,38	0,00	1 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	150 000,00	122 663,23	122 663,23	122 663,23	0,00	122 663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 541,00	20 541,00	19 890,52	19 890,52	19 890,52	0,00	19 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 147,00	5 147,00	4 270,47	4 270,47	4 270,47	0,00	4 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 430,00	33 430,00	20 647,85	20 647,85	20 647,85	0,00	20 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 527,00	69 781,00	61 755,51	61 755,51	61 755,51	0,00	61 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 827,00	11 827,00	11 746,00	11 746,00	11 746,00	0,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	21 135,00	20 134,91	20 134,91	20 134,91	0,00	20 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 780,70	2 780,70	2 780,70	0,00	2 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 172,00	43 172,00	26 192,73	26 192,73	26 192,73	26 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	34 768,00	28 335,14	28 335,14	28 335,14	0,00	28 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	849,54	849,54	849,54	0,00	849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	32 468,00	27 485,60	27 485,60	27 485,60	0,00	27 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%	
75095			Pozostała działalność	4 062 805,00	2 175 375,65	2 135 694,28	181 518,91	116 889,26	23 140,60	93 748,66	0,00	51 000,00	13 629,65	0,00	0,00	1 954 175,37	1 954 175,37	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 720,65	10 720,65	10 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 242,00	25 242,00	23 140,60	23 140,60	23 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	5 071,27	5 071,27	5 071,27	0,00	5 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	58 700,00	57 567,00	57 567,00	57 567,00	0,00	57 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 163,00	25 563,00	25 470,35	25 470,35	25 470,35	0,00	25 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 641,00	5 640,04	5 640,04	5 640,04	0,00	5 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 900,00	988 900,00	967 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 264,80	967 264,80	0,00	0,00	0,00	97,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	1 000 000,00	986 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 910,57	986 910,57	0,00	0,00	0,00	98,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	146 123,00	146 113,14	146 113,14	56 413,14	25 886,27	30 526,87	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	15 940,00	8 067,76	7 872,24	0,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,31	1 134,31	1 134,31	1 134,31	1 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,45	149,45	149,45	149,45	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 463,12	6 463,12	6 463,12	0,00	6 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	262,82	262,82	262,82	0,00	262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,30	646,30	646,30	0,00	646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 700,00	67 690,14	67 690,14	23 530,14	11 073,23	12 456,91	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 564,06	1 554,20	1 554,20	1 554,20	1 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 417,16	3 417,16	3 417,16	0,00	3 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	222,82	222,82	222,82	0,00	222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 034,93	8 034,93	8 034,93	0,00	8 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 343,00	36 343,00	36 343,00	15 943,00	6 745,28	9 197,72	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,08	948,08	948,08	948,08	948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 354,31	8 354,31	8 354,31	0,00	8 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	321,31	321,31	321,31	0,00	321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	522,10	522,10	522,10	0,00	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 684,00	66 869,00	56 245,78	56 245,78	39 045,78	4 632,12	34 413,66	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 084,00	65 269,00	56 245,78	56 245,78	39 045,78	4 632,12	34 413,66	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	18 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	672,12	672,12	672,12	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	4 620,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	8 350,56	8 350,56	8 350,56	0,00	8 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 584,00	1 584,00	294,12	294,12	294,12	0,00	294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	18 175,00	16 661,81	16 661,81	16 661,81	0,00	16 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 300,00	1 106,76	1 106,76	1 106,76	0,00	1 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 885,00	4 811,41	4 811,41	4 811,41	0,00	4 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 555,00	3 555,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	40 911,00	40 911,00	7 663,39	7 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 911,00	40 911,00	7 663,39	7 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 911,00	40 911,00	7 663,39	7 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%	
758			Różne rozliczenia	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	352 400,00	295 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	8 772 458,00	12 818 532,53	12 665 840,86	6 718 740,86	6 463 227,98	5 211 805,73	1 251 422,25	0,00	255 512,88	0,00	0,00	0,00	5 947 100,00	5 947 100,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 027 657,00	10 872 221,53	10 831 169,23	4 884 069,23	4 679 196,71	4 313 074,97	366 121,74	0,00	204 872,52	0,00	0,00	0,00	5 947 100,00	5 947 100,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 075,00	197 677,00	197 672,52	197 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 950,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 009,00	652 009,00	651 724,39	651 724,39	651 724,39	651 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 689,00	42 210,55	42 210,55	42 210,55	42 210,55	42 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 912,00	638 560,00	635 497,42	635 497,42	635 497,42	635 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 655,00	52 125,00	44 080,31	44 080,31	44 080,31	44 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 674,00	98 424,00	98 181,24	98 181,24	98 181,24	0,00	98 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	749,00	622,03	622,03	622,03	0,00	622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4260	Zakup energii	28 858,00	38 149,00	37 939,76	37 939,76	37 939,76	0,00	37 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 214,00	37 313,00	33 667,79	33 667,79	33 667,79	0,00	33 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 372,00	6 397,00	6 396,07	6 396,07	6 396,07	0,00	6 396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 575,00	1 361,80	1 361,80	1 361,80	0,00	1 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 122,00	181 470,00	180 309,05	180 309,05	180 309,05	0,00	180 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 928,00	2 777 087,00	2 770 039,32	2 770 039,32	2 770 039,32	2 770 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 510,00	168 522,98	168 522,98	168 522,98	168 522,98	0,00	168 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	957 000,00	947 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 100,00	947 100,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 012 783,00	1 148 898,59	1 067 502,90	1 067 502,90	1 021 942,54	668 279,93	353 662,61	0,00	45 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 933,00	46 612,00	45 560,36	45 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 997,00	103 955,00	100 516,30	100 516,30	100 516,30	100 516,30	100 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 827,00	12 652,00	11 425,13	11 425,13	11 425,13	11 425,13	11 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%	
		4260	Zakup energii	4 983,00	6 683,00	6 569,89	6 569,89	6 569,89	0,00	6 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 525,00	194 845,00	143 659,24	143 659,24	143 659,24	0,00	143 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	161 000,00	152 982,58	152 982,58	152 982,58	0,00	152 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 187,00	42 930,00	42 929,90	42 929,90	42 929,90	0,00	42 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 595,00	543 654,00	528 258,91	528 258,91	528 258,91	528 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 248,00	28 079,59	28 079,59	28 079,59	28 079,59	28 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 400,00	466 800,00	441 545,21	441 545,21	441 545,21	0,00	441 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 400,00	466 800,00	441 545,21	441 545,21	441 545,21	0,00	441 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 798,00	12 529,00	10 389,77	10 389,77	10 389,77	0,00	10 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 798,00	12 529,00	10 389,77	10 389,77	10 389,77	0,00	10 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
	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	63 184,00	83 739,00	83 739,00	83 739,00	83 739,00	79 059,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	12 329,00	12 329,00	12 329,00	12 329,00	12 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 704,00	64 973,00	64 973,00	64 973,00	64 973,00	64 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 833,00	159 833,00	159 365,00	159 365,00	154 285,00	149 877,00	4 408,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 539,00	40 539,00	40 539,00	40 539,00	40 539,00	40 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 539,00	76 539,00	76 539,00	76 539,00	76 539,00	76 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 564,00	5 564,00	5 564,00	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 799,01	31 799,01	31 799,01	31 799,01	314,83	31 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,98	45,98	45,98	45,98	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	268,85	268,85	268,85	268,85	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 484,18	31 484,18	31 484,18	31 484,18	0,00	31 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	33 803,00	42 712,40	40 330,74	40 330,74	40 330,74	1 200,00	39 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 803,00	39 131,00	39 130,74	39 130,74	39 130,74	0,00	39 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	211 335,00	277 339,88	194 454,72	194 454,72	156 685,92	17 348,90	139 337,02	37 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	97 050,00	97 050,00	97 050,00	0,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	97 050,00	97 050,00	97 050,00	0,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 100,00	9 529,28	8 622,81	8 622,81	2 022,81	0,00	2 022,81	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		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	2 000,00	7 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	2 129,28	2 022,81	2 022,81	2 022,81	0,00	2 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 235,00	108 030,60	87 001,91	87 001,91	55 833,11	16 093,40	39 739,71	31 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		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	32 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	168,80	168,80	168,80	168,80	0,00	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 574,40	21 574,40	16 093,40	16 093,40	16 093,40	16 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,80	7 436,63	3 753,66	3 753,66	3 753,66	0,00	3 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 100,00	563,87	563,87	563,87	0,00	563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	36 669,77	32 699,18	32 699,18	32 699,18	0,00	32 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	5 351,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%
85195			Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 255,50	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,50	328,50	328,50	328,50	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 783 232,00	2 380 896,36	2 263 398,50	2 263 398,50	1 368 140,25	887 686,44	480 453,81	0,00	895 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 376,00	240 095,00	240 094,78	240 094,78	240 094,78	0,00	240 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 376,00	240 095,00	240 094,78	240 094,78	240 094,78	0,00	240 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	7 300,00	6 538,00	6 538,00	6 538,00	5 000,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 178,16	4 178,16	4 178,16	4 178,16	4 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,48	719,48	719,48	719,48	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	17 075,00	17 073,87	17 073,87	17 073,87	0,00	17 073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	17 075,00	17 073,87	17 073,87	17 073,87	0,00	17 073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 164,00	247 700,00	244 391,72	244 391,72	1 575,56	0,00	1 575,56	0,00	242 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 164,00	2 000,00	1 575,56	1 575,56	1 575,56	0,00	1 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	245 700,00	242 816,16	242 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	242 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 248,00	191 676,14	189 022,81	189 022,81	6 826,33	1 795,05	5 031,28	0,00	182 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	18 230,00	184 665,09	182 196,48	182 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	182 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,30	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	4 019,00	3 834,28	3 834,28	3 834,28	0,00	3 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85216		Zasiłki stałe	149 942,00	193 976,00	193 169,14	193 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	193 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	149 900,00	193 170,00	193 169,14	193 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	193 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 693,00	762 376,31	690 471,72	690 471,72	669 855,05	622 515,08	47 339,97	0,00	20 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 767,00	19 766,67	19 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 553,00	545 771,00	488 981,99	488 981,99	488 981,99	488 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 315,00	34 256,31	34 256,31	34 256,31	34 256,31	34 256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 727,00	99 892,00	90 102,51	90 102,51	90 102,51	90 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 821,00	11 635,00	9 174,27	9 174,27	9 174,27	9 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 753,00	8 644,97	8 644,97	8 644,97	0,00	8 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	934,00	933,45	933,45	933,45	0,00	933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	915,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00	14 252,00	14 036,46	14 036,46	14 036,46	0,00	14 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00	1 042,00	1 039,63	1 039,63	1 039,63	0,00	1 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	2 767,00	2 488,19	2 488,19	2 488,19	0,00	2 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	16 115,00	16 114,27	16 114,27	16 114,27	0,00	16 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	2 672,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 851,00	316 112,29	311 054,74	311 054,74	310 804,74	197 647,36	113 157,38	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 378,00	25 378,00	24 709,89	24 709,89	24 709,89	24 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,00	3 719,29	3 719,29	3 719,29	3 719,29	3 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	5 014,00	4 837,77	4 837,77	4 837,77	4 837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 473,00	1 300,41	1 300,41	1 300,41	1 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 924,00	166 404,00	163 080,00	163 080,00	163 080,00	163 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00	1 901,00	1 481,95	1 481,95	1 481,95	0,00	1 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 177,00	2 175,43	2 175,43	2 175,43	0,00	2 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 834,00	60 834,00	55 625,00	55 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%			
	3110		Świadczenia społeczne	40 834,00	60 834,00	55 625,00	55 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85295		Pozostała działalność	108 924,00	339 751,62	315 956,72	315 956,72	115 371,92	60 728,95	54 642,97	0,00	200 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%			
	3110		Świadczenia społeczne	44 112,00	221 932,80	200 584,80	200 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 038,00	49 020,24	47 447,04	47 447,04	47 447,04	47 447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,00	581,40	581,40	581,40	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	8 541,42	8 270,51	8 270,51	8 270,51	8 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,00	13 207,51	12 997,53	12 997,53	12 997,53	0,00	12 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%			
	4220		Zakup środków żywności	2 600,00	14 530,06	14 281,45	14 281,45	14 281,45	0,00	14 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%			
	4260		Zakup energii	3 000,00	11 502,47	11 502,47	11 502,47	11 502,47	0,00	11 502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 490,76	1 490,76	1 490,76	0,00	1 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 412,00	10 097,91	10 097,01	10 097,01	10 097,01	0,00	10 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	267,00	232,94	232,94	232,94	0,00	232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%			
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	1 439,30	1 439,30	1 439,30	1 439,30	0,00	1 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 764,51	1 764,51	1 764,51	1 764,51	0,00	1 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	28 000,00	26 030,08	26 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	28 000,00	26 030,08	26 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%			
	3240		Stypendia dla uczniów	2 900,00	26 698,00	24 790,08	24 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	1 302,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%			
855			Rodzina	2 580 206,00	3 370 499,88	3 315 847,48	3 315 847,48	1 001 441,81	775 966,46	225 475,35	0,00	2 295 407,57	18 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 500,00	4 142,40	4 142,40	4 142,40	0,00	4 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	2 577,62	2 577,62	2 577,62	0,00	2 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	1 564,78	1 564,78	1 564,78	0,00	1 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 736,00	2 715 258,69	2 686 537,83	2 686 537,83	391 405,26	367 948,25	23 457,01	0,00	2 295 132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%			
	3110		Świadczenia społeczne	1 682 512,00	2 295 444,00	2 295 132,57	2 295 132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 153,00	73 914,00	71 718,43	71 718,43	71 718,43	71 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551,00	4 550,69	4 550,69	4 550,69	4 550,69	4 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 001,00	290 391,00	290 012,63	290 012,63	290 012,63	290 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 721,00	1 666,50	1 666,50	1 666,50	1 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 102,00	14 312,00	12 000,01	12 000,01	12 000,01	0,00	12 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	882,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4480	Podatek od nieruchomości	118,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	977,86	977,86	977,86	0,00	977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	334,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	334,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
	85504		Wspieranie rodziny	88 968,00	96 650,47	86 459,26	86 459,26	86 184,26	82 358,79	3 825,47	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	71 251,00	65 243,92	65 243,92	65 243,92	65 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,00	4 197,27	4 197,27	4 197,27	4 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	12 992,20	11 308,65	11 308,65	11 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00	1 849,00	1 608,95	1 608,95	1 608,95	1 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	1 658,00	767,52	767,52	767,52	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	740,00	316,81	316,81	316,81	0,00	316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00	82 431,00	82 161,36	82 161,36	82 161,36	0,00	82 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	82 431,00	82 161,36	82 161,36	82 161,36	0,00	82 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	387 023,00	426 073,72	414 926,26	414 926,26	395 928,16	325 659,42	70 268,74	0,00	0,00	18 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 998,10	18 998,10	18 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 148,00	258 713,45	257 375,78	257 375,78	257 375,78	257 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 312,00	13 321,55	13 321,55	13 321,55	13 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 728,00	48 775,72	48 522,95	48 522,95	48 522,95	48 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 112,00	6 655,90	6 439,14	6 439,14	6 439,14	6 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 317,00	28 317,00	28 194,81	28 194,81	28 194,81	0,00	28 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 205,00	5 109,30	5 109,30	5 109,30	0,00	5 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 008,00	34 008,00	26 980,41	26 980,41	26 980,41	0,00	26 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 203,00	9 113,00	9 112,62	9 112,62	9 112,62	0,00	9 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85595		Pozostała działalność	35 779,00	43 252,00	41 358,37	41 358,37	41 358,37	0,00	41 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 779,00	43 252,00	41 358,37	41 358,37	41 358,37	0,00	41 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 480,00	1 991 882,43	1 730 377,51	1 730 377,51	1 726 830,84	168 338,98	1 558 491,86	2 013,61	1 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 962,00	371 685,00	332 012,19	332 012,19	332 012,19	0,00	332 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 362,00	56 862,00	39 050,51	39 050,51	39 050,51	0,00	39 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%	
		4220	Zakup usług pozostałości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	79 000,00	133 459,00	119 219,81	119 219,81	119 219,81	0,00	119 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 740,00	22 981,31	22 981,31	22 981,31	0,00	22 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	3 150,00	2 788,05	2 788,05	2 788,05	0,00	2 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 524,00	5 523,51	5 523,51	5 523,51	0,00	5 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	139 350,00	139 350,00	139 349,00	139 349,00	139 349,00	0,00	139 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 356,00	1 141 067,06	1 087 261,90	1 087 261,90	1 085 728,84	160 928,53	924 800,31	0,00	1 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 700,00	1 533,06	1 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 618,00	148 618,00	123 806,64	123 806,64	123 806,64	123 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,00	7 969,23	7 969,23	7 969,23	7 969,23	0,00	7 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 818,00	25 818,00	20 669,70	20 669,70	20 669,70	0,00	20 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	2 982,96	2 982,96	2 982,96	2 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	5 700,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	53 906,83	42 437,18	42 437,18	42 437,18	0,00	42 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	740 800,00	870 800,00	864 556,32	864 556,32	864 556,32	0,00	864 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 506,00	2 435,53	2 435,53	2 435,53	0,00	2 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 227,00	9 227,00	9 227,00	9 227,00	9 227,00	0,00	9 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 580,00	79 580,01	12 080,01	12 080,01	12 080,01	7 410,45	4 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 023,45	1 023,45	1 023,45	1 023,45	1 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	787,00	4 669,56	4 669,56	4 669,56	4 669,56	0,00	4 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 014,00	296 834,00	219 555,58	219 555,58	219 555,58	0,00	219 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	142 164,00	142 164,00	105 881,54	105 881,54	105 881,54	0,00	105 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	108 820,00	108 816,71	108 816,71	108 816,71	0,00	108 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	5 150,00	4 857,33	4 857,33	4 857,33	0,00	4 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 448,00	56 816,36	53 801,83	53 801,83	51 788,22	0,00	51 788,22	2 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 013,61	2 013,61	0,00	0,00	2 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 876,36	15 849,22	15 849,22	15 849,22	0,00	15 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 448,00	11 448,00	11 447,00	11 447,00	11 447,00	0,00	11 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 492,00	24 492,00	24 492,00	24 492,00	0,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	37 200,00	39 900,00	25 666,00	25 666,00	25 666,00	0,00	25 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 200,00	2 982,61	2 982,61	2 982,61	0,00	2 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	19 759,80	19 759,80	19 759,80	0,00	19 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 249,20	2 249,20	2 249,20	0,00	2 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	674,39	674,39	674,39	0,00	674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 399,39	1 455 899,39	1 420 332,43	254 313,97	17 626,41	0,00	17 626,41	236 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 018,46	1 166 018,46	842 742,39	0,00	0,00	97,56%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
		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	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 145,39	1 180 145,39	1 154 124,87	17 626,41	17 626,41	0,00	17 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 498,46	1 136 498,46	842 742,39	0,00	0,00	97,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	4 848,84	4 848,84	4 848,84	0,00	4 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%	
		4260	Zakup energii	21 103,00	21 103,00	10 386,57	10 386,57	10 386,57	0,00	10 386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	151,40	151,40	151,40	0,00	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 239,60	2 239,60	2 239,60	0,00	2 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	302 000,00	293 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 756,07	293 756,07	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 742,39	342 742,39	342 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 742,39	342 742,39	342 742,39	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	240 754,00	240 754,00	235 187,56	235 187,56	0,00	0,00	0,00	235 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 754,00	240 754,00	235 187,56	235 187,56	0,00	0,00	0,00	235 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	541 500,00	31 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
926			Kultura fizyczna	4 418 450,00	4 537 350,00	4 512 316,44	78 166,44	78 166,44	0,00	78 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 150,00	4 434 150,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	92601		Obiekty sportowe	4 418 450,00	4 537 350,00	4 512 316,44	78 166,44	78 166,44	0,00	78 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 150,00	4 434 150,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	18 700,00	16 658,71	16 658,71	16 658,71	0,00	16 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	13 000,00	83 300,00	60 450,89	60 450,89	60 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 056,84	1 056,84	1 056,84	0,00	1 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	37 524 077,39	42 872 619,51	39 972 414,96	19 772 032,05	15 679 536,17	9 670 394,51	6 009 141,66	276 469,97	3 775 734,77	32 627,75	0,00	7 663,39	20 200 382,91	20 200 382,91	842 742,39	0,00	93,24%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Bytoń za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			16 136 571,00	59 257,61	5 539 642,39	3 218 593,39	3 030 891,26	94,17	18,78
1.a	- wydatki bieżące			538 651,00	15 000,00	217 500,00	266 951,00	204 453,50	76,59	37,96
1.b	- wydatki majątkowe			15 597 920,00	44 257,61	5 322 142,39	2 951 642,39	2826437,76	95,76	18,92
1.1	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.):			1 096 100,00	44 257,61	842 742,39	842 742,39	842 742,39	100	100
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 096 100,00	44 257,61	842 742,39	842 742,39	842742,39	100	100
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niegibalicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	887 000,00	44 257,61	842 742,39	842 742,39	842742,39	100	100
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Bytoń - zakres technologiczny	2024	2025	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 040 471,00	15 000,00	4 696 900,00	2 375 851,00	2 188 148,87	92,10	14,55
1.3.1	- wydatki bieżące			538 651,00	15 000,00	217 500,00	266 951,00	204453,50	76,59	37,96
1.3.1.1	Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń trwałość projektu - wzrost dostępności usług integracja społeczna	2023	2025	169 451,00	15 000,00	60 000,00	109 451,00	107403,50	98,13	72,24
1.3.1.2	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Bytoń na lata 2023-2025 - Wysoki poziom wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy	2023	2025	315 000,00	0,00	157 500,00	157 500,00	97 050,00	61,62	30,81
1.3.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Bytoń - trwałość projektu	2024	2027	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 501 820,00	0,00	4 479 400,00	2 108 900,00	1 983 695,37	94,06	13,68
1.3.2.1	Przebudowa - adaptacja budynków przemysłowych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu, dokumentacją i nadzorem - poprawa infrastruktury	2024	2025	10 839 500,00	0,00	3 938 900,00	1 988 900,00	1 954 175,37	98,25	18,03
1.3.2.2	Budowa ogrodzenia z bramą wjazdową oraz zagospodarowanie terenu wokół dworu w Stróżewie wraz z dokumentacją i nadzorem - ochrona zabytków	2024	2025	440 700,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	6,70
1.3.2.3	Dotacja dla Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Witowie dla zadania: Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Witowie wraz z nadzorami - ochrona zabytków	2024	2025	1 020 000,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bytoń	2024	2025	1 011 620,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0	0
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w gminie Bytoń	2024	2025	1 190 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0	0

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

Tabela 22: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	78 634,65	0,00	78 634,65	13 629,65	17,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 005,00	0,00	65 005,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 089,10	0,00	28 089,10	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 165,90	0,00	6 165,90	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 629,65	0,00	13 629,65	13 629,65	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 720,65	0,00	10 720,65	10 720,65	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 909,00	0,00	2 909,00	2 909,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	18 998,10	0,00	18 998,10	18 998,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	18 998,10	0,00	18 998,10	18 998,10	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 998,10	0,00	18 998,10	18 998,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 742,39	0,00	0,00	842 742,39	842 742,39	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 742,39	0,00	0,00	842 742,39	842 742,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 742,39	0,00	0,00	342 742,39	342 742,39	100,00%
			RAZEM	842 742,39	97 632,75	0,00	940 375,14	875 370,14	93,09%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Bytoń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 212,25	879 212,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	879 212,25	879 212,25	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	879 212,25	879 212,25	100,00%
600			Transport i łączność	11 976,00	11 976,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 976,00	11 976,00	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	11 976,00	11 976,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 081,00	80 081,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 081,00	80 081,00	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	80 081,00	80 081,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 123,00	146 113,14	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 080,00	41 080,00	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	41 080,00	41 080,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 700,00	67 690,14	99,99%
		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	67 700,00	67 690,14	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 343,00	36 343,00	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	36 343,00	36 343,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 799,01	31 799,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 799,01	31 799,01	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	31 799,01	31 799,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	1 780,00	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	1 780,00	1 780,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	649 861,36	647 792,24	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 428,14	169 359,85	98,79%
		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	171 428,14	169 359,85	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 064,00	20 063,17	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	20 064,00	20 063,17	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 580,00	272 580,00	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	272 580,00	272 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	185 789,22	185 789,22	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	185 789,22	185 789,22	100,00%
855			Rodzina	2 734 954,00	2 734 300,33	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 189,00	2 651 876,97	99,99%
		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	2 652 189,00	2 651 876,97	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	262,00	78,44%
		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	334,00	262,00	78,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 431,00	82 161,36	99,67%
		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	82 431,00	82 161,36	99,67%
			Razem	4 535 786,62	4 533 053,97	99,94%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Bytoń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	879 212,25	879 212,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	879 212,25	879 212,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,85	761,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 963,70	9 963,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,90	1 964,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	861 972,80	861 972,80	100,00%
600			Transport i łączność	11 976,00	11 976,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 976,00	11 976,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 976,00	11 976,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 081,00	80 081,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 081,00	80 081,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 568,00	61 568,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 415,00	5 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 457,00	11 457,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00	1 641,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 123,00	146 113,14	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 080,00	41 080,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 140,00	25 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,31	1 134,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,45	149,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,12	6 463,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	262,82	262,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	646,30	646,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	84,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 700,00	67 690,14	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 160,00	44 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,06	1 554,20	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,03	207,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,16	3 417,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	222,82	222,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 034,93	8 034,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	162,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 343,00	36 343,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,08	948,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 354,31	8 354,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	321,31	321,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,10	522,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 799,01	31 799,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 799,01	31 799,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,98	45,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268,85	268,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 484,18	31 484,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,50	25,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,50	328,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	649 861,36	647 792,24	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 428,14	169 359,85	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	166 435,09	164 427,04	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,30	258,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	644,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554,00	2 493,76	97,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 064,00	20 063,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 767,00	19 766,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	296,50	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 580,00	272 580,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 080,00	163 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	109 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	185 789,22	185 789,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	177 820,80	177 820,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,26	890,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 078,16	7 078,16	100,00%
855			Rodzina	2 734 954,00	2 734 300,33	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 189,00	2 651 876,97	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 444,00	2 295 132,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 301,00	56 301,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684,00	2 684,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 179,00	287 178,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129,00	1 129,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	262,00	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	262,00	78,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 431,00	82 161,36	99,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 431,00	82 161,36	99,67%
			Razem	4 535 786,62	4 533 053,97	99,94%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 100,00	32 962,13	1 569,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	32 962,13	1 569,63%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	32 962,13	1 569,63%
855			Rodzina	5 800,00	31 679,90	546,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800,00	31 679,90	546,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 000,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 800,00	7 679,75	159,99%
			Razem	7 900,00	64 642,03	818,25%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 356,00	969 356,00	983 394,53	101,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 356,00	969 356,00	983 394,53	101,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	969 356,00	969 356,00	983 394,53	101,45%
			Razem	969 356,00	969 356,00	983 394,53	101,45%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 356,00	1 141 067,06	1 087 261,90	95,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 356,00	1 141 067,06	1 087 261,90	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 700,00	1 533,06	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 618,00	148 618,00	123 806,64	83,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,00	7 969,23	7 969,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 818,00	25 818,00	20 669,70	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	2 982,96	80,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	5 700,00	5 500,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	53 906,83	42 437,18	78,72%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	960,00	32,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	350,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 800,00	870 800,00	864 556,32	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 506,00	2 435,53	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 227,00	9 227,00	9 227,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00%
			Razem	969 356,00	1 141 067,06	1 087 261,90	95,28%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 335,00	73 746,84	73 746,84	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 335,00	73 746,84	73 746,84	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 795,60	13 795,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 335,00	59 951,24	59 951,24	100,00%
			Razem	53 335,00	73 746,84	73 746,84	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	53 335,00	117 559,88	95 624,72	81,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00	9 529,28	8 622,81	90,49%
		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	2 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	2 129,28	2 022,81	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 235,00	108 030,60	87 001,91	80,53%
		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	32 000,00	31 000,00	96,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	168,80	168,80	168,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 574,40	21 574,40	16 093,40	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,80	7 436,63	3 753,66	50,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 100,00	563,87	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	36 669,77	32 699,18	89,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	23,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	400,00	11,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	5 351,00	2 300,00	42,98%
			Razem	53 335,00	117 559,88	95 624,72	81,34%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 280: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 013,61	40,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 013,61	40,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 013,61	40,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 754,00	240 754,00	235 187,56	-	-	-	-	-	-	97,69%
	92116		Biblioteki	240 754,00	240 754,00	235 187,56	-	-	-	-	-	-	97,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 754,00	240 754,00	235 187,56	-	-	-	-	-	-	97,69%
			Razem	240 754,00	240 754,00	235 187,56	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 013,61	97,69%

Tabela 291: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	7 500,00	39 500,00	37 600,00	95,19%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	2 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	32 000,00	31 000,00	96,88%
		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	32 000,00	31 000,00	96,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	67 500,00	67 500,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	67 500,00	67 500,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	67 500,00	67 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	512 500,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	510 500,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	510 500,00	-	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	109 000,00	39 100,00	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 302: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	1 999,50	57,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	1 999,50	57,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 999,50	57,13%
			Razem	3 500,00	3 500,00	1 999,50	57,13%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	2 013,61	40,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	2 013,61	40,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie Topólka	5 000,00	5 000,00	2 013,61	40,27%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 013,61	40,27%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 3431: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 3632: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 210,59 zł (z 49 751,60 zł do 49 962,19 zł)	wzrost o 1 486,30 zł (z 48 241,85 zł do 49 728,15 zł)	zmniejszenie o 110,50 zł (z 273,20 zł do 162,70 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 184,16 zł (z 4 613,65 zł do 4 429,49 zł)	zmniejszenie o 184,16 zł (z 4 613,65 zł do 4 429,49 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (3 360,00 zł)	wzrost o 3 360,00 zł (z 0,00 zł do 3 360,00 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	wzrost o 437,59 zł (z 274,40 zł do 711,99 zł)	wzrost o 437,59 zł (z 274,40 zł do 711,99 zł)	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 241,80 zł (z 0,00 zł do 6 241,80 zł)	wzrost o 6 241,80 zł (z 0,00 zł do 6 241,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 563,11 zł (z 0,11 zł do 2 563,22 zł)	wzrost o 2 563,11 zł (z 0,11 zł do 2 563,22 zł)	zmniejszenie o 148,00 zł (z 148,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 80,15 zł (z 0,00 zł do 80,15 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 412,35 zł (z 47 669,54 zł do 41 257,19 zł)	zmniejszenie o 6 412,35 zł (z 47 669,54 zł do 41 257,19 zł)	zmniejszenie o 2 002,63 zł (z 2 638,52 zł do 635,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 122,99 zł (z 21 464,39 zł do 25 587,38 zł)	wzrost o 4 122,99 zł (z 21 464,39 zł do 25 587,38 zł)	zmniejszenie o 490,32 zł (z 2 386,84 zł do 1 896,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 64,00 zł (z 299,00 zł do 235,00 zł)	zmniejszenie o 64,00 zł (z 299,00 zł do 235,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 108,00 zł do 133,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 81,40 zł (z 0,00 zł do 81,40 zł)	wzrost o 81,40 zł (z 0,00 zł do 81,40 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 684,38 zł (z 2 680,99 zł do 996,61 zł)	zmniejszenie o 1 684,38 zł (z 2 680,99 zł do 996,61 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 58,32 zł (z 2 468,87 zł do 2 410,55 zł)	wzrost o 41,68 zł (z 2 368,87 zł do 2 410,55 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 108,43 zł (z 8 408,00 zł do 11 516,43 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,39 zł (z 2,96 zł do 13,35 zł)	wzrost o 10,39 zł (z 2,96 zł do 13,35 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 66,00 zł (z 709,00 zł do 775,00 zł)	zmniejszenie o 486,00 zł (z 744,00 zł do 258,00 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 544,71 zł (z 14 669,50 zł do 14 124,79 zł)	zmniejszenie o 10 840,62 zł (z 14 928,00 zł do 4 087,38 zł)	zmniejszenie o 244,79 zł (z 258,50 zł do 13,71 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 575,56 zł (z 1 575,56 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 84,80 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 327,50 zł do 412,30 zł)		
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43,60 zł (z 80,28 zł do 123,88 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 34,00 zł (z 273,00 zł do 307,00 zł)	-	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 219,67 zł (z 219,67 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,35 zł (z 0,00 zł do 1,35 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 291,90 zł (z 0,00 zł do 291,90 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 15 878,99 zł (z 428 329,67 zł do 444 208,66 zł)	wzrost o 15 878,99 zł (z 428 329,67 zł do 444 208,66 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 496,20 zł (z 1 614,00 zł do 2 110,20 zł)	zmniejszenie o 684,00 zł (z 1 614,00 zł do 930,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 27 300,00 zł (z 4 200,00 zł do 31 500,00 zł)	wzrost o 10 500,00 zł (z 4 200,00 zł do 14 700,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 498,82 zł (z 25 540,69 zł do 18 041,87 zł)	zmniejszenie o 3 268,04 zł (z 17 154,00 zł do 13 885,96 zł)	zmniejszenie o 0,11 zł (z 133,85 zł do 133,74 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 264,76 zł (z 1 222,33 zł do 957,57 zł)	zmniejszenie o 264,76 zł (z 1 222,33 zł do 957,57 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 578,60 zł (z 92 236,65 zł do 102 815,25 zł)	wzrost o 10 578,60 zł (z 92 236,65 zł do 102 815,25 zł)	wzrost o 707,16 zł (z 2 779,48 zł do 3 486,64 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 924,00 zł (z 14 300,00 zł do 20 224,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 58 517,16 zł (z 726 823,36 zł do 785 340,52 zł)	wzrost o 31 414,54 zł (z 688 044,41 zł do 719 458,95 zł)	zmniejszenie o 1 693,19 zł (z 8 761,39 zł do 7 068,20 zł)

W zakresie podatków wystawiono 206 upomnień oraz 98 tytułów wykonawczych. W zakresie opłat lokalnych wystawiono 147 upomnień oraz 75 tytułów wykonawczych.

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 005 640,00	3 005 640,00	3 005 640,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 005 640,00	3 005 640,00	3 005 640,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 005 640,00	3 005 640,00	3 005 640,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	100,00%
750			Administracja publiczna	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
			Razem	15 400 640,00	15 894 145,39	15 894 145,39	100,00%

Tabela 3834: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 005 640,00	3 005 640,00	2 443 609,76	81,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 005 640,00	3 005 640,00	2 443 609,76	81,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 005 640,00	3 005 640,00	2 443 609,76	81,30%
600			Transport i łączność	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 493 505,39	2 493 505,39	100,00%
750			Administracja publiczna	3 000 000,00	1 000 000,00	986 910,57	98,69%
	75095		Pozostała działalność	3 000 000,00	1 000 000,00	986 910,57	98,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	1 000 000,00	986 910,57	98,69%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	100,00%
			Razem	15 400 640,00	15 894 145,39	15 319 025,72	96,38%

4. Mienie komunalne

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - własność Gminy Bytów na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia (grupa KŚT)	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rub. 6 zestawienia przypada na:							Osiągnięte dochody w 2024 r.
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	nieodpłatne użyczenie	Inne wymienic-dzierżawa	
1	2	3	4	5	6	7							8
1	Grunty (0)	1 791 228,79	128 000,00		1 919 228,79	1 167 075,47	723 497,75		3 954,57			24 701,00	7 965,86
2	Budynki i budowle (1-2)	53 363 984,23	25 253 892,82		78 617 877,05	77 046 603,12	1 388 739,86			182 534,07	0,00		39 240,67
3	Maszyny i urządzenia (3-6)	1 773 224,05	1 180,00		1 774 404,05	1 774 404,05					0,00		
4	Środki transportu (7)	1 408 381,81			1 408 381,81	1 408 381,81							
5	Narzędzia, przyrządy (8)	126 705,13	33 000,00		159 705,13	126 705,13	33 000,00						
	ogółem	58 463 524,01	25 416 072,82	0,00	83 879 596,83	81 523 169,58	2 145 237,61		3 954,57	182 534,07	0,00	24 701,00	47 206,53 zł

Uzyskane dochody w 2024 roku (rubryka 8) wynikające z informacji o stanie mienia komunalnego w budżecie mają odzwierciedlenie w dziale:

700-70005-0550	7 843,50 zł	użytkowanie wieczyste
700-70005-0750	900,00 zł	najem lokali
700-70005-0761	122,36 zł	użytkowanie wieczyste przekształcenie
700-70007-0750	14 905,31 zł	najem mieszkań za zajęcie pasa
600-60016-0490	23 435,36 zł	drogowego
ogółem	47 206,53 zł	

5. Sprawozdanie instytucji kultury

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu za 2024 rok.

Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Bytów. Uchwałą Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Bytów z dnia 14 grudnia 2012 r. nadano statut Wiejskiemu Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Bytoniu, który został zmieniony Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Bytów z dnia 03 lutego 2015 r. Kolejnej zmiany statutu dokonano Uchwałą Nr XVI/130/2016 Rady Gminy z dnia 30.06.2016 r. w związku z likwidacją Filii Bibliotecznej w Witowie wchodzącej w skład Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu. Siedzibą WCK i BP jest budynek Urzędu Gminy w Bytoniu, obszarem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Bytów. Sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności w niezmiennym istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania. Rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku WCK i BP zrealizowały przychody w kwocie 282 319,68 zł na plan 288 404,00 zł tj. 97,89% planu w tym:

- 1) dotacja z gminy w kwocie 235 187,56 zł, tj. 97,69% planu.
- 2) przychody z usług ksero, wynagrodzenia płatnika i odsetek na rachunku bankowym w kwocie 893,00 zł tj. 68,04% planu.
- 3) środki obrotowe na 01.01.2024 r. w kwocie 32 239,12 zł.

Wydatkowano kwotę ogółem 255 292,56 zł na plan 288 404,00 zł tj. 88,52% planu.

Na chwilę obecną zatrudnione są trzy osoby: dyrektor – na cały etat na czas określony, bibliotekarz – na cały etat, główny księgowy – na 1/8 etatu. Wydatki na wynagrodzenie, pochodne, odpis na zřss oraz badania profilaktyczne i szkolenia wynoszą kwotę 191 302,39 zł tj.99,10% planu.

Zrealizowano wydatki rzeczowe na energię, znaczki pocztowe, opłatę za radio i telewizor, przegląd gařnic, instrukcje administracyjno-biurowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, řrodki czystości, materiały biurowe i wyposażenie.

Koszt zakupu księgozbioru bibliotecznego wyniósł w tym roku 14 000,00 zł od Organizatora i 14 000,00 z dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Zakupiono razem 883 książki. Kupiono 466 książek dla dorosłych, 289 publikacji dla dzieci i młodzieży oraz 128 literatury popularno-naukowej.

W podanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły należności jak również zobowiązania.

Działalność kulturalna naszej instytucji przebiegała następująco.

Od 13 stycznia do 2 marca prowadzone były zajęcia z haftu kujawskiego w ramach Projektu Grantowego LGD na realizację projektu pn. „ Dzień kujawski w powiecie radziejowskim”. Pierwsza transza stanowiąca 95% grantu w kwocie 23 740,50 zł wpłynęła na nasze konto w 2023 roku a pozostałe 5% w kwocie 1 249,50zł stanowiło płatność końcową, którą otrzymaliśmy po rozliczeniu zadnia, tj. 07.06.2024 .

22 stycznia odbył się koncert amatorskiego zespołu „Nadwiřlanie” z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W lutym odbywały się zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych. řrednia dzienna liczba dzieci to – 15 osób. Uczestnicy wykonywali prace plastyczne, kartki na walentynki, zimowe obrazki jak również brali udział w zajęciach sportowych.

8 marca odbyło się zakończenie projektu „ Dzień kujawski w powiecie radziejowskim”, wystąpił zespół kujawski „ Kujawioki”.

W niedzielę palmową 24 marca odbył się pokaz stołu wielkanocnego, który w tym roku przygotowały panie z KGW przy Klubie Seniora ze Stróżewa. Pokaz miał miejsce w sali widowiskowej WCK i Biblioteki Publicznej w Bytoniu.

W kwietniu braliśmy udział w eliminacjach konkursu recytatorskiego zorganizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.

Wzięliśmy udział w akcji řonkile upamiętniającej Powstanie w Getcie Warszawskim. Z tej okazji odbyła się wystawa literatury o tematyce żydowskiej.

W maju miesiącu biblioteki i książki odbyło się spotkanie w bibliotece z okazji Dnia bibliotekarza. Brałyśmy udział w powiatowym dniu bibliotekarza w MiPBP w Radziejowie. Dla najmłodszych użytkowników biblioteki zorganizowałyśmy spotkanie z teatrykiem i spektakl pt. „ Morskie opowieści”. Miał on miejsce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Morzycach. Dla starszej publiczności przygotowaliśmy spotkanie z poezją i prozą pani Elżbiety Okunowskiej w dworku w Stróżewie. Z okazji dnia matki odbył się koncert Andrzeja Kozińskiego „Przeżyjmy to jeszcze raz – szalone lata 60- te”.

Pierwszego czerwca razem z KGW z Potołówka braliśmy udział w organizacji dnia dziecka na plaży gminnej w Głuszynie. 21 czerwca przygotowaliśmy po raz pierwszy Noc świętojańską w Stefanowie.

Od 2 lipca odbywały się zajęcia w bibliotece, trzy razy w tygodniu przez miesiąc. Spotkania cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ dzieci nie wyjeżdżają na zorganizowany wypoczynek. Panie z Klubu Seniora i KGW chętnie pomagają przy organizacji zajęć kulinarnych. Na zakończenie wakacji w bibliotece uczestnicy brali udział w zabawie w rytmie bajki „ Madagaskar”.

7 września odbyło się Narodowe czytanie, lekturą był

„Kordian” Juliusza Słowackiego. Czytanie miało miejsce w gospodarstwie agroturystycznym „Pod bocianim gniazdem” w Stefanowie.

Uczestniczyliśmy w warsztatach organizowanych przez Klub Seniora w Stróżewie.

6 grudnia odbyły się warsztaty robienia stroików świątecznych.

Prowadzimy współpracę ze szkołami na terenie naszej gminy, bibliotekami, Klubem Seniora, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz parafią Bytoń i Witowo.

Pomagamy w pisaniu projektów i grantów Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubowi Seniora.

W wyniku pandemii wzrosło zapotrzebowanie na usługę „Książka na telefon”. Systematycznie dowozimy do osób potrzebujących, zwłaszcza starszych wybraną literaturę.

Szczegółowy wykaz kosztów działalności Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu zawiera załącznik pn. Realizacja planu finansowego za 2024 rok WCK i BP w Bytoniu.

Realizacja planu finansowego za 2024 rok
Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Bytoniu

Źródła finansowania :	Plan 2024	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	240 754	235 187,56	97,69%
Dotacja z BN	14 000	14 000,00	
Pozostałe przychody:			
za upomnienia	99		0,00%
usługi ksero i drukowania	1 300	873,00	67,15%
wynagrodzenie płatnika	12	20,00	166,67%
środki obrotowe na 01.01.	32 239	32 239,12	100,00%
RAZEM :	288 404,00	282 319,68	97,89%
WYDATKI:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz premii i nagród	155 300	155 200,96	99,94%
Składki na ubezpieczenie społeczne	27 800	26 872,97	96,67%
Składki na Fundusz Pracy	4 070	3 672,04	90,22%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 625	22 733,80	65,66%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	14 000,00	100,00%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek BN	14 000	14 000,00	100,00%
Zakup energii	3 000	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych	2 400	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	420	420,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	14 000	8 223,26	58,74%
Szkolenia pracowników	2 500	0,00	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 166,81	98,49%
Podróże służbowe krajowe	1 000	186,30	18,63%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu)	2 939	2 680,00	91,19%
Odpis na ZFŚS	5 150	5 136,42	99,74%
RAZEM :	288 404,00	255 292,56	88,52%